RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/08/2026

			Importe
INGRESOS			
7050001	Cuota ordinaria	569.411,64	
7050089	Ingresos ficha luz	218,00	
7050090	Ingresos aerotermia	90,00	
7050878	Derrama reparto coste general unitario	-8.152,21	
7051015	Derrama instalación tapa vistas zona oeste	-9.749,58	
7051016	Derrama automatización de puerta de bomberos	-7.999,34	
7051079	Derrama Actuaciones Singulares	78.626,40	
7051115	REGULARIZACIÓN SALDOS NEGATIVOS 2023-2024-2025	28.706,11	
	Total Ingresos		**651.151,02**
GASTOS			
GRUPO 1 G-01 GASTOS COMUNES			
6220001	G-0101 Conserje Principal Nómina bruta	30.621,49	
6220002	G-0102 Conserje pricipal Seg.Soc Empleador	8.537,91	
6220003	G-0103 Sustituciones conserje principal	4.549,60	
6220004	G-0104 Conserje apoyo segundo turno	29.041,27	
6220005	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo	69.336,12	
6220007	G-0107 Recogida basuras	15.097,82	
6220008	G-0108 Comunicaciones (telefonía)	324,49	
6220009	G-0109 Varios	2.319,94	
6230001	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta	27.737,72	
6230002	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador	8.496,33	
6230003	G-0113 Suministro agua riego canal	13.560,00	
6230004	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas	21.049,44	
6230005	G-0115 Equipos y herramientas	165,52	
6230006	G-0116 Plantas y fitosanitarios	112,04	
6230007	G-0117 Averías y Reposición red de riego	1.401,29	
6230008	G-0118 Alquiler y Contenedores	5.557,52	
6230009	G-0119 Varios	254,16	
6240001	G-0121 Socorristas nómina bruta	10.738,30	
6240002	G-0122 Socorristas Seg Soc empleador	2.320,41	
6240003	G-0123 Energia Junio-Agosto GG0F Piscinas y Zona Deportiva	1.737,79	
6240005	G-0125 Hipoclorito sódico y Áciso clorhídrico	8.589,60	
6240006	G-0126 Alguicidas, floculantes y otros insumos	4.495,11	
6240007	G-0127 Mantenimiento y preapertura	17.491,16	
6240008	G-0128 Averias y Reparaciones	1.029,35	
6240009	G-0129 Varios	390,56	
6250001	G-0131 Limpieza	3.606,56	
6250003	G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio	596,71	
6250006	G-0136 Averías y reparaciones Club Social	101,14	
6250007	G-0137 Averias y reparaciones GYM	71,32	
6260003	G-0143 Energia Septiembre-Mayo GG0F Piscinas y zona deportiva	1.995,43	
6270004	G-0154 Cerrajería, Barandillas y cristalería	608,14	
6270007	G-0157 Mantenimiento y conservación	3.878,19	
6270008	G-0158 Averías y Reparaciones	10.211,86	
6280001	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5	1.364,73	
6280002	G-0162 CW0F Alumbrado M3-M4	2.298,12	
6280003	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería	6.305,98	
6280005	G-0165 Incorporación aparamenta y luminarias	1.099,31	
6290002	G-0172 Puertas perimetrales y barreras	1.651,19	
6290004	G-0174 Red de saneamiento horizontal	5.021,72	
6290005	G-0175 Contraincendios integral, salvo averias locales	5.232,04	
6290006	G-0176 Circuito cerrado TV	1.614,00	
6290008	G-0178 Videoportero, sin terminales	-2.660,17	
6290009	G-0179 Varios	193,55	
6300001	G-0181 Equipamiento laboral y EPIs	778,74	
6300002	G-0182 Servicio Prevención ajena y chequeos	543,13	
6300004	G-0184 Vehículos y carburantes	1.102,47	
6300005	G-0185 Web la Floresta	266,55	

			Importe
6300006	G-0186 Desinsectación y desratización	1.703,20	
6300009	G-0189 Varios Alquiler salas, certif. digital, etc	363,66	
6310001	G-0191 Administrador	23.129,12	
6310002	G-0192 Dictámenes Técnicos y otros honorarios	580,80	
6310004	G-0194 Seguros Conjunto Residencial y vehículos	24.544,39	
6310005	G-0195 Comisiones Bancarias	198,40	
6310006	G-0196 IBI Zonas Comunes en planta calle	2.506,82	
6310007	G-0197 Badén urbanización y punto basura	52,97	
6310008	G-0188 Plaza Garaje para barredora/ furgoneta	542,85	
	Total Grupo		**384.457,86**

GRUPO 2 G-02 M1 PISOS TILOS 1-3-5

6320001	G-0210 Limpieza	5.541,48	
6320002	G-0220 Ascensores, fijo contrato	3.569,27	
6320003	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras	1.965,92	
6320004	G-0240 Salvaescaleras Patio	346,47	
6320005	G-0250 Conservación albañilería	4.504,36	
6320009	G-0290 Varios	786,50	
	Total Grupo		**16.714,00**

GRUPO 3 G-03 M2 PISOS TILOS 7-9

6330001	G-0310 Limpieza	9.152,11	
6330002	G-0320 Ascensores, fijo contrato	2.379,48	
6330003	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	788,43	
6330004	G-0350 Conservación albañilería (e indemnización seguro)	268,58	
6330009	G-0390 Varios	387,20	
	Total Grupo		**12.975,80**

GRUPO 4 G-04 M3 PISOS TILOS 11-13

6340001	G-0410 Limpieza	3.693,36	
6340002	G-0420 Ascensores, fijo contrato	2.379,48	
6340003	G-0430 Energia DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	788,45	
6340005	G-0460 Conservación ascensores	673,40	
6340008	G-0490 Varios	193,60	
	Total Grupo		**7.728,29**

GRUPO 5 G-05 M4 PISOS TILOS 15-17

6350001	G-0510 Limpieza	4.041,56	
6350002	G-0520 Ascensores, fijo contrato	2.379,56	
6350003	G-0530 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	839,46	
6350004	G-0550 Conservación albañilería	110,90	
6350005	G-0560 Conservación ascensores	96,80	
	Total Grupo		**7.468,28**

GRUPO 6 G-06 M5 PISOS ALAMOS 1-41

6360001	G-0610 Limpieza	14.575,09	
6360002	G-0620 Ascensores, fijo contrato	4.759,05	
6360003	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes	5.543,55	
6360005	G-0650 Conservación albañilería	4.591,31	
6360009	G-0690 Varios	245,30	
	Total Grupo		**29.714,30**

GRUPO 7 G-07 M6A PISOS ALAMOS 43-53

6370001	G-0710 Limpieza	13.343,58	
6370002	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato	6.098,40	
6370003	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua	2.740,25	
6370005	G-0750 Conservación Albañileria	9.987,99	
6370009	G-0790 Varios	5.416,77	
	Total Grupo		**37.586,99**

			Importe
GRUPO 8 G-08 M6B PISOS ALAMOS 55-61			
6380001	G-0810 Limpieza	14.226,81	
6380002	G-0820 Ascensores, fijo contrato	4.759,05	
6380003	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas	2.644,18	
6380005	G-0850 Conservación Albañileria	2.236,96	
6380006	G-0860 Conservación ascensores	620,80	
6380009	G-0890 Varios	459,80	
	Total Grupo		**24.947,60**
GRUPO 9 G-09 GARAJE M1-M4			
6390002	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida	1.343,45	
6390003	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y contraincendios	3.175,30	
6390004	G-0940 Ibi Zonas Comunes (pasillos y túneles) Garaje M1-M4	7.974,22	
	Total Grupo		**12.492,97**
GRUPO 10 G-10 GRUPO AGUA M1-M4			
6400001	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4	839,78	
6400002	G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2	93,50	
6400004	G-1080 Conservación mecánica grupos presión	5.526,18	
	Total Grupo		**6.459,46**
GRUPO 11 G-11 LUZ CABINAS M1-M4 TRASTEROS			
6410001	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4	2.330,29	
6410002	G-1140 Energía CX0F trasteros M4	274,72	
	Total Grupo		**2.605,01**
GRUPO 12 G-12 GARAJE M5 Y TRASTEROS			
6420002	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	166,30	
6420003	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contraincendios garaje M5	835,56	
6420004	G-1240 IBI Alamos 1 Garaje M5 Zonas Comunes (pasillos y túneles)	2.928,61	
6420005	G-1250 Conservación albañilería	1.351,33	
6420008	G-1280 Conservación Red y Grupo presión incendios	1.169,13	
	Total Grupo		**6.450,93**
GRUPO 13 G-13 GARAJE M6A			
6430002	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	166,30	
6430003	G-1330 Energia BN0F+DY0F Alumbrado y contraincendios garaje M6A	1.171,68	
6430004	G-1340 IBI Alamos 43 Garaje M6A Zonas Comunes (pasillos y túneles)	1.853,38	
6430005	G-1350 Conservación albañilería	1.651,62	
6430008	G-1380 Conservación Red y Grupo presión incendios	1.169,14	
	Total Grupo		**6.012,12**
GRUPO 14 G-14 GARAJE M6B Y TRASTEROS			
6440002	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	166,30	
6440003	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B	610,92	
6440004	G-1440 IBI Alamos 55 Garaje M6B zonas comunes (pasillos y túneles)	2.243,26	
6440008	G-1480 Conservación Red y Grupo presión incendios	1.169,14	
6440009	G-1490 Varios	121,00	
	Total Grupo		**4.310,62**
GRUPO 15 G-15 PUERTA CABINA M1-M4			
6450002	G-1520 Preventivo Puertas basculantes	3.572,51	
	Total Grupo		**3.572,51**
GRUPO 16 G-16 M4 PISOS FRESNO 2-4-6			

			Importe
6460001	G-1610 Limpieza	6.062,19	
6460002	G-1620 Ascensores, fijo contrato	3.569,27	
6460003	G-1630 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	1.259,20	
6460004	G-1650 Conservación albañilería	166,34	
6460005	G-1660 Conservación ascensores	465,60	
6460007	G-1680 Conservación fontanería, saneamiento, pluviales	169,40	
	Total Grupo		**11.692,00**
GRUPO 17 G-17 M1 UNIF. IMPARES AILANTO 1-23			
6470001	G-1750 Conservación albañilería	386,18	
	Total Grupo		**386,18**
GRUPO 18 G-18 M1 UNIF. PARES ABEDUL 2-24			
6480001	G-1850 Conservación albañilería	262,67	
	Total Grupo		**262,67**
GRUPO 21 G-21 M3 UNIF. IMPAR ROBLE 1-23			
6510001	G-2150 Conservación albañilería	193,09	
	Total Grupo		**193,09**
GRUPO 22 G-22 M3 UNIF. PARES ENCINA 2-24			
6520001	G-2250 Conservación albañilería	665,80	
	Total Grupo		**665,80**
GRUPO 23 G-23 M4 UNIF. IMPAR ENCINA 1-23			
6530001	G-2350 Conservación albañilería	188,52	
	Total Grupo		**188,52**
	Total Gastos		**576.885,00**

Resumen

Saldo anterior	**86.011,41**
Total Ingresos	**651.151,02**
Gastos Efectuados	**576.885,00**
Saldo	**160.277,43**
Movimientos del Saldo Inicial	**-268,00**
Saldo Final	**160.009,43**

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

DAVID GRACIA MAULEON.....	1.599,00	(PENDIENTE SELLADO JUANMA)
DESTUBA, S.L.....	300,14	(PENDIENTE SELLADO JUANMA)
Propietarios, obligaciones por recibos.....	6.960,35	
TRASPASO PENDIENTE DEVOLUCIÓN CUENTA AGUA FRÍA....	5.000,00	
BANCO.....	146.149,94	
Total.....	160.009,43	