

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2026 hasta 30/06/2026

Importe

INGRESOS

7050001	Cuota ordinaria	398.944,94
7050089	Ingresos ficha luz	218,00
7050090	Ingresos aerotermia	90,00
7050878	Derrama reparto coste general unitario	-7.970,69
7051015	Derrama instalación tapa vistas zona oeste	-9.749,58
7051016	Derrama automatización de puerta de bomberos	-7.999,34
7051079	Derrama Actuaciones Singulares	52.417,60

Total Ingresos

425.950,93

GASTOS

GRUPO 1 G-01 GASTOS COMUNES

6220001	G-0101 Conserje Principal Nómina bruta	22.527,50
6220002	G-0102 Conserje principal Seg.Soc Empleador	5.867,94
6220003	G-0103 Sustituciones conserje principal	2.904,00
6220004	G-0104 Conserje apoyo segundo turno	21.681,47
6220005	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo	52.030,50
6220007	G-0107 Recogida basuras	11.307,34
6220008	G-0108 Comunicaciones (telefonía)	244,49
6220009	G-0109 Varios	1.448,61
6230001	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta	20.273,95
6230002	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador	6.312,01
6230003	G-0113 Suministro agua riego canal	13.560,00
6230004	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas	13.530,47
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	840,60
6230008	G-0118 Alquiler y Contenedores	3.938,09
6240001	G-0121 Socorristas nómina bruta	3.227,46
6240005	G-0125 Hipoclorito sódico y Ácido clorhídrico	3.163,96
6240006	G-0126 Alguicidas, floclulantes y otros insumos	1.264,51
6240007	G-0127 Mantenimiento y preapertura	6.903,66
6240008	G-0128 Averías y Reparaciones	357,19
6250001	G-0131 Limpieza	2.226,58
6250003	G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio	382,19
6250007	G-0137 Averías y reparaciones GYM	71,32
6260003	G-0143 Energía 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	1.575,07
6270008	G-0158 Averías y Reparaciones	809,46
6280001	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5	958,27
6280002	G-0162 CW0F Alumbrado M3-M4	1.699,07
6280003	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería	4.892,87
6280005	G-0165 Incorporación apartamenta y luminarias	1.099,31
6290002	G-0172 Puertas perimetrales y barreras	-1.319,05
6290005	G-0175 Contraincendios integral, salvo averías locales	4.155,14
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	642,74
6300002	G-0182 Servicio Prevención ajena y cheques	543,13
6300004	G-0184 Vehículos y carburantes	384,70
6300005	G-0185 Web la Floresta	998,11
6300006	G-0186 Desinsectación y desratización	851,60
6300009	G-0189 Varios Alquiler salas, certif. digital, etc	363,66
6310001	G-0191 Administrador	17.332,09
6310002	G-0192 Dictámenes Técnicos y otros honorarios	580,80
6310004	G-0194 Seguros Conjunto Residencial y vehículos	16.512,15
6310005	G-0195 Comisiones Bancarias	138,40
6310006	G-0196 IBI Zonas Comunes en planta calle	2.506,82

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/06/2026

			Importe
6310007	G-0197 Badén urbanización y punto basura	52,97	
6310008	G-0188 Plaza Garaje para barredora/ furgoneta	399,30	
Total Grupo			251.268,96
GRUPO 2 G-02 M1 PISOS TILOS 1-3-5			
6320001	G-0210 Limpieza	4.151,04	
6320002	G-0220 Ascensores, fijo contrato	2.663,35	
6320003	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras	1.530,69	
6320004	G-0240 Salvaescaleras Patio	230,98	
6320005	G-0250 Conservación albañilería	1.828,85	
6320009	G-0290 Varios	193,60	
Total Grupo			10.598,51
GRUPO 3 G-03 M2 PISOS TILOS 7-9			
6330001	G-0310 Limpieza	6.854,37	
6330002	G-0320 Ascensores, fijo contrato	1.775,54	
6330003	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	554,33	
6330004	G-0350 Conservación albañilería (e indemnización seguro)	268,58	
6330009	G-0390 Varios	387,20	
Total Grupo			9.840,02
GRUPO 4 G-04 M3 PISOS TILOS 11-13			
6340001	G-0410 Limpieza	2.766,64	
6340002	G-0420 Ascensores, fijo contrato	1.775,54	
6340003	G-0430 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	554,34	
6340005	G-0460 Conservación ascensores	673,40	
6340008	G-0490 Varios	193,60	
Total Grupo			5.963,52
GRUPO 5 G-05 M4 PISOS TILOS 15-17			
6350001	G-0510 Limpieza	3.026,88	
6350002	G-0520 Ascensores, fijo contrato	1.775,60	
6350003	G-0530 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	582,02	
Total Grupo			5.384,50
GRUPO 6 G-06 M5 PISOS ALAMOS 1-41			
6360001	G-0610 Limpieza	10.915,85	
6360002	G-0620 Ascensores, fijo contrato	3.551,15	
6360003	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes	3.282,57	
6360005	G-0650 Conservación albañilería	1.989,17	
6360009	G-0690 Varios	169,40	
Total Grupo			19.908,14
GRUPO 7 G-07 M6A PISOS ALAMOS 43-53			
6370001	G-0710 Limpieza	9.995,50	
6370002	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato	4.573,80	
6370003	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua	1.947,26	
6370005	G-0750 Conservación Albañilería	9.839,87	
6370009	G-0790 Varios	5.416,77	
Total Grupo			31.773,20
GRUPO 8 G-08 M6B PISOS ALAMOS 55-61			
6380001	G-0810 Limpieza	10.655,01	
6380002	G-0820 Ascensores, fijo contrato	3.551,15	
6380003	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas	1.913,38	
6380005	G-0850 Conservación Albañilería	2.236,96	
6380006	G-0860 Conservación ascensores	427,20	
6380009	G-0890 Varios	459,80	
Total Grupo			19.243,50

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/06/2026

			Importe
GRUPO 9 G-09 GARAJE M1-M4			
6390002	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida	1.005,61	
6390003	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y contra incendios	2.245,23	
6390004	G-0940 Ibi Zonas Comunes (pasillos y túneles) Garaje M1-M4	7.974,22	
Total Grupo			11.225,06
GRUPO 10 G-10 GRUPO AGUA M1-M4			
6400001	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4	546,58	
6400002	G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2	53,51	
6400004	G-1080 Conservación mecánica grupos presión	1.370,21	
Total Grupo			1.970,30
GRUPO 11 G-11 LUZ CABINAS M1-M4 TRASTEROS			
6410001	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4	1.487,16	
6410002	G-1140 Energía CX0F trasteros M4	192,94	
Total Grupo			1.680,10
GRUPO 12 G-12 GARAJE M5 Y TRASTEROS			
6420002	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	124,48	
6420003	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contra incendios garaje M5	590,22	
6420004	G-1240 IBI Alamos 1 Garaje M5 Zonas Comunes (pasillos y túneles)	2.928,61	
6420008	G-1280 Conservación Red y Grupo presión incendios	1.049,92	
Total Grupo			4.693,23
GRUPO 13 G-13 GARAJE M6A			
6430002	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	124,48	
6430003	G-1330 Energía BN0F+DY0F Alumbrado y contra incendios garaje M6A	804,74	
6430004	G-1340 IBI Alamos 43 Garaje M6A Zonas Comunes (pasillos y túneles)	1.853,38	
6430008	G-1380 Conservación Red y Grupo presión incendios	1.049,93	
Total Grupo			3.832,53
GRUPO 14 G-14 GARAJE M6B Y TRASTEROS			
6440002	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	124,48	
6440003	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B	431,82	
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	1.049,93	
6440009	G-1490 Varios	121,00	
Total Grupo			3.970,49
GRUPO 16 G-16 M4 PISOS FRESNO 2-4-6			
6460001	G-1610 Limpieza	4.540,21	
6460002	G-1620 Ascensores, fijo contrato	2.663,35	
6460003	G-1630 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	873,04	
6460005	G-1660 Conservación ascensores	320,40	
6460007	G-1680 Conservación fontanería, saneamiento, pluviales	169,40	
Total Grupo			8.566,40
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

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/06/2026

		Importe
GRUPO 21 G-21 M3 UNIF. IMPAR ROBLE 1-23		
6510001	G-2150 Conservación albañilería	193,09
	Total Grupo	193,09
GRUPO 23 G-23 M4 UNIF. IMPAR ENCINA 1-23		
6530001	G-2350 Conservación albañilería	188,52
	Total Grupo	188,52
	Total Gastos	390.948,92

Resumen

Saldo anterior	86.011,41
Total Ingresos	425.950,93
Gastos Efectuados	390.948,92
Saldo	121.013,42
Movimientos del Saldo Inicial	-268,00
Saldo Final	120.745,42

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

ADMINISTRACIÓN.....	-2.910,68	(PENDIENTE COBRO CUENTA AGUA FRÍA)
DROGUERIA Y LIMPIEZA SA.....	633,58	(PENDIENTE SELLADO JUANMA)
CESARAUGUSTA DESAGÜES SLU.....	226,88	(PENDIENTE SELLADO JUANMA)
SERRANO LINARES REFORMAS SL.....	148,12	(PENDIENTE SELLADO JUANMA)
DESTUBA, S.L.....	8.470,00	(PENDIENTE SELLADO JUANMA)
Propietarios, obligaciones por recibos.....	5.474,14	
BANCO.....	108.703,38	
Total.....	120.745,42	