

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**  
 3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA  
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/01/2026

			<u>Importe</u>
<b>INGRESOS</b>			
<b>7050001</b>	<b>CUOTA COMUNIDAD</b>		<b>55.645,31</b>
01/01/2026	CUOTA ORDINARIA 01/01/2026		55.645,31
<b>7050007</b>	<b>AGUA FRIA</b>		<b>9.210,61</b>
23/01/2026	AGUA FRIA 23/01/2026		9.210,61
<b>7050089</b>	<b>INGRESOS FICHAS LUZ</b>		<b>218,00</b>
01/01/2026	INGRESOS FICHAS LUZ		218,00
<b>7050090</b>	<b>INGRESOS AEROTERMIA</b>		<b>50,00</b>
01/01/2026	INGRESOS AEROTERMIA		50,00
<b>7050098</b>	<b>CUOTA SEMESTRAL GARAJES</b>		<b>37.366,58</b>
01/01/2026	SEMESTRE GARAJE 01/01/2026		37.366,58
<b>7050099</b>	<b>CUOTA SEMESTRAL TRASTEROS</b>		<b>2.262,28</b>
01/01/2026	CUOTA SEMESTRAL TRASTEROS 01/01/2026		2.262,28
<b>Total Ingresos</b>			<b>104.752,78</b>

**GASTOS**

**GRUPO 1 Grupo 01 Enteros Todos**

<b>6220001</b>	<b>G-0101 Conserje Principal Nómina bruta</b>		<b>4.417,64</b>
20/01/2026	Conserje pago retenciones IRPF trimestre anterior		2.038,71
23/01/2026	G-0101 Conserje Principal Nómina bruta		2.378,93
<b>6220002</b>	<b>G-0102 Conserje pricipal Seg.Soc Empleador</b>		<b>-542,35</b>
30/01/2026	G-0102 Conserje pricipal Seg.Soc Empleador		-542,35
<b>6220003</b>	<b>G-0103 Sustituciones conserje principal</b>		<b>2.904,00</b>
12/01/2026	G-0103 Sustituciones conserje principal		2.904,00
<b>6220004</b>	<b>G-0104 Conserje apoyo segundo turno</b>		<b>3.281,97</b>
12/01/2026	G-0104 Conserje apoyo segundo turno		3.281,97
<b>6220005</b>	<b>G-0105 Auxiliares nocturno y festivo</b>		<b>8.766,45</b>
12/01/2026	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo		8.766,45
<b>6220007</b>	<b>G-0107 Recogida basuras</b>		<b>1.831,14</b>
12/01/2026	G-0107 Recogida basuras		1.831,14
<b>6220008</b>	<b>G-0108 Comunicaciones ( telefonía)</b>		<b>42,02</b>
02/01/2026	G-0108 Comunicaciones ( telefonía)		42,02
<b>6230001</b>	<b>G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta</b>		<b>4.414,17</b>
20/01/2026	Jardinero pago retenciones IRPF trimestre anterior		1.907,46
23/01/2026	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta		2.506,71
<b>6230002</b>	<b>G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador</b>		<b>1.270,00</b>
30/01/2026	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador		1.270,00
<b>6230004</b>	<b>G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas</b>		<b>3.054,96</b>
12/01/2026	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas		2.874,96
20/01/2026	Pago IRPF factura Sr.Sopesens apoyo jardineria 4ºTrimestre 2025		180,00
<b>6230005</b>	<b>G-0115 Equipos y herramientas</b>		<b>21,49</b>
13/01/2026	Fra.Sampietro compra materiales de jardineria		21,49
<b>6230008</b>	<b>G-0118 Alquiler y Contenedores</b>		<b>108,90</b>

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**  
 3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA  
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/01/2026

			Importe
09/01/2026	G-0118 Alquiler y Contenedores		108,90
<b>6250001</b>	<b>G-0131 Limpieza</b>		<b>360,58</b>
12/01/2026	G-0131 Limpieza Diciembre 2025		360,58
<b>6250003</b>	<b>G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio</b>		<b>61,14</b>
09/01/2026	G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio		61,14
<b>6250007</b>	<b>G-0137 Averias y reparaciones GYM</b>		<b>19,05</b>
05/01/2026	Fra.Roymar compra mango ducha +flexo ducha		19,05
<b>6260003</b>	<b>G-0143 Energia Septiembre-Mayo GG0F Piscinas y zona deportiva</b>		<b>497,85</b>
09/01/2026	G-0143 Energia Septiembre-Mayo GG0F Piscinas y zona deportiva		497,85
<b>6280001</b>	<b>G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5</b>		<b>273,42</b>
27/01/2026	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5		273,42
<b>6280002</b>	<b>G-0162CWF Alumbrado M3-M4</b>		<b>426,05</b>
09/01/2026	G-0162CWF Alumbrado M3-M4		426,05
<b>6280003</b>	<b>G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería</b>		<b>1.132,29</b>
09/01/2026	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería		1.132,29
<b>6290002</b>	<b>G-0172 Puertas perimetrales y barreras</b>		<b>122,15</b>
12/01/2026	G-0172 Puertas perimetrales y barreras		122,15
<b>6290003</b>	<b>G-0173 Red de agua potable y depósitos</b>		<b>10.650,83</b>
06/01/2026	Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria		817,09
15/01/2026	G-0173 Red de agua potable y depósitos		6.213,25
15/01/2026	G-0173 Red de agua potable y depósitos		3.620,49
<b>6290005</b>	<b>G-0175 Contraincendios integral, salvo averias locales</b>		<b>528,77</b>
13/01/2026	G-0175 Contraincendios integral, salvo averias locales		528,77
<b>6290006</b>	<b>G-0176 Circuito cerrado TV</b>		<b>992,19</b>
27/01/2026	Fra.Videovigilancia Network trabajos actualización y reparación del disco duro		603,97
29/01/2026	Fra.Adaitec duplicador CCTV más caja estanca		388,22
<b>6300005</b>	<b>G-0185 Web la Floresta</b>		<b>731,56</b>
02/01/2026	Fra. Adaitec Instalación antivirus en equipo informático y revisión		731,56
<b>6310001</b>	<b>G-0191 Administrador</b>		<b>2.960,72</b>
02/01/2026	G-0191 Administrador		2.800,72
06/01/2026	G-0191 Modelo 347		160,00
<b>6310002</b>	<b>G-0192 Dictámenes Técnicos y otros honorarios</b>		<b>580,80</b>
05/01/2026	G-0192 Dictámenes Técnicos del asesor D. Pedro Funes		580,80
<b>6310004</b>	<b>G-0194 Seguros Conjunto Residencial y vehiculos</b>		<b>447,67</b>
30/01/2026	G-0194 Axa Anual Seguros Conjunto Residencial y vehiculos		447,67
<b>6310005</b>	<b>G-0195 Comisiones Bancarias</b>		<b>60,17</b>
01/01/2026	G-0195 Comisiones Bancarias		60,00
01/01/2026	G-0195 Comisiones Bancarias		0,17
<b>6310006</b>	<b>G-0196 IBI Zonas Comunes en planta calle</b>		<b>1.252,81</b>
15/01/2026	RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun		79,30
15/01/2026	RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes jardines y pistas deportivas		1.173,51
<b>6310008</b>	<b>G-0188 Plaza Garaje para barredora/ furgoneta</b>		<b>87,45</b>
05/01/2026	G-0188 Plaza Garaje para barredora/ furgoneta		56,10

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**  
 3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA  
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/01/2026

		Importe
20/01/2026	I.R.P.F 4º Trimestre por alquiler plaza garaje	31,35
<b>Total Grupo</b>		<b>50.755,89</b>
<b>GRUPO 2 G02 Manzana 1 Pisos Tilos 1-3-5</b>		
<b>6320001</b>	<b>G-0210 Limpieza</b>	<b>674,97</b>
12/01/2026	G-0210 Limpieza Diciembre	674,97
<b>6320002</b>	<b>G-0220 Ascensores, fijo contrato</b>	<b>398,55</b>
29/01/2026	G-0220 Ascensores, fijo contrato	398,55
<b>6320003</b>	<b>G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras</b>	<b>324,46</b>
09/01/2026	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras	324,46
<b>6320004</b>	<b>G-0240 Salvaescaleras Patio</b>	<b>115,49</b>
29/01/2026	G-0240 Salvaescaleras Patio	115,49
<b>Total Grupo</b>		<b>1.513,47</b>
<b>GRUPO 3 G03 Manzana 2 Pisos Tilos 7-9</b>		
<b>6330001</b>	<b>G-0310 Limpieza</b>	<b>1.110,02</b>
12/01/2026	G-0310 Limpieza Diciembre	1.110,02
<b>6330002</b>	<b>G-0320 Ascensores, fijo contrato</b>	<b>265,70</b>
29/01/2026	G-0320 Ascensores, fijo contrato	265,70
<b>6330003</b>	<b>G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras</b>	<b>106,27</b>
09/01/2026	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	106,27
<b>Total Grupo</b>		<b>1.481,99</b>
<b>GRUPO 4 G04 Manzana 3 Pisos Tilos 11-13</b>		
<b>6340001</b>	<b>G-0410 Limpieza</b>	<b>449,87</b>
12/01/2026	G-0410 Limpieza Diciembre	449,87
<b>6340002</b>	<b>G-0420 Ascensores, fijo contrato</b>	<b>265,70</b>
29/01/2026	G-0420 Ascensores, fijo contrato	265,70
<b>6340003</b>	<b>G-0430 Energia DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras</b>	<b>106,27</b>
09/01/2026	G-0430 Energia DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	106,27
<b>Total Grupo</b>		<b>821,84</b>
<b>GRUPO 5 G05 Manzana 4 Pisos Tilos 15-17</b>		
<b>6350001</b>	<b>G-0510 Limpieza</b>	<b>490,18</b>
12/01/2026	G-0510 Limpieza Diciembre	490,18
<b>6350002</b>	<b>G-0520 Ascensores, fijo contrato</b>	<b>265,70</b>
29/01/2026	G-0520 Ascensores, fijo contrato	265,70
<b>6350003</b>	<b>G-0530 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6</b>	<b>133,52</b>
19/01/2026	G-0530 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	133,52
<b>Total Grupo</b>		<b>889,40</b>
<b>GRUPO 6 G06 Manzana 5 Pisos Alamos 1-3-5 Alamos del 7 al</b>		
<b>6360001</b>	<b>G-0610 Limpieza</b>	<b>1.767,75</b>
12/01/2026	G-0610 Limpieza Diciembre	1.767,75
<b>6360002</b>	<b>G-0620 Ascensores, fijo contrato</b>	<b>531,40</b>
29/01/2026	G-0620 Ascensores, fijo contrato	531,40

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**  
 3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA  
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/01/2026

			Importe
<b>6360003</b>	<b>G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes</b>		<b>568,43</b>
09/01/2026	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes	568,43	
<b>Total Grupo</b>			<b>2.867,58</b>
<b>GRUPO 7 G07 Manzana 6A Pisos Alamos 43-53</b>			
<b>6370001</b>	<b>G-0710 Limpieza</b>		<b>1.625,30</b>
12/01/2026	G-0710 Limpieza Diciembre	1.625,30	
<b>6370002</b>	<b>G-0720 Ascensores, Fijo Contrato</b>		<b>762,30</b>
12/01/2026	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato	762,30	
<b>6370003</b>	<b>G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua</b>		<b>417,30</b>
09/01/2026	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua	417,30	
<b>6370005</b>	<b>G-0750 Conservación Albañilería</b>		<b>2.623,19</b>
15/01/2026	Fra.Serrano Linares , trabajos de impemeabilización de jardinería comunitaria de la terraza comunita	1.133,00	
15/01/2026	Fra.Serrano Linares, retirada de tierra y plantaciones no válidas tras la impermeabilización de las	211,33	
26/01/2026	Fra.Andrei trabajos de preparación de la instalación del salvaescaleras en el patio de Álamos 47	1.149,50	
30/01/2026	Fra.Serrano Linares sellado e impermeabilización de una zona del tejado que provocaba filtraciones	129,36	
<b>Total Grupo</b>			<b>5.428,09</b>
<b>GRUPO 8 G08 Manzana 6B Pisos Alamos 55-61</b>			
<b>6380001</b>	<b>G-0810 Limpieza</b>		<b>1.725,51</b>
12/01/2026	G-0810 Limpieza Diciembre	1.725,51	
<b>6380002</b>	<b>G-0820 Ascensores, fijo contrato</b>		<b>531,40</b>
29/01/2026	G-0820 Ascensores, fijo contrato	531,40	
<b>6380003</b>	<b>G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas</b>		<b>369,86</b>
09/01/2026	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas	369,86	
<b>6380005</b>	<b>G-0850 Conservación Albañilería</b>		<b>438,22</b>
15/01/2026	Fra.Serrano Linares , trabajo final de baldosas en terraza comunitaria Alamos 55 3ºD	438,22	
<b>6380009</b>	<b>G-0890 Varios</b>		<b>266,20</b>
05/01/2026	G-0890 Dictámenes Tecnicos del asesor D.Pedro Funes	266,20	
<b>Total Grupo</b>			<b>3.331,19</b>
<b>GRUPO 9 G09 Garajes Manzana 1 A Manzana 4</b>			
<b>6390002</b>	<b>G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida</b>		<b>164,50</b>
12/01/2026	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida	164,50	
<b>6390003</b>	<b>G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y contraincendios</b>		<b>429,96</b>
09/01/2026	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y contraincendios	429,96	
<b>6390004</b>	<b>G-0940 Ibi Zonas Comunes (pasillos y túneles) Garaje M1-M4</b>		<b>3.562,74</b>
15/01/2026	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7	702,81	
15/01/2026	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11	723,26	
15/01/2026	RC 3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15	1.272,88	
15/01/2026	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1	863,79	
<b>Total Grupo</b>			<b>4.157,20</b>
<b>GRUPO 10 G10 Mantº Grupo Presión M.1 a M4</b>			
<b>6400001</b>	<b>G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4</b>		<b>105,52</b>

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**  
 3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA  
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/01/2026

			Importe
09/01/2026	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4	105,52	
<b>6400002</b>	<b>G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2</b>		<b>11,36</b>
09/01/2026	G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2	11,36	
<b>6400004</b>	<b>G-1080 Conservación mecánica grupos presión</b>		<b>416,57</b>
12/01/2026	Fra.Riazuelo reparación avería en grupo presión M3-M4. No habia presión	416,57	
<b>Total Grupo</b>			<b>533,45</b>
<b>GRUPO 11 G11 Bloques Pisos Alamos 57</b>			
<b>6410001</b>	<b>G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4</b>		<b>352,68</b>
27/01/2026	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4	352,68	
<b>6410002</b>	<b>G-1140 Energía CX0F traseros M4</b>		<b>45,11</b>
27/01/2026	G-1140 Energía CX0F traseros M4	45,11	
<b>Total Grupo</b>			<b>397,79</b>
<b>GRUPO 12 G12 Garajes Manzana 5</b>			
<b>6420002</b>	<b>G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida</b>		<b>20,36</b>
12/01/2026	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,36	
<b>6420003</b>	<b>G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contraincendios garaje M5</b>		<b>112,81</b>
09/01/2026	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contraincendios garaje M5	112,81	
<b>6420004</b>	<b>G-1240 IBI Alamos 1 Garaje M5 Zonas Comunes ( pasillos y túneles)</b>		<b>939,73</b>
15/01/2026	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1	939,73	
<b>Total Grupo</b>			<b>1.072,90</b>
<b>GRUPO 13 G13 Garajes Manzana 6A</b>			
<b>6430002</b>	<b>G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida</b>		<b>20,36</b>
12/01/2026	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,36	
<b>6430003</b>	<b>G-1330 Energia BN0F+DY0F Alumbrado y contraincendios garaje M6A</b>		<b>151,07</b>
09/01/2026	G-1330 Energia BN0F+DY0F Alumbrado y contraincendios garaje M6A	151,07	
<b>6430004</b>	<b>G-1340 IBI Alamos 43 Garaje M6A Zonas Comunes ( pasillos y túneles)</b>		<b>385,05</b>
15/01/2026	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05	
<b>Total Grupo</b>			<b>556,48</b>
<b>GRUPO 14 G14 Garajes Manzana 6B</b>			
<b>6440002</b>	<b>G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida</b>		<b>20,36</b>
12/01/2026	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,36	
<b>6440003</b>	<b>G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B</b>		<b>84,49</b>
09/01/2026	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B	84,49	
<b>6440004</b>	<b>G-1440 IBI Alamos 55 Garaje M6B zonas comunes ( pasillos y túneles)</b>		<b>409,65</b>
15/01/2026	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	409,65	
<b>Total Grupo</b>			<b>514,50</b>
<b>GRUPO 16 G16 M4 Pisos Fresno 2-4-6</b>			
<b>6460001</b>	<b>G-1610 Limpieza</b>		<b>735,26</b>
12/01/2026	G-1610 Limpieza Diciembre	735,26	
<b>6460002</b>	<b>G-1620 Ascensores, fijo contrato</b>		<b>398,55</b>
29/01/2026	G-1620 Ascensores, fijo contrato	398,55	

**RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**  
 3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA  
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/01/2026

		Importe
<b>6460003</b>	<b>G-1630 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6</b>	<b>200,29</b>
19/01/2026	G-1630 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	200,29
<b>Total Grupo</b>		<b>1.334,10</b>
<b>Total Gastos</b>		<b>75.655,87</b>

**JUSTIFICACIÓN DE SALDO:**

---

Propietar., obligac./recibos.....	9.446,46
Caja.....	-149,09
BANCO.....	104.772,47
<b>Total.....</b>	<b>114.070,70</b>