

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 29/02/2024

Importe

INGRESOS

			Importe
7050001	CUOTA COMUNIDAD		113.042,72
	CUOTA COMUNIDAD 01/01/2024	56.521,36	
	CUOTA COMUNIDAD 01/02/2024	56.521,36	
7050076	AGUA FRIA		12.482,15
	AGUA FRIA 19/01/2024	12.482,15	
7050089	INGRESOS FICHAS LUZ		185,00
	INGRESOS FICHAS LUZ DICIEMBRE	185,00	
7050090	INGRESOS AEROTERMIA		60,00
	INGRESOS AEROTERMIA DICIEMBRE	10,00	
	INGRESOS AEROTERMIA ENERO	30,00	
	INGRESOS AEROTERMIA FEBRERO	20,00	
7050098	CUOTA SEMESTRAL GARAJES		30.277,55
	CUOTA SEMESTRAL GARAJES 11/01/2024	30.277,55	
7050099	CUOTA SEMESTRAL TRASTEROS		1.573,00
	CUOTA SEMESTRAL TRASTEROS 11/01/2024	1.573,00	
7050127	REGU. SALDOS INDIVIDUALES		-484,86
	REGU. SALDOS INDIVIDUALES 12/01/2024	-484,86	
7050711	IBI MANZANAS 1-4 2023		73,74
	IBI MANZANAS 1-4 2023 21/02/2024	73,74	
	Total Ingresos		157.209,30

GASTOS

GRUPO 1 Grupo 01 Enteros Todos

6200043	G01/54 Varios		5.652,59
	Tickets compra varios conserje	284,53	
	Tickets compra varios conserje	80,74	
	Tickets compra varios conserje	92,05	
	Alquiler Contenedor	404,95	
	Instituto Aragonés del Agua	4.790,32	
6220022	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria		1.663,53
	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	768,24	
	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	768,24	
	Intervención rep.contador Agua fria	127,05	
6240010	G01/10 Servicio Conserjeria externo		6.289,15
	Servicio de limpieza y mtto diciembre	3.096,58	
	Servicio de limpieza y mtto enero	3.192,57	
6240015	G01/15 Servicio Externo Basuras		3.508,98
	Servicio externo basuras diciembre	1.727,71	
	Servicio externo basuras enero	1.781,27	
6250005	G01/17 Seguro Comunitario		6.152,43
	Abono G08171332	-159,72	
	Seguro Comunitario 23/02/2024-23/05/2024	6.312,15	
6250042	G01/42 Fotocopias y papeleria		67,40
	Fotocopias y papeleria	67,40	
6260001	Comisiones bancarias		62,48
	Comisiones bancarias	60,00	
	Comisiones bancarias	2,48	
6280013	G01/13 Servicio Auxiliar Conserjeria		14.978,47
	Servicio Auxiliar Conserjeria diciembre 2023	7.709,39	

	Servicio Auxiliar Conserjería enero 2024	7.269,08	
6280056	G01/56 Limpieza Gimnasio		690,95
	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio diciembre	340,20	
	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio enero	350,75	
62890023	G01/52 Mtto pagina Web y dominios		278,00
	Soporte y Mantenimiento pagina WEB	84,80	
	I.R.P.F Minutas WEB	66,00	
	Mtto pagina Web y dominios	127,20	
6300001	G01/06 Servicio Externo Prevención Riesgos Laborales		430,04
	Servicio Externo Prevención Riesgos Laborales	430,04	
6300002	G01/24 Mtto Pistas Deportivas		947,38
	Mantenimiento del tractor cortacesped	456,64	
	Compra tijera para acoplar a una pertiga	93,87	
	Reparación soplador de aspirador de la Comunidad	84,70	
	Reparación y mtto de desbrozadora	312,17	
6300004	G01/47Funcionamiento Vehículos Especiales		229,86
	Revisión furgoneta Comunidad	229,86	
6410005	Seguridad Social Empleados		5.317,12
	Seguridad Social Empleados Diciembre 2023	2.655,18	
	Seguridad Social Empleados Enero 2024	2.661,94	
6600009	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva		710,05
	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva 01/12-31/12/2023	355,62	
	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva 01/01-31/01/2024	354,43	
6630045	G01/27 Mantenimiento Electrico		602,88
	Reparación Varia y suministro material eléctrico	529,92	
	G01/27 Mantenimiento Electrico	72,96	
6660002	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior		1.867,52
	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/12-31/12/2023	1.076,25	
	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/01-31/01/2024	791,27	
6660007	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes		122,19
	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/12-31/12/2023	49,18	
	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/01-31/01/2024	73,01	
6800001	G01/49 Dictámenes Técnicos		164,56
	Visita y dictamen Zonas Comunes	164,56	
6890012	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria		199,65
	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10	
	I.R.P.F Minutas Alquiler	31,35	
	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10	
	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10	
6960007	G01/18 Seguro Vehículos		399,02
	Seguro Vehículos anual	399,02	
6960020	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior		750,69
	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/12-31/12/2023	428,76	
	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/01-31/01/2024	321,93	
6960026	G01/58 I.R.P.F Trabajadores a Cargo		4.423,68
	I.R.P.F Trabajadores a Cargo 4ºTrimestre 2023	4.423,68	
6970024	G01/14 Jardineria		40,41
	Compra material Jardineria	40,41	
6970033	G01/19 RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes		1.173,51
	RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes jardines y pistas deportivas	1.173,51	
6970034	G01/19 RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun		79,30
	RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun	79,30	
6970035	G01/38 Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas		951,33
	Reparaciones Cerrajería zonas comunes	440,78	

	Trabajos de soldadura en un tramo de vallado zona piscina	162,08	
	Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas	123,07	
	Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas	72,37	
	Reparación de la cerradura de la puerta trasera del paseo.	108,09	
	Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas	44,94	
6970037	G01/37 Mtto.Puertas urbanización y bomberos		230,04
	Mantenimiento puertas urbanización Mes diciembre	115,02	
	Mantenimiento puertas urbanización Mes enero	115,02	
6970038	G01/34 Desinsectación		795,73
	Tratamiento Trimestral Diciembre en Zonas comunes	795,73	
6970039	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas		325,47
	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 20/12-15/01/2024	162,88	
	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 16/01-17/02/2024	162,59	
6970052	G01/01 Nómina Conserje/ Jardinero		9.691,83
	G01/01 Nómina Conserje enero 2024	2.268,95	
	G01/01 Nómina Jardinero enero 2024	2.370,90	
	Sustitución 04/05/08/2024 baja Juanma	478,58	
	G01/01 Nómina Jardinero febrero 2024	2.370,90	
	G01/01 Nómina Conserje febrero 2024	2.202,50	
6970060	G01/11 Administrador		5.427,44
	Honorarios	2.713,72	
	Honorarios	2.713,72	
6970061	G01/35 Prevención Incendios		1.030,16
	Cuota mensual del Mtto.anual de los sistemas contra incendios	515,08	
	Cuota mensual del Mtto.anual de los sistemas contra incendios	515,08	
6970092	G01/26 Albañilería / Pintura		762,81
	Suministro de material de pintura para trabajos en zonas comunes	366,05	
	Reparación pared del muro cercano a la pista deportiva	396,76	
6980001	Suplido 01 Agua Ayuntamiento		12.321,09
	Agua Ayuntamiento Octubre 2023	6.673,20	
	Agua Ayuntamiento Noviembre 2024	5.647,89	
6980009	G01/09 Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)		166,32
	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	76,03	
	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	90,29	
	Total Grupo		88.504,06
GRUPO 2 G02 Manzana 1 Pisos Tilos 1-3-5			
6610001	G02/02 Mtto.Ascensores Mensual		754,36
	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	377,18	
	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	377,18	
6660005	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1		578,84
	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/12-31/12/2023	252,18	
	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/01-31/01/2024	326,66	
6800000	G02/06 Varios		164,56
	Visita y dictamen Tilos 1 2ºIzda garaje	164,56	
6920001	G02/01 Limpieza		1.285,30
	Limpieza portales diciembre 2023	633,16	
	Limpieza portales enero 2024	652,14	
6960024	G02/02 Ascensores		170,86
	Mtto Salvaescaleras	107,61	
	Salvaescaleras Tilos 1 Enero-Marzo	63,25	
	Total Grupo		2.953,92
GRUPO 3 G03 Manzana 2 Pisos Tilos 7-9			
6610003	G03/02 Mtto.Ascensores Mnnsual		610,53
	Mtto.Salvaescaleras	107,61	
	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2	251,46	
	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2	251,46	

6610024	G03/06 Varios Visita y dictamen Tilos 7 y 9 Garaje Salvaescaleras Tilos 7 Enero-Marzo	304,92 63,25	368,17
6950001	G03/01 Limpieza Limpieza diciembre 2023 Limpieza Enero 2024	1.047,32 1.079,78	2.127,10
6960003	DB0F Consumos Electricos M2 50% DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/12-31/12/2023 DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/01-31/01/2024	110,23 108,76	218,99
Total Grupo			3.324,79
GRUPO 4 G04 Manzana 3 Pisos Tilos 11-13			
6270001	G04/01 Limpieza Servicio limpieza diciembre Tilos 11-13 Servicio limpieza enero Tilos 11-13	422,11 434,76	856,87
6610004	G04/02 Mtto.Ascensores Mensual Mtto. 2 Ascensores Mensual M3 Mtto. 2 Ascensores Mensual M3	251,46 251,46	502,92
6670900	G04/06 Varios Reparaciones Cerrajería Tilos 11M3	390,59	390,59
6960004	DB0F Consumos Electricos M3 50% DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/12-31/12/2023 DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/01-31/01/2024	110,23 108,75	218,98
Total Grupo			1.969,36
GRUPO 5 G05 Manzana 4 Pisos Tilos 15-17			
6220004	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 30/11-31/12/2023 CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 01/01-31/01/2024	135,17 127,66	262,83
6280006	G05/01 Limpieza Servicio limpieza diciembre Tilos 15-17 Servicio limpieza enero Tilos 15-17	462,49 476,84	939,33
6640005	G05/02 Mtto.Ascensores Mensual Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos) Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos)	251,46 251,46	502,92
Total Grupo			1.705,08
GRUPO 6 G06 Manzana 5 Pisos Alamos 1-3-5 y 35			
6610006	G06/02 Mtto.Ascensores Mensual Mtto.4 Ascensores Mensual M5 Mtto.4 Ascensores Mensual M5	502,91 502,91	1.005,82
6660003	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/12-31/12/2023 DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/01-31/01/2024	307,40 341,18	648,58
6850028	G06/07 Reparaciones Electricas y Fontanería Reparación Fuente M5 para reparar motores	788,92	788,92
6970001	G06/01 Limpieza Limpieza diciembre 2023 Limpieza enero 2024	1.667,90 1.719,60	3.387,50
6970050	G06/08 Varios Visita y dictamen Alamos 15 Filtración Garaje Colocación de nueva abrepuerta en la puerta del Portal de Alamos 35 Reparación puerta peatonal de la entrada Colocación de una nueva cerradura en puerta peatonal entrada y salida cercana a Alamos 53	261,36 99,53 100,67 237,17	698,73
Total Grupo			6.529,55
GRUPO 7 G07 Manzana 6A Pisos Alamos 43-53			

6220008	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A		588,61
	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 30/11-31/12/2023	304,25	
	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 01/01-31/01/2024	284,36	
6280010	G07/02 Ascensores		1.524,60
	Mtto.mensual ascensores diciembre	762,30	
	Mtto.mensual ascensores enero	762,30	
6660008	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A		125,53
	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/12-31/12/2023	63,24	
	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/01-31/01/2024	62,29	
6930001	G07/01 Limpieza empleado		4.665,20
	Limpieza Empleado diciembre 2023	1.524,60	
	Limpieza Empleado enero 2024	1.570,30	
	Limpieza Empleado febrero 2024	1.570,30	
Total Grupo			6.903,94
GRUPO 8 G08 Manzana 6B Pisos Alamos 55-61			
6610008	G08/02 Mtto.Ascensores Mensual		1.005,82
	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B	502,91	
	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B	502,91	
6890077	G08/08 Varios		-686,06
	Abono factura Reparación Codo Alamos 55 2ºB	-686,06	
6940001	G08/01 Limpieza		3.306,55
	Limpieza diciembre 2023	1.628,04	
	Limpieza enero 2024	1.678,51	
6960008	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B		596,40
	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/12-31/12/2023	299,18	
	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/01-31/01/2024	297,22	
6960018	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B		97,75
	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/12-31/12/2023	50,75	
	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/01-31/01/2024	47,00	
Total Grupo			4.320,46
GRUPO 9 G09 Garajes Manzana 1 y Manzana 4			
6660000	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4		29,62
	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 19/12-15/01/2024	14,39	
	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 16/01-17/02/2024	15,23	
6660004	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4		787,58
	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4 01/12-31/12/2023	389,74	
	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4 01/01-31/01/2024	397,84	
6850025	G09/05 Varios		110,42
	Devolución IBI individualizado con Ayuntamiento Zgz	110,42	
6970002	G09/02 Puertas garaje		309,80
	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes diciembre	154,90	
	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes enero	154,90	
6970025	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1		863,79
	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1	863,79	
6970026	RC3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15		1.272,88
	RC 3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15	1.272,88	
6970028	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7		702,81
	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7	702,81	
6970031	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11		723,26
	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11	723,26	
Total Grupo			4.800,16
GRUPO 10 G10 Mantº Grupo Presión M.1 y M4			
6660009	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2		27,50

WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/12-31/12/2023	14,42
WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/01-31/01/2024	13,08

6960022	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4		181,50
	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/12-31/12/2023	91,49	
	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/01-31/01/2024	90,01	

Total Grupo		209,00
--------------------	--	---------------

GRUPO 12 G12 Garajes Manzana 5

6660006	FM0F Consumo Electricidad garajes M5		146,47
	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/12-31/12/2023	73,83	
	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/01-31/01/2024	72,64	

6660010	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5		41,45
	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/12-31/12/2023	21,53	
	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/01-31/01/2024	19,92	

6660011	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5		390,81
	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/12-31/12/2023	230,22	
	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/01-31/01/2024	160,59	

6970012	G12/02 Puertas Garaje		38,34
	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes diciembre	19,17	
	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes enero	19,17	

6970029	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1		939,73
	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1	939,73	

Total Grupo		1.556,80
--------------------	--	-----------------

GRUPO 13 G13 Garajes Manzana 6A

6630000	G13/06 Reparaciones Electricidad		59,99
	Reparación Varia y suministro material eléctrico	59,99	

6960013	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A		150,45
	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/12-31/12/2023	75,75	
	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/01-31/01/2024	74,70	

6960021	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A		110,67
	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/12-31/12/2023	55,75	
	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/01-31/01/2024	54,92	

6970013	G13/02 Puertas garaje		38,34
	Mantenimiento puerta garaje M6A Mes diciembre	19,17	
	Mantenimiento puerta garaje M6A Mes enero	19,17	

6970027	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43		385,05
	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05	

Total Grupo		744,50
--------------------	--	---------------

GRUPO 14 G14 Garajes Manzana 6B

6970014	G14/02 Puertas garaje		38,34
	Mantenimiento puerta garaje M6B Mes diciembre	19,17	
	Mantenimiento puerta garaje M6B Mes enero	19,17	

6970030	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55		409,65
	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	409,65	

6970041	G14/03 QZ0F Consumos Electricos Garaje		150,33
	QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/12-31/12/2023	74,90	
	G14/03 QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/01-31/01/2024	75,43	

Total Grupo		598,32
--------------------	--	---------------

GRUPO 15 G15 Cabinas Individuales

6970040	G15/01 GZ0F Consumo Electrico		399,16
	GZ0F Consumo Electrico 19/12-15/01/2024	198,36	
	G15/01 GZ0F Consumo Electrico 16/01-14/02/2024	200,80	

Total Grupo		399,16
--------------------	--	---------------

GRUPO 16 G16 M4 Pisos Fresno 2-4-6

6220005	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50%		262,82
	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 30/11-31/12/2023	135,17	
	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 01/01-31/01/2024	127,65	
6280005	G16/01 Limpieza		1.408,96
	Servicio limpieza diciembre Fresno 2-4-6	693,73	
	Servicio limpieza enero Fresno 2-4-6	715,23	
6610016	G16/02 Mtto.Ascneosres Mensual		754,36
	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	377,18	
	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	377,18	
6850042	G16/03 Reparaciones de Albañileria		3.404,50
	Reparación total de la terraza de Fresno 6 3ºD	3.404,50	
Total Grupo			5.830,64
GRUPO 17 G17 Unifamiliares Ailanto 1-23			
6970082	G17/01 Reparación Albalieria		228,98
	Reparación jardinera Alianto 1 por filtración a garaje	228,98	
Total Grupo			228,98
GRUPO 20 G20 Unifamiliares Roble 2-24			
6980027	G20/01 Reparacion Albañileria		530,65
	Impermeabilizació de la jardinera de Roble 24	530,65	
Total Grupo			530,65
GRUPO 22 G22 Unifamiliares Encina 2-24			
6800002	G22/02 Varios		164,56
	Visita y dictamen Encina 18	164,56	
6850043	G22/01 Reparaciones Albañileria		451,35
	Reparación del tramo de canal unifamiliar Encina 18	451,35	
Total Grupo			615,91
Total Gastos			131.725,28
Resumen			
Saldo anterior			83.775,90
Total Ingresos			157.209,30
Gastos Efectuados			131.725,28
Saldo			109.259,92
Saldo Final			109.259,92

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Otras cuentas financieras.....	180,00
Recibos Pendiente de Cobro.....	13.141,76
Caja.....	-212,32
Bancos.....	96.150,48
Total.....	109.259,92

