

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/12/2026

			Importe
INGRESOS			
7050001	CUOTA ORDINARIA		150.919,48
01/01/2026	CUOTA ORDINARIA 01/01/2026	95.274,17	
01/02/2026	CUOTA ORDINARIA 01/02/2026	55.645,31	
7050007	AGUA FRÍA		19.179,84
26/01/2026	AGUA FRIA 26/01/2026	9.210,61	
02/02/2026	REGULARIZACIÓN CONSUMOS ROBLE 3	-1.080,81	
10/02/2026	AGUA FRIA 10/02/2026	11.050,04	
7050089	INGRESOS FICHA LUZ		218,00
01/01/2026	Resultados del Ejercicio	218,00	
7050090	INGRESOS AEROTERMIA		50,00
01/01/2026	Resultados del Ejercicio	50,00	
Total Ingresos			170.367,32

GASTOS

GRUPO 1 G-01 GASTOS COMUNES

6220001	G-0101 Conserje Principal Nómina bruta		7.041,48
20/01/2026	Conserje pago retenciones IRPF trimestre anterior	2.038,71	
23/01/2026	G-0101 Conserje Principal Nómina bruta	2.378,93	
30/01/2026	G-0101 Conserje principal Seg.Soc Empleador	244,91	
24/02/2026	G-0101 Conserje Principal Nómina bruta	2.378,93	
6220002	G-0102 Conserje pricipal Seg.Soc Empleador		796,39
30/01/2026	G-0102 Conserje pricipal Seg.Soc Empleador	-787,26	
27/02/2026	G-0102 Conserje pricipal Seg.Soc Empleador	1.583,65	
6220003	G-0103 Sustituciones conserje principal		2.904,00
12/01/2026	G-0103 Sustituciones conserje principal	2.904,00	
6220004	G-0104 Conserje apoyo segundo turno		6.961,87
12/01/2026	G-0104 Conserje apoyo segundo turno	3.281,97	
10/02/2026	G-0104 Conserje apoyo segundo turno	3.679,90	
6220005	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo		17.419,26
12/01/2026	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo	8.766,45	
10/02/2026	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo	8.652,81	
6220007	G-0107 Recogida basuras		3.726,38
12/01/2026	G-0107 Recogida basuras	1.831,14	
10/02/2026	G-0107 Recogida basuras	1.895,24	
6220008	G-0108 Comunicaciones (telefonía)		82,02
02/01/2026	G-0108 Comunicaciones (telefonía)	42,02	
02/02/2026	G-0108 Comunicaciones (telefonía)	40,00	
6230001	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta		7.134,35
20/01/2026	Jardinero pago retenciones IRPF trimestre anterior	1.907,46	
23/01/2026	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta	2.506,71	
30/01/2026	G-0111 Jardinero propio Seg Soc empleador	213,47	
24/02/2026	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta	2.506,71	
6230002	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador		2.369,49
30/01/2026	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador	1.056,53	
27/02/2026	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador	1.312,96	
6230004	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas		5.929,92

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/12/2026

			Importe
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	
10/02/2026	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas	2.874,96	
6230005	G-0115 Equipos y herramientas		21,49
13/01/2026	Fra.Sampietro compra materiales de jardineria	21,49	
6230008	G-0118 Alquiler y Contenedores		1.595,44
09/01/2026	G-0118 Alquiler y Contenedores	108,90	
06/02/2026	G-0118 Alquiler contenedor de residuos de poda de jardineria	1.486,54	
6250001	G-0131 Limpieza		733,78
12/01/2026	G-0131 Limpieza Diciembre 2025	360,58	
10/02/2026	G-0131 Limpieza Enero 2026	373,20	
6250003	G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio		129,15
09/01/2026	G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio	61,14	
09/02/2026	G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio	68,01	
6250007	G-0137 Averias y reparaciones GYM		19,05
05/01/2026	Fra.Roymar compra mango ducha +flexo ducha	19,05	
6260003	G-0143 Energia Septiembre-Mayo GG0F Piscinas y zona deportiva		982,07
09/01/2026	G-0143 Energia Septiembre-Mayo GG0F Piscinas y zona deportiva	497,85	
06/02/2026	G-0143 Energia Septiembre-Mayo GG0F Piscinas y zona deportiva	484,22	
6270004	G-0154 Cerrajería, Barandillas y cristalería		608,14
09/02/2026	G-0154 Compra de llaves maestras para stockage y compra de dos cilindros comunitarios	593,14	
19/02/2026	G-0154 Compra tornillería para stockaje principalmente para anclaje de farolas	15,00	
6270007	G-0157 Mantenimiento y conservación		9.264,47
16/02/2026	G-0157 Segundo pago de la obra del vallado perimetral con brazo y anclajes	9.264,47	
6270008	G-0158 Averías y Reparaciones		338,14
10/02/2026	G-0158 Reparación tubos del surtidor de impulsión de la fuente lago plaza M1	338,14	
6280001	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5		418,15
27/01/2026	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5	273,42	
24/02/2026	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5	144,73	
6280002	G-0162CWF Alumbrado M3-M4		790,54
09/01/2026	G-0162CWF Alumbrado M3-M4	426,05	
09/02/2026	G-0162CWF Alumbrado M3-M4	364,49	
6280003	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería		2.260,83
09/01/2026	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería	1.132,29	
09/02/2026	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería	1.128,54	
6290002	G-0172 Puertas perimetrales y barreras		245,00
12/01/2026	G-0172 Puertas perimetrales y barreras	122,50	
10/02/2026	G-0172 Puertas perimetrales y barreras	122,50	
6290005	G-0175 Contraincendios integral, salvo averias locales		1.057,54
13/01/2026	G-0175 Mantenimiento mensual de los sistemas contra incendios	528,77	
02/02/2026	G-0175 Mantenimiento mensual de los sistemas contra incendios	528,77	
6290006	G-0176 Circuito cerrado TV		992,19
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	
6290008	G-0178 Videoportero, sin terminales		5.310,52

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/12/2026

			Importe
11/02/2026	G-0178 Pago final instalación videoporteros	5.310,52	
6300001	G-0181 Equipamiento laboral y EPIs		370,15
25/02/2026	G-0181 Equipamiento laboral y EPIs	370,15	
6300005	G-0185 Web la Floresta		731,56
02/01/2026	Fra. Adaitec Instalación antivirus en equipo informático y revisión	731,56	
6300009	G-0189 Varios Alquiler salas, certif. digital, etc		253,00
20/02/2026	G-0189 Alquiler sala de la reunión Junta General Ordinaria	253,00	
6310001	G-0191 Administrador		5.858,06
02/01/2026	G-0191 Administrador	2.800,72	
06/01/2026	G-0191 Modelo 347	160,00	
03/02/2026	G-0191 Administrador	2.897,34	
6310002	G-0192 Dictámenes Técnicos y otros honorarios		580,80
05/01/2026	G-0192 Dictámenes Técnicos del asesor D. Pedro Funes	580,80	
6310004	G-0194 Seguros Conjunto Residencial y vehículos		8.479,91
30/01/2026	G-0194 Axa Anual Seguros Conjunto Residencial y vehículos	447,67	
25/02/2026	G-0194 Mutua Anual Seguros Conjunto Residencial y vehículos	8.032,24	
6310005	G-0195 Comisiones Bancarias		60,17
01/01/2026	G-0195 Comisiones Bancarias	60,00	
01/01/2026	G-0195 Comisiones Bancarias	0,17	
6310006	G-0196 IBI Zonas Comunes en planta calle		1.252,81
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	
6310007	G-0197 Badén urbanización y punto basura		24.224,07
06/01/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	817,09	
15/01/2026	G-0197 Badén urbanización y punto basura	6.213,25	
15/01/2026	G-0197 Badén urbanización y punto basura	3.620,49	
06/02/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	817,09	
16/02/2026	G-0197 Badén urbanización y punto basura	5.202,22	
16/02/2026	G-0197 Badén urbanización y punto basura	2.892,23	
20/02/2026	G-0197 Pago impuesto contaminación aguas (ICA)	4.661,70	
6310008	G-0188 Plaza Garaje para barredora/ furgoneta		143,55
05/01/2026	G-0188 Plaza Garaje para furgoneta comunitaria	56,10	
20/01/2026	I.R.P.F 4º Trimestre por alquiler plaza garaje	31,35	
09/02/2026	G-0188 Plaza Garaje para furgoneta comunitaria	56,10	
6370009	G-0790 Varios		278,30
17/02/2026	G-0790 Inspección cámaras bajante baños letra C Álamos 53	278,30	
Total Grupo			121.364,04
GRUPO 2 G-02 M1 PISOS TILOS 1-3-5			
6320001	G-0210 Limpieza		1.370,18
12/01/2026	G-0210 Limpieza Diciembre	674,97	
10/02/2026	G-0210 Limpieza Enero	695,21	
6320002	G-0220 Ascensores, fijo contrato		797,10
29/01/2026	G-0220 Ascensores, fijo contrato	398,55	
10/02/2026	G-0220 Ascensores, fijo contrato	398,55	
6320003	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras		633,45
09/01/2026	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras	324,46	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/12/2026

			Importe
09/02/2026	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras	308,99	
6320004	G-0240 Salvaescaleras Patio		115,49
29/01/2026	G-0240 Salvaescaleras Patio	115,49	
Total Grupo			2.916,22
GRUPO 3 G-03 M2 PISOS TILOS 7-9			
6330001	G-0310 Limpieza		2.258,89
12/01/2026	G-0310 Limpieza Diciembre	1.110,02	
10/02/2026	G-0310 Limpieza Enero	1.148,87	
6330002	G-0320 Ascensores, fijo contrato		531,38
29/01/2026	G-0320 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/02/2026	G-0320 Ascensores, fijo contrato	265,69	
6330003	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras		210,08
09/01/2026	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	106,27	
09/02/2026	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	103,81	
6330004	G-0350 Conservación albañilería (e indemnización seguro)		268,58
16/02/2026	G-0350 Reparación de rodapie suelto en la fachada del edificio de Tilos 7, siguiendo directrices del	268,58	
Total Grupo			3.268,93
GRUPO 4 G-04 M3 PISOS TILOS 11-13			
6340001	G-0410 Limpieza		913,22
12/01/2026	G-0410 Limpieza Diciembre	449,87	
10/02/2026	G-0410 Limpieza Enero	463,35	
6340002	G-0420 Ascensores, fijo contrato		531,38
29/01/2026	G-0420 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/02/2026	G-0420 Ascensores, fijo contrato	265,69	
6340003	G-0430 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras		210,07
09/01/2026	G-0430 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	106,27	
09/02/2026	G-0430 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	103,80	
Total Grupo			1.654,67
GRUPO 5 G-05 M4 PISOS TILOS 15-17			
6350001	G-0510 Limpieza		997,52
12/01/2026	G-0510 Limpieza Diciembre	490,18	
10/02/2026	G-0510 Limpieza Enero	507,34	
6350002	G-0520 Ascensores, fijo contrato		531,40
29/01/2026	G-0520 Ascensores, fijo contrato	265,70	
10/02/2026	G-0520 Ascensores, fijo contrato	265,70	
6350003	G-0530 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6		231,84
19/01/2026	G-0530 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	133,52	
12/02/2026	G-0530 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	98,32	
Total Grupo			1.760,76
GRUPO 6 G-06 M5 PISOS ALAMOS 1-41			
6360001	G-0610 Limpieza		3.597,37
12/01/2026	G-0610 Limpieza Diciembre	1.767,75	
10/02/2026	G-0610 Limpieza Enero	1.829,62	
6360002	G-0620 Ascensores, fijo contrato		1.062,80

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/12/2026

			Importe
29/01/2026	G-0620 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/02/2026	G-0620 Ascensores, fijo contrato	531,40	
6360003	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes		1.135,25
09/01/2026	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes	568,43	
09/02/2026	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes	566,82	
Total Grupo			5.795,42
GRUPO 7 G-07 M6A PISOS ALAMOS 43-53			
6370001	G-0710 Limpieza		3.299,34
12/01/2026	G-0710 Limpieza Diciembre	1.625,30	
10/02/2026	G-0710 Limpieza Enero	1.674,04	
6370002	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato		1.524,60
12/01/2026	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato	762,30	
13/02/2026	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato	762,30	
6370003	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua		747,65
09/01/2026	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua	417,30	
09/02/2026	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua	330,35	
6370005	G-0750 Conservación Albañilería		5.374,93
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	
04/02/2026	G-0750 Trabajos de albañilería. Se realiza una rampa de acceso al patio de Álamos 47	621,90	
04/02/2026	G-0750 Trabajos de albañilería para la instalación del salvaescaleras de Álamos 47	2.129,84	
Total Grupo			10.946,52
GRUPO 8 G-08 M6B PISOS ALAMOS 55-61			
6380001	G-0810 Limpieza		3.511,41
12/01/2026	G-0810 Limpieza Diciembre	1.725,51	
10/02/2026	G-0810 Limpieza Enero	1.785,90	
6380002	G-0820 Ascensores, fijo contrato		1.062,80
29/01/2026	G-0820 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/02/2026	G-0820 Ascensores, fijo contrato	531,40	
6380003	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas		725,34
09/01/2026	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas	369,86	
09/02/2026	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas	355,48	
6380005	G-0850 Conservación Albañilería		438,22
15/01/2026	Fra.Serrano Linares , trabajo final de baldosas en terraza comunitaria Alamos 55 3ºD	438,22	
6380009	G-0890 Varios		266,20
05/01/2026	G-0890 Dictámenes Tecnicos del asesor D.Pedro Funes	266,20	
Total Grupo			6.003,97
GRUPO 9 G-09 GARAJE M1-M4			
6390002	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida		329,93
12/01/2026	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida	164,96	
10/02/2026	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida	164,97	
6390003	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y contraincendios		852,39

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/12/2026

			Importe
09/01/2026	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y contra incendios	429,96	
09/02/2026	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y contra incendios	422,43	
6390004	G-0940 Ibi Zonas Comunes (pasillos y túneles) Garaje M1-M4		3.562,74
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	
Total Grupo			4.745,06
GRUPO 10 G-10 GRUPO AGUA M1-M4			
6400001	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4		207,12
09/01/2026	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4	105,52	
09/02/2026	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4	101,60	
6400002	G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2		11,36
09/01/2026	G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2	11,36	
6400004	G-1080 Conservación mecánica grupos presión		893,39
12/01/2026	Fra.Riazuelo reparación avería en grupo presión M3-M4. No habia presión	416,57	
10/02/2026	G-1080 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	476,82	
Total Grupo			1.111,87
GRUPO 11 G-11 LUZ CABINAS M1-M4 TRASTEROS			
6410001	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4		560,41
27/01/2026	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4	352,68	
09/02/2026	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4	207,73	
6410002	G-1140 Energía CX0F traseros M4		73,73
27/01/2026	G-1140 Energía CX0F traseros M4	45,11	
23/02/2026	G-1140 Energía CX0F traseros M4	28,62	
Total Grupo			634,14
GRUPO 12 G-12 GARAJE M5 Y TRASTEROS			
6420002	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida		40,84
12/01/2026	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,42	
10/02/2026	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,42	
6420003	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contra incendios garaje M5		223,07
09/01/2026	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contra incendios garaje M5	112,81	
09/02/2026	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contra incendios garaje M5	110,26	
6420004	G-1240 IBI Alamos 1 Garaje M5 Zonas Comunes (pasillos y túneles)		939,73
15/01/2026	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1	939,73	
6420008	G-1280 Conservación Red y Grupo presión incendios		119,21
10/02/2026	G-1280 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	119,21	
Total Grupo			1.322,85
GRUPO 13 G-13 GARAJE M6A			
6430002	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida		40,84
12/01/2026	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,42	
10/02/2026	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,42	
6430003	G-1330 Energía BN0F+DY0F Alumbrado y contra incendios garaje M6A		298,17
09/01/2026	G-1330 Energía BN0F+DY0F Alumbrado y contra incendios garaje M6A	151,07	
09/02/2026	G-1330 Energía BN0F+DY0F Alumbrado y contra incendios garaje M6A	147,10	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/12/2026

			Importe
6430004	G-1340 IBI Alamos 43 Garaje M6A Zonas Comunes (pasillos y túneles)		385,05
15/01/2026	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05	
6430008	G-1380 Conservación Red y Grupo presión incendios		119,21
10/02/2026	G-1380 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	119,21	
Total Grupo			843,27
GRUPO 14 G-14 GARAJE M6B Y TRASTEROS			
6440002	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida		40,84
12/01/2026	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,42	
10/02/2026	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,42	
6440003	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B		166,55
09/01/2026	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B	84,49	
09/02/2026	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B	82,06	
6440004	G-1440 IBI Alamos 55 Garaje M6B zonas comunes (pasillos y túneles)		409,65
15/01/2026	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	409,65	
6440008	G-1480 Conservación Red y Grupo presión incendios		119,21
10/02/2026	G-1480 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	119,21	
Total Grupo			736,25
GRUPO 16 G-16 M4 PISOS FRESNO 2-4-6			
6460001	G-1610 Limpieza		1.496,25
12/01/2026	G-1610 Limpieza Diciembre	735,26	
10/02/2026	G-1610 Limpieza Enero	760,99	
6460002	G-1620 Ascensores, fijo contrato		797,10
29/01/2026	G-1620 Ascensores, fijo contrato	398,55	
10/02/2026	G-1620 Ascensores, fijo contrato	398,55	
6460003	G-1630 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6		347,77
19/01/2026	G-1630 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	200,29	
12/02/2026	G-1630 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	147,48	
Total Grupo			2.641,12
Total Gastos			165.745,09
Resumen			
Saldo anterior			86.011,41
Total Ingresos			170.367,32
Gastos Efectuados			165.745,09
Saldo			90.633,64
Movimientos del Saldo Inicial			-268,00
Saldo Final			90.365,64

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

SCHINDLER SA.....	362,76	
Propietarios, obligaciones por recibos.....	7.935,95	
Fichas y aerotermia	268,00	Ingresado en Marzo
Bancos e instituciones crédito.....	81.798,93	
Total.....	90.365,64	