

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/03/2026

			Importe
INGRESOS			
7050001	CUOTA ORDINARIA		213.239,02
01/01/2026	CUOTA ORDINARIA 01/01/2026	95.274,17	
01/02/2026	CUOTA ORDINARIA 01/02/2026	55.645,31	
01/03/2026	CUOTA ORDINARIA 01/03/2026	62.319,54	
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	INGRESOS FICHA LUZ	218,00	
7050090	INGRESOS AEROTERMIA		70,00
01/01/2026	INGRESOS AEROTERMIA	50,00	
13/03/2026	INGRESOS AEROTERMIA	20,00	
7051079	DERRAMA ACTUACIONES SINGULARES		13.104,40
24/03/2026	DERRAMA ACTUACIONES SINGULARES 24/03/2026	13.104,40	
Total Ingresos			245.811,26

GASTOS

GRUPO 1 G-01 GASTOS COMUNES

6220001	G-0101 Conserje Principal Nómina bruta		9.420,41
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	
25/03/2026	G-0101 Conserje Principal Nómina bruta	2.378,93	
6220002	G-0102 Conserje principal Seg.Soc Empleador		2.380,04
30/01/2026	G-0102 Conserje principal Seg.Soc Empleador	-787,26	
27/02/2026	G-0102 Conserje principal Seg.Soc Empleador	1.583,65	
31/03/2026	G-0102 Conserje principal 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		10.641,77
12/01/2026	G-0104 Conserje apoyo segundo turno	3.281,97	
10/02/2026	G-0104 Conserje apoyo segundo turno	3.679,90	
10/03/2026	G-0104 Conserje apoyo segundo turno	3.679,90	
6220005	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo		26.072,07
12/01/2026	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo	8.766,45	
10/02/2026	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo	8.652,81	
10/03/2026	G-0105 Auxiliares nocturno y festivo	8.652,81	
6220007	G-0107 Recogida basuras		5.621,62
12/01/2026	G-0107 Recogida basuras	1.831,14	
10/02/2026	G-0107 Recogida basuras	1.895,24	
10/03/2026	G-0107 Recogida basuras	1.895,24	
6220008	G-0108 Comunicaciones (telefonía)		122,02
02/01/2026	G-0108 Comunicaciones (telefonía)	42,02	
02/02/2026	G-0108 Comunicaciones (telefonía)	40,00	
02/03/2026	G-0108 Comunicaciones (telefonía)	40,00	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/03/2026

		Importe
6220009	G-0109 Varios	540,87
31/03/2026	G-0109 Bono informático anual ordenador conserje	540,87
6230001	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta	9.641,06
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
25/03/2026	G-0111 Jardinero Propio Nómina bruta	2.506,71
6230002	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador	3.682,45
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
31/03/2026	G-0112 Jardinero propio Seg Soc empleador	1.312,96
6230004	G-0114 Apoyo externo jardineros. Contratas	7.684,42
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
04/03/2026	G-0114 Trabajos externos contratados por la Comisión de Gobierno por la tala controlada de varios ár	1.754,50
6230005	G-0115 Equipos y herramientas	21,49
13/01/2026	Fra.Sampietro compra materiales de jardineria	21,49
6230007	G-0117 Averías y Reposición red de riego	21,04
12/03/2026	G-0117 Compra tubería para reposición	21,04
6230008	G-0118 Alquiler y Contenedores	2.520,32
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
09/03/2026	G-0118 Alquiler contenedor de residuos de poda de jardineria	924,88
6240007	G-0127 Mantenimiento y preapertura	2.117,50
05/03/2026	G-0127 Trabajos de mantenimiento preventivo trimestral	2.117,50
6250001	G-0131 Limpieza	1.106,98
12/01/2026	G-0131 Limpieza Diciembre 2025	360,58
10/02/2026	G-0131 Limpieza Enero 2026	373,20
10/03/2026	G-0131 Limpieza Febrero 2026	373,20
6250003	G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio	173,85
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
09/03/2026	G-0133 Energía NC0F Club Social y gimnasio	44,70
6250007	G-0137 Averías 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	1.272,19
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
06/03/2026	G-0143 Energia Septiembre-Mayo GG0F Piscinas y zona deportiva	290,12
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	499,22

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/03/2026

			Importe
10/02/2026	G-0158 Reparación tubos del surtidor de impulsión de la fuente lago plaza M1	338,14	
02/03/2026	G-0158 Repicado y sellado de junta en claraboya en calle Abedul y Encina	161,08	
6280001	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5		575,60
27/01/2026	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5	273,42	
24/02/2026	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5	144,73	
31/03/2026	G-0161 PY0F Alumbrado Plazas M5	157,45	
6280002	G-0162CWF Alumbrado M3-M4		1.018,65
09/01/2026	G-0162CWF Alumbrado M3-M4	426,05	
09/02/2026	G-0162CWF Alumbrado M3-M4	364,49	
09/03/2026	G-0162CWF Alumbrado M3-M4	228,11	
6280003	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería		2.934,63
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	
09/03/2026	G-0163 LC0F Alumbrado M1-M2-Alamos-Conserjería	673,80	
6290002	G-0172 Puertas perimetrales y barreras		695,33
12/01/2026	G-0172 Puertas perimetrales y barreras	122,50	
10/02/2026	G-0172 Puertas perimetrales y barreras	122,50	
02/03/2026	G-0172 Trabajo previo a la automatización de la puerta de emergencia. Picado de baldosa y perforación	324,90	
10/03/2026	G-0172 Puertas perimetrales y barreras	125,43	
6290005	G-0175 Contraincendios integral, salvo averías locales		2.539,79
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	
10/03/2026	G-0175 Mantenimiento mensual de los sistemas contra incendios	538,45	
24/03/2026	G-0175 Revisión trimestral obligatoria de los sistemas contra incendios	943,80	
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
11/02/2026	G-0178 Pago final instalación videoporteros	5.310,52	
6290009	G-0179 Varios		193,55
16/03/2026	G-0179 Compra pintura verde fachada para trabajos de pintura en muro pistas deportivas	193,55	
6300001	G-0181 Equipamiento laboral y EPIs		520,19
25/02/2026	G-0181 Suministro de ropa laboral y EPIS para el conserje principal	370,15	
30/03/2026	G-0181 Petición de conserje de acopio de sistemas anticaídas para cuando suben a trabajos de altura	150,04	
6300002	G-0182 Servicio Prevención ajena y chequeos		543,13
23/03/2026	G-0182 Reconocimientos médicos anuales de jardinero y conserje	91,34	
23/03/2026	G-0182 Servicio Prevención ajena y chequeos	451,79	
6300004	G-0184 Vehículos y carburantes		164,00
02/03/2026	G-0184 Vehículos y carburantes Enero y Febrero	164,00	
6300005	G-0185 Web la Floresta		2.250,11
02/01/2026	Fra. Adaitec Instalación antivirus en equipo informático y revisión	731,56	
10/03/2026	G-0185 Página Web la Floresta	1.518,55	
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		8.795,61
02/01/2026	G-0191 Administrador	2.800,72	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/03/2026

			Importe
06/01/2026	G-0191 Modelo 347		160,00
03/02/2026	G-0191 Administrador		2.897,34
02/03/2026	G-0191 Administrador		2.937,55
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		70,96
	G-0195 Comisiones Bancarias		70,96
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		37.329,50
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
03/03/2026	G-0197 Devolución por importe incorrecto Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria		-817,09
06/03/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria		817,09
16/03/2026	G-0197 Badén urbanización y punto basura		8.434,05
16/03/2026	G-0197 Badén urbanización y punto basura		4.619,21
16/03/2026	G-0197 Badén urbanización y punto basura		52,17
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		4.424,57
17/02/2026	G-0790 Revisión de la chimenea y sus conductos por tema de olores y revoques		278,30
13/03/2026	G-0790 Colocación del elevador salvaescaleras en Álamos 47		4.146,27
Total Grupo			175.403,38
GRUPO 2 G-02 M1 PISOS TILOS 1-3-5			
6320001	G-0210 Limpieza		2.065,39
12/01/2026	G-0210 Limpieza Diciembre		674,97
10/02/2026	G-0210 Limpieza Enero		695,21
10/03/2026	G-0210 Limpieza Febrero		695,21
6320002	G-0220 Ascensores, fijo contrato		1.304,47
29/01/2026	G-0220 Ascensores, fijo contrato		398,55
10/02/2026	G-0220 Ascensores, fijo contrato		398,55
10/02/2026	G-0220 Ascensores, Servicio de Línea		54,41
10/03/2026	G-0220 Ascensores, fijo contrato		398,55
10/03/2026	G-0220 Ascensores, Servicio de Línea		54,41
6320003	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras		857,02
09/01/2026	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras		324,46
09/02/2026	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras		308,99
09/03/2026	G-0230 Energía MY0F M1 Pisos escaleras		223,57

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/03/2026

			Importe
6320004	G-0240 Salvaescaleras Patio		115,49
29/01/2026	G-0240 Salvaescaleras Patio	115,49	
Total Grupo			4.342,37
GRUPO 3 G-03 M2 PISOS TILOS 7-9			
6330001	G-0310 Limpieza		3.407,76
12/01/2026	G-0310 Limpieza Diciembre	1.110,02	
10/02/2026	G-0310 Limpieza Enero	1.148,87	
10/03/2026	G-0310 Limpieza Febrero	1.148,87	
6330002	G-0320 Ascensores, fijo contrato		869,63
29/01/2026	G-0320 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/02/2026	G-0320 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/02/2026	G-0320 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
10/03/2026	G-0320 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/03/2026	G-0320 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
6330003	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras		279,50
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	
09/03/2026	G-0330 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	69,42	
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			4.825,47
GRUPO 4 G-04 M3 PISOS TILOS 11-13			
6340001	G-0410 Limpieza		1.376,57
12/01/2026	G-0410 Limpieza Diciembre	449,87	
10/02/2026	G-0410 Limpieza Enero	463,35	
10/03/2026	G-0410 Limpieza Febrero	463,35	
6340002	G-0420 Ascensores, fijo contrato		869,63
29/01/2026	G-0420 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/02/2026	G-0420 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/02/2026	G-0420 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
10/03/2026	G-0420 Ascensores, fijo contrato	265,69	
10/03/2026	G-0420 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
6340003	G-0430 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras		279,50
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	
09/03/2026	G-0430 Energía DB0F 50% M2-M3 Pisos Escaleras	69,43	
6340005	G-0460 Conservación ascensores		350,90
27/03/2026	G-0460 Instalación nueva con luces led en la cabina del ascensor de Tilos 13	350,90	
Total Grupo			2.876,60
GRUPO 5 G-05 M4 PISOS TILOS 15-17			
6350001	G-0510 Limpieza		1.504,86
12/01/2026	G-0510 Limpieza Diciembre	490,18	
10/02/2026	G-0510 Limpieza Enero	507,34	
10/03/2026	G-0510 Limpieza Febrero	507,34	
6350002	G-0520 Ascensores, fijo contrato		869,66
29/01/2026	G-0520 Ascensores, fijo contrato	265,70	
10/02/2026	G-0520 Ascensores, fijo contrato	265,70	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/03/2026

			Importe
10/02/2026	G-0520 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
10/03/2026	G-0520 Ascensores, fijo contrato	265,70	
10/03/2026	G-0520 Ascensores, Servicio de Línea	36,28	
6350003	G-0530 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6		306,30
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	
11/03/2026	G-0530 Energía CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	74,46	
Total Grupo			2.680,82
GRUPO 6 G-06 M5 PISOS ALAMOS 1-41			
6360001	G-0610 Limpieza		5.426,99
12/01/2026	G-0610 Limpieza Diciembre	1.767,75	
10/02/2026	G-0610 Limpieza Enero	1.829,62	
10/03/2026	G-0610 Limpieza Febrero	1.829,62	
6360002	G-0620 Ascensores, fijo contrato		1.739,30
29/01/2026	G-0620 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/02/2026	G-0620 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/02/2026	G-0620 Ascensores, Servicio de Línea	72,55	
10/03/2026	G-0620 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/03/2026	G-0620 Ascensores, Servicio de Línea	72,55	
6360003	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes		1.493,45
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	
09/03/2026	G-0630 Energía DE0F+VP0F M5 Escaleras, grupo presión y serv. comunes	358,20	
6360005	G-0650 Conservación albañilería		968,00
30/03/2026	G-0650 Impermeabilización de la canal de la azotea comprendida entre los n° 37,39 y 41, por mancha d	968,00	
Total Grupo			9.627,74
GRUPO 7 G-07 M6A PISOS ALAMOS 43-53			
6370001	G-0710 Limpieza		4.973,38
12/01/2026	G-0710 Limpieza Diciembre	1.625,30	
10/02/2026	G-0710 Limpieza Enero	1.674,04	
10/03/2026	G-0710 Limpieza Febrero	1.674,04	
6370002	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato		2.286,90
12/01/2026	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato	762,30	
13/02/2026	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato	762,30	
10/03/2026	G-0720 Ascensores, Fijo Contrato	762,30	
6370003	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua		992,04
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	
09/03/2026	G-0730 Energía YW0F+DC0F M6A Escaleras y presión agua	244,39	
6370005	G-0750 Conservación Albañilería		5.538,16
15/01/2026	Fra.Serrano Linares , trabajos de impemeabilización de jardineria 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	
30/03/2026	G-0750 Revisión de las tejas y de la impermeabilización del tejado a la altura de	163,23	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2026 hasta 31/03/2026

			Importe
Álamos 49, por hum			
Total Grupo			13.790,48
GRUPO 8 G-08 M6B PISOS ALAMOS 55-61			
6380001	G-0810 Limpieza		5.297,31
12/01/2026	G-0810 Limpieza Diciembre	1.725,51	
10/02/2026	G-0810 Limpieza Enero	1.785,90	
10/03/2026	G-0810 Limpieza Febrero	1.785,90	
6380002	G-0820 Ascensores, fijo contrato		1.739,30
29/01/2026	G-0820 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/02/2026	G-0820 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/02/2026	G-0820 Ascensores, Servicio de Línea	72,55	
10/03/2026	G-0820 Ascensores, fijo contrato	531,40	
10/03/2026	G-0820 Ascensores, Servicio de Línea	72,55	
6380003	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas		968,56
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	
09/03/2026	G-0830 Energía LA0F+ZW0F M6B Escaleras y Presión de aguas	243,22	
6380005	G-0850 Conservación Albañilería		554,86
15/01/2026	Fra.Serrano Linares , trabajo final de baldosas en terraza comunitaria Álamos 55 3ºD	438,22	
02/03/2026	Fra.Serrano Linares , Sellado grietas en muro que causaban humedades Álamos 55, 3º C	116,64	
6380006	G-0860 Conservación ascensores		427,20
03/03/2026	G-0860 Inspección periódica reglamentaria ascensores Álamos 55-57-59-61	427,20	
6380009	G-0890 Varios		266,20
05/01/2026	G-0890 Dictámenes Tecnicos del asesor D.Pedro Funes	266,20	
Total Grupo			9.253,43
GRUPO 9 G-09 GARAJE M1-M4			
6390002	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida		498,85
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	
10/03/2026	G-0920 Preventivo puertas en rampas entrada-salida	168,92	
6390003	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y conraincendios		1.125,27
09/01/2026	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y conraincendios	429,96	
09/02/2026	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y conraincendios	422,43	
09/03/2026	G-0930 Energía GN0F+15% WE0F Alumbrado y conraincendios	272,88	
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			5.186,86
GRUPO 10 G-10 GRUPO AGUA M1-M4			
6400001	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4		274,80
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	
09/03/2026	G-1030 Energía ED0F Grupo Presión M3-M4	67,68	
6400002	G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2		21,25
09/01/2026	G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2	11,36	

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/03/2026

			Importe
09/03/2026	G-1040 Energía 85% WE0F Grupo Presión M1-M2	9,89	
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			1.189,44
GRUPO 11 G-11 LUZ CABINAS M1-M4 TRASTEROS			
6410001	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4		810,85
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	
31/03/2026	G-1130 Energía GZ0F Alumbrado y puertas cabinas M1-M4	250,44	
6410002	G-1140 Energía CX0F traseros M4		98,81
27/01/2026	G-1140 Energía CX0F traseros M4	45,11	
23/02/2026	G-1140 Energía CX0F traseros M4	28,62	
31/03/2026	G-1140 Energía CX0F traseros M4	25,08	
Total Grupo			909,66
GRUPO 12 G-12 GARAJE M5 Y TRASTEROS			
6420002	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida		61,75
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	
10/03/2026	G-1220 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,91	
6420003	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contraincendios garaje M5		303,09
09/01/2026	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contraincendios garaje M5	112,81	
09/02/2026	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contraincendios garaje M5	110,26	
09/03/2026	G-1230 Energía FM0F+FG0F Alumbrado y contraincendios garaje M5	80,02	
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		930,71
10/02/2026	G-1280 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	119,21	
20/03/2026	G-1280 Inst. de llaves de corte de agua en la tubería gnal de incendios, para averiguar la pérdida d	811,50	
Total Grupo			2.235,28
GRUPO 13 G-13 GARAJE M6A			
6430002	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida		61,75
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	
10/03/2026	G-1320 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,91	
6430003	G-1330 Energia BN0F+DY0F Alumbrado y contraincendios garaje M6A		399,25
09/01/2026	G-1330 Energia BN0F+DY0F Alumbrado y contraincendios garaje M6A	151,07	
09/02/2026	G-1330 Energia BN0F+DY0F Alumbrado y contraincendios garaje M6A	147,10	
09/03/2026	G-1330 Energia BN0F+DY0F Alumbrado y contraincendios garaje M6A	101,08	
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		930,72
10/02/2026	G-1380 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	119,21	
20/03/2026	G-1380 Inst. de llaves de corte de agua en la tubería gnal de incendios, para averiguar la pérdida d	811,51	
Total Grupo			1.776,77

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/03/2026

			Importe
GRUPO 14 G-14 GARAJE M6B Y TRASTEROS			
6440002	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida		61,75
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	
10/03/2026	G-1420 Preventivo puertas en rampa entrada-salida	20,91	
6440003	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B		222,52
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	
09/03/2026	G-1430 Energía QZ0F Alumbrado garaje y telecomunicaciones M6B	55,97	
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		930,72
10/02/2026	G-1480 Mantenimiento preventivo de los grupos de presión de agua	119,21	
20/03/2026	G-1480 Inst. de llaves de corte de agua en la tubería gnal de incendios, para averiguar la pérdida d	811,51	
Total Grupo			1.624,64
GRUPO 16 G-16 M4 PISOS FRESNO 2-4-6			
6460001	G-1610 Limpieza		2.257,24
12/01/2026	G-1610 Limpieza Diciembre	735,26	
10/02/2026	G-1610 Limpieza Enero	760,99	
10/03/2026	G-1610 Limpieza Febrero	760,99	
6460002	G-1620 Ascensores, fijo contrato		1.304,47
29/01/2026	G-1620 Ascensores, fijo contrato	398,55	
10/02/2026	G-1620 Ascensores, fijo contrato	398,55	
10/02/2026	G-1620 Ascensores, Servicio de Línea	54,41	
10/03/2026	G-1620 Ascensores, fijo contrato	398,55	
10/03/2026	G-1620 Ascensores, Servicio de Línea	54,41	
6460003	G-1630 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6		459,46
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	
11/03/2026	G-1630 Energia CB0F 40% M4 pisos Tilos 15-17. 60% Pisos Fresno 2-4-6	111,69	
6460005	G-1660 Conservación ascensores		320,40
03/03/2026	G-1660 Inspección periódica reglamentaria ascensores Fresno 2-4-6	320,40	
6460007	G-1680 Conservación fontanería, saneamiento, pluviales		169,40
20/03/2026	G-1680 Desatasco en un sumidero de desagüe de la terraza comunitaria de uso personal de Fresno 4, 3º	169,40	
Total Grupo			4.510,97
GRUPO 17 G-17 M1 UNIF. IMPARES AILANTO 1-23			
6470001	G-1750 Conservación albañilería		386,18
30/03/2026	G-1750 Impermeabilización de la jardinera comunitaria de Ailanto 9, filtraba al garaje	193,09	
30/03/2026	G-1750 Impermeabilización de la jardinera comunitaria de Ailanto 23	193,09	
Total Grupo			386,18
GRUPO 21 G-21 M3 UNIF. IMPAR ROBLE 1-23			
6510001	G-2150 Conservación albañilería		193,09
30/03/2026	G-2150 Reparación de la jardinera comunitaria de Roble 3. Se impermeabiliza porque filtraba al garaj	193,09	
Total Grupo			193,09

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5113 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2026 hasta 31/03/2026

	Total Gastos	Importe
Resumen		240.813,18
Saldo anterior		86.011,41
Total Ingresos		245.811,26
Gastos Efectuados		240.813,18
Saldo		91.009,49
Movimientos del Saldo Inicial		-268,00
Saldo Final		90.741,49

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Propietarios, obligaciones por recibos.....	7.759,05
Bancos e instituciones crédito.....	82.982,44
Total.....	90.741,49