

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2024 hasta 31/03/2024

Importe

INGRESOS

		<u>Importe</u>
7050001	CUOTA COMUNIDAD	169.564,08
01/01/2024	CUOTA COMUNIDAD 01/01/2024	56.521,36
01/02/2024	CUOTA COMUNIDAD 01/02/2024	56.521,36
01/03/2024	CUOTA ORDINARIA 01/03/2024	56.521,36
7050076	AGUA FRIA	12.482,15
19/01/2024	AGUA FRIA 19/01/2024	12.482,15
7050089	INGRESOS FICHAS LUZ	185,00
31/01/2024	INGRESOS FICHAS LUZ DICIEMBRE	185,00
7050090	INGRESOS AEROTERMIA	80,00
31/01/2024	INGRESOS AEROTERMIA DICIEMBRE	10,00
31/01/2024	INGRESOS AEROTERMIA ENERO	30,00
31/01/2024	INGRESOS AEROTERMIA FEBRERO	20,00
31/01/2024	INGRESOS AEROTERMIA MARZO	20,00
7050098	CUOTA SEMESTRAL GARAJES	30.277,55
11/01/2024	CUOTA SEMESTRAL GARAJES 11/01/2024	30.277,55
7050099	CUOTA SEMESTRAL TRASTEROS	1.573,00
11/01/2024	CUOTA SEMESTRAL TRASTEROS 11/01/2024	1.573,00
7050127	REGU. SALDOS INDIVIDUALES	-484,86
12/01/2024	REGU. SALDOS INDIVIDUALES 12/01/2024	-484,86
7050711	IBI MANZANAS 1-4 2023	73,74
21/02/2024	IBI MANZANAS 1-4 2023 21/02/2024	73,74
Total Ingresos		213.750,66

GASTOS

GRUPO 1 Grupo 01 Enteros Todos

6200043	G01/54 Varios	5.849,58
31/01/2024	Tickets compra varios conserje	284,53
31/01/2024	Tickets compra varios conserje	80,74
31/01/2024	Tickets compra varios conserje	92,05
31/01/2024	Tickets compra varios conserje	158,05
15/02/2024	Alquiler Contenedor	404,95
16/02/2024	Instituto Aragonés del Agua	4.790,32
15/03/2024	Basuras	38,94
6220022	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	1.663,53
05/01/2024	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	768,24
23/01/2024	Lectura y Mtt.Contadores Agua Fria	768,24
26/02/2024	Intervención rep.contador Agua fria	127,05
6240010	G01/10 Servicio Conserjeria externo	9.481,72
10/01/2024	Servicio de limpieza y mtto diciembre	3.096,58
12/02/2024	Servicio de limpieza y mtto enero	3.192,57
15/03/2024	Servicio de limpieza y mtto febrero	3.192,57
6240015	G01/15 Servicio Externo Basuras	5.290,25
10/01/2024	Servcio externo basuras diciembre	1.727,71
12/02/2024	Servcio externo basuras enero	1.781,27
15/03/2024	Servcio externo basuras febrero	1.781,27
6250005	G01/17 Seguro Comunitario	6.152,43

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 31/03/2024

		<u>Importe</u>
16/02/2024	Abono G08171332	-159,72
28/02/2024	Seguro Comunitario 23/02/2024-23/05/2024	6.312,15
6250042	G01/42 Fococopias y papeleria	67,40
31/01/2024	Fococopias y papeleria	67,40
6260001	Comisiones bancarias	62,48
01/01/2024	Comisiones bancarias	60,00
01/02/2024	Comisiones bancarias	2,48
6280013	G01/13 Servicio Auxiliar Conserjeria	21.633,71
10/01/2024	Servicio Auxiliar Conserjeria diciembre 2023	7.709,39
12/02/2024	Servicio Auxiliar Conserjeria enero 2024	7.269,08
15/03/2024	Servicio Auxiliar Conserjeria febrero 2024	6.655,24
6280056	G01/56 Limpieza Gimnasio	1.041,70
10/01/2024	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio diciembre	340,20
12/02/2024	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio enero	350,75
15/03/2024	Fra.Eclicar servicio limpieza gimnasio febrero	350,75
62890023	G01/52 Mtto pagina Web y dominios	362,80
02/01/2024	Soporte y Mantenimiento pagina WEB	84,80
18/01/2024	I.R.P.F Minutas WEB	66,00
30/01/2024	Mtto pagina Web y dominios	127,20
06/03/2024	Mtto pagina Web y dominios	84,80
6300001	G01/06 Servicio Externo Prevención Riesgos Laborales	430,04
16/02/2024	Servicio Externo Prevención Riesgos Laborales	430,04
6300002	G01/24 Mtto Pistas Deportivas	947,38
20/02/2024	Mantenimiento del tractor cortacesped	456,64
20/02/2024	Compra tijera para acoplar a una pertiga	93,87
20/02/2024	Reparación soplador de aspirador de la Comunidad	84,70
20/02/2024	Reparación y mtto de desbrozadora	312,17
6300004	G01/47Funcionamiento Vehñiculos Especiales	229,86
23/02/2024	Revisión furgoneta Comunidad	229,86
6410005	Seguridad Social Empleados	7.979,06
31/01/2024	Seguridad Social Empleados Diciembre 2023	2.655,18
28/02/2024	Seguridad Social Empleados Enero 2024	2.661,94
27/03/2024	Seguridad Social Empleados Febrero 2024	2.661,94
6560004	G01/28 Grupo presión y Red Riegos	411,10
25/03/2024	Trabajo realizado a consecuencia limpieza depósito	309,76
25/03/2024	recisión bomba sumergida en fuente plaza M5	101,34
6600009	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva	980,40
25/01/2024	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva 01/12-31/12/2023	355,62
14/02/2024	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva 01/01-31/01/2024	354,43
13/03/2024	GG0F Consumo Electricidad Zona Deportiva 01/02-29/02/2024	270,35
6630045	G01/27 Mantenimiento Electrico	2.162,90
10/01/2024	Reparación Varia y suministro material eléctrico	529,92
10/01/2024	G01/27 Mantenimiento Electrico	72,96
05/03/2024	Fra.Adaitec reparación monitores	665,22
07/03/2024	Fra.Adaitec reparación monitores	894,80
6660002	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior	2.943,97
11/01/2024	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/12-31/12/2023	1.076,25
14/02/2024	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/01-31/01/2024	791,27

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 31/03/2024

		<u>Importe</u>
13/03/2024	LC0F Consumo Electricidad Alumbrado Exterior 01/02-29/02/2024	1.076,45
6660007	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes	155,36
11/01/2024	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/12-31/12/2023	49,18
14/02/2024	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/01-31/01/2024	73,01
13/03/2024	NC0F Consumo Electricidad Club Social Mes 01/02-29/02/2024	33,17
6800001	G01/49 Dictámenes Técnicos	164,56
10/01/2024	Visita y dictamen Zonas Comunes	164,56
6850024	G01/30 Mantenimiento desagües	159,72
12/03/2024	Desatasco en tubería fuente rio de la M3	159,72
6890012	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	199,65
03/01/2024	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10
18/01/2024	I.R.P.F Minutas Alquiler	31,35
05/02/2024	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10
28/02/2024	G01/12 Alquiler Plaza garaje furgoneta comunitaria	56,10
6960007	G01/18 Seguro Vehículos	399,02
30/01/2024	Seguro Vehículos anual	399,02
6960020	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior	891,57
11/01/2024	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/12-31/12/2023	428,76
14/02/2024	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/01-31/01/2024	321,93
13/03/2024	CW0F Consumo Electricidad Alumbrado exterior 01/02-29/02/2024	140,88
6960023	G01/ FACTURAS PENDIENTES	1.125,85
11/03/2024	FRA.SCHINDLER INSPECCNIONES PTE RECIBIR	1.125,85
6960026	G01/58 I.R.P.F Trabajadores a Cargo	4.423,68
23/01/2024	I.R.P.F Trabajadores a Cargo 4ºTrimestre 2023	4.423,68
6970024	G01/14 Jardineria	450,98
13/02/2024	Compra material Jardineria	40,41
15/03/2024	Compra productos	84,41
15/03/2024	Contenedor poda	326,16
6970033	G01/19 RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes	1.173,51
15/01/2024	RC 3224918XM7132A0001OZ IBI Zonas Comunes jardines y pistas deportivas	1.173,51
6970034	G01/19 RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun	79,30
15/01/2024	RC 3224919XM7132A0001KZ IBI Zona Comun	79,30
6970035	G01/38 Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas	1.099,13
24/01/2024	Reparaciones Cerrajería zonas comunes	440,78
24/01/2024	Trabajos de soldadura en un tramo de vallado zona piscina	162,08
05/02/2024	Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas	123,07
14/02/2024	Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas	72,37
16/02/2024	Reparación de la cerradura de la puerta trasera del paseo.	108,09
16/02/2024	Mat.Ferreteria Cerrajería y herramientas	44,94
20/03/2024	Compra material de pintura para trabajos en madera	147,80
6970037	G01/37 Mtto.Puertas urbanización y bomberos	1.072,17
11/01/2024	Mantenimiento puertas urbanización Mes diciembre	115,02
12/02/2024	Mantenimiento puertas urbanización Mes enero	115,02
11/03/2024	Reparación puerta visitantes	467,25
11/03/2024	Mantenimiento puertas urbanización mes febrero	115,02
11/03/2024	Reparación en puerta de salida	198,15
11/03/2024	Reparación en puerta visitantes	61,71
6970038	G01/34 Desinsectación	795,73

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 31/03/2024

		<u>Importe</u>
02/01/2024	Tratamiento Trimestral Diciembre en Zonas comunes	795,73
6970039	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas	436,68
25/01/2024	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 20/12-15/01/2024	162,88
28/02/2024	G01/20 PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 16/01-17/02/2024	162,59
27/03/2024	PY0F Consumo Electricidad Calles y Plazas 18/02-18/03/2024	111,21
6970052	G01/01 Nómina Conserje/ Jardinero	14.596,71
25/01/2024	G01/01 Nómina Conserje enero 2024	2.268,95
25/01/2024	G01/01 Nómina Jardinero enero 2024	2.370,90
12/02/2024	Sustitución 04/05/08/2024 baja Juanma	478,58
26/02/2024	G01/01 Nómina Jardinero febrero 2024	2.370,90
26/02/2024	G01/01 Nómina Conserje febrero 2024	2.202,50
26/03/2024	G01/01 Nómina Jardinero marzo 2024+atrasos	2.494,64
26/03/2024	G01/01 Nómina Conserje marzo 2024+atrasos	2.410,24
6970060	G01/11 Administrador	8.291,16
03/01/2024	Honorarios	2.713,72
01/02/2024	Honorarios	2.713,72
01/03/2024	Honorarios	2.713,72
01/03/2024	Modelo 347	150,00
6970061	G01/35 Prevención Incendios	1.545,24
08/01/2024	Cuota mensual del Mto.anual de los sistemas contra incendios	515,08
05/02/2024	Cuota mensual del Mto.anual de los sistemas contra incendios	515,08
11/03/2024	Cuota mensual del Mto.anual de los sistemas contra incendios	515,08
6970092	G01/26 Albañileria / Pintura	762,81
11/01/2024	Suministro de material de pintura para trabajos en zonas comunes	366,05
15/02/2024	Reparación pared del muro cercano a la pista deportiva	396,76
6980001	Suplido 01 Agua Ayuntamiento	20.696,97
15/01/2024	Agua Ayuntamiento Octubre 2023	6.673,20
15/02/2024	Agua Ayuntamiento Noviembre 2024	5.647,89
15/03/2024	Agua Ayuntamiento Diciembre 2023	8.375,88
6980009	G01/09 Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	260,79
15/01/2024	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	76,03
13/02/2024	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	90,29
13/03/2024	Telefono Conserjeria (ADSL+fijo+móvil)	94,47
6980090	G01/23 Mantenimiento piscina calidad agua	114,95
01/03/2024	Revisión de la fuga de agua de piscina grande	114,95
Total Grupo		126.585,85
GRUPO 2 G02 Manzana 1 Pisos Tilos 1-3-5		
6610001	G02/02 Mtto.Ascensores Mensual	1.131,54
31/01/2024	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	377,18
12/02/2024	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	377,18
11/03/2024	Mtto.3 Ascensores Mensual M1	377,18
6660005	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1	783,22
11/01/2024	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/12-31/12/2023	252,18
14/02/2024	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/01-31/01/2024	326,66
13/03/2024	MY0F Consumo Electricidad Escaleras M1 01/02-29/02/2024	204,38
6800000	G02/06 Varios	164,56
10/01/2024	Visita y dictamen Tilos 1 2ºlza garaje	164,56
6920001	G02/01 Limpieza	1.937,44

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 31/03/2024

			<u>Importe</u>
10/01/2024	Limpieza portales diciembre 2023		633,16
12/02/2024	Limpieza portales enero 2024		652,14
11/03/2024	Limpieza portales febrero 2024		652,14
6960024	G02/02 Ascensores		170,86
31/01/2024	Mtto Salvaescaleras		107,61
28/02/2024	Salvaescaleras Tilos 1 Enero-Marzo		63,25
Total Grupo			4.187,62
GRUPO 3 G03 Manzana 2 Pisos Tilos 7-9			
6610003	G03/02 Mtto.Ascensores Mnnsual		861,99
31/01/2024	Mtto.Salvaescaleras		107,61
31/01/2024	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2		251,46
12/02/2024	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2		251,46
11/03/2024	Mtto. 2 Ascensores Mnnsual M2		251,46
6610024	G03/06 Varios		368,17
10/01/2024	Visita y dictamen Tilos 7 y 9 Garaje		304,92
28/02/2024	Salvaescaleras Tilos 7 Enero-Marzo		63,25
6950001	G03/01 Limpieza		3.206,88
10/01/2024	Limpieza diciembre 2023		1.047,32
12/02/2024	Limpieza Enero 2024		1.079,78
15/03/2024	Limpieza febrero 2024		1.079,78
6960003	DB0F Consumos Electricos M2 50%		300,05
11/01/2024	DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/12-31/12/2023		110,23
14/02/2024	DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/01-31/01/2024		108,76
13/03/2024	DB0F Consumos Electricos M2 50% 01/02-29/02/2024		81,06
Total Grupo			4.737,09
GRUPO 4 G04 Manzana 3 Pisos Tilos 11-13			
6270001	G04/01 Limpieza		1.291,63
10/01/2024	Servicio limpieza diciembre Tilos 11-13		422,11
12/02/2024	Servicio limpieza enero Tilos 11-13		434,76
11/03/2024	Servicio limpieza febrero Tilos 11-13		434,76
6610004	G04/02 Mtto.Ascensores Mensual		754,38
31/01/2024	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3		251,46
12/02/2024	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3		251,46
11/03/2024	Mtto. 2 Ascensores Mensual M3		251,46
6670900	G04/06 Varios		390,59
24/01/2024	Reparaciones Cerrajería Tilos 11M3		390,59
6960004	DB0F Consumos Electricos M3 50%		300,04
11/01/2024	DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/12-31/12/2023		110,23
14/02/2024	DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/01-31/01/2024		108,75
13/03/2024	DB0F Consumos Electricos M3 50% 01/02-29/02/2024		81,06
Total Grupo			2.736,64
GRUPO 5 G05 Manzana 4 Pisos Tilos 15-17			
6220004	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50%		359,90
25/01/2024	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 30/11-31/12/2023		135,17
14/02/2024	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 01/01-31/01/2024		127,66
12/03/2024	CB0F Consumo Electricidad M4 Tilos 15-17 50% 31/01-28/02/2024		97,07
6280006	G05/01 Limpieza		1.416,17

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 31/03/2024

		<u>Importe</u>
10/01/2024	Servicio limpieza diciembre Tilos 15-17	462,49
12/02/2024	Servicio limpieza enero Tilos 15-17	476,84
15/03/2024	Servicio limpieza febrero Tilos 15-17	476,84
6640005	G05/02 Mtto.Ascensores Mensual	754,38
31/01/2024	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos)	251,46
12/02/2024	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos)	251,46
11/03/2024	Mtto.2 Ascensores Mensual M4 (Tilos)	251,46
Total Grupo		2.530,45
GRUPO 6 G06 Manzana 5 Pisos Alamos 1-3-5 y 35		
6610006	G06/02 Mtto.Ascensores Mensual	1.508,73
31/01/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M5	502,91
12/02/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M5	502,91
11/03/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M5	502,91
6660003	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5	879,63
11/01/2024	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/12-31/12/2023	307,40
14/02/2024	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/01-31/01/2024	341,18
13/03/2024	DE0F Consumo Electricidad Escaleras M5 01/02-29/02/2024	231,05
6850028	G06/07 Reparaciones Electricas y Fontaneria	788,92
05/02/2024	Reparación Fuente M5 para reparar motores	788,92
6970001	G06/01 Limpieza	5.107,10
10/01/2024	Limpieza diciembre 2023	1.667,90
12/02/2024	Limpieza enero 2024	1.719,60
15/03/2024	Limpieza febrero 2024	1.719,60
6970050	G06/08 Varios	698,73
10/01/2024	Visita y dictamen Alamos 15 Filtración Garaje	261,36
24/01/2024	Colocación de nueva abrepuerta en la puerta del Portal de Alamos 35	99,53
24/01/2024	Reparación puerta peatonal de la entrada	100,67
24/01/2024	Colocación de una nueva cerradura en puerta peatonal entrada y salida cercana a Alamos 53	237,17
Total Grupo		8.983,11
GRUPO 7 G07 Manzana 6A Pisos Alamos 43-53		
6220008	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A	803,13
25/01/2024	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 30/11-31/12/2023	304,25
14/02/2024	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 01/01-31/01/2024	284,36
13/03/2024	YW0F Consumo Electricidad Escaleras M6A 31/01-28/02/2024	214,52
6240004	G07/06 Mtto.Grupo Presión.	746,09
25/03/2024	Trabajo realizado M6A a consecuencia limpieza depósito	154,88
25/03/2024	Cambio contador grupo presión M6A	591,21
6280010	G07/02 Ascensores	2.286,90
10/01/2024	Mtto.mensual ascensores diciembre	762,30
12/02/2024	Mtto.mensual ascensores enero	762,30
11/03/2024	Mtto.mensual ascensores febrero	762,30
6660008	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A	182,05
11/01/2024	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/12-31/12/2023	63,24
14/02/2024	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/01-31/01/2024	62,29
13/03/2024	DC0F Consumo Electricidad G.Presión M6A 01/02-29/02/2024	56,52
6930001	G07/01 Limpieza empleado	4.665,20
10/01/2024	Limpieza Empleado diciembre 2023	1.524,60

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 31/03/2024

		<u>Importe</u>
12/02/2024	Limpieza Empleado enero 2024	1.570,30
29/02/2024	Limpieza Empleado febrero 2024	1.570,30
Total Grupo		8.683,37
GRUPO 8 G08 Manzana 6B Pisos Alamos 55-61		
6230042	G8/08 Varios	49,60
01/03/2024	Minuta Letrado	49,60
6240005	G08/06 Mtto.Grupo Presión	591,21
25/03/2024	Cambio contador cuadro electrico M6B	591,21
6610008	G08/02 Mtto.Ascensores Mensual	1.508,73
31/01/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B	502,91
12/02/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B	502,91
11/03/2024	Mtto.4 Ascensores Mensual M6B	502,91
6890077	G08/08 Varios	0,00
23/01/2024	Abono factura Reparación Codo Alamos 55 2ºB	-686,06
12/03/2024	Reparación codo tubería Alamos 25 2ºB	686,06
6940001	G08/01 Limpieza	4.985,06
10/01/2024	Limpieza diciembre 2023	1.628,04
12/02/2024	Limpieza enero 2024	1.678,51
15/03/2024	Limpieza febrero 2024	1.678,51
6960008	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B	807,07
11/01/2024	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/12-31/12/2023	299,18
14/02/2024	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/01-31/01/2024	297,22
13/03/2024	LA0F Consumos Electricos Escaleras M6B 01/02-29/02/2024	210,67
6960018	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B	136,21
11/01/2024	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/12-31/12/2023	50,75
12/02/2024	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/01-31/01/2024	47,00
13/03/2024	ZW0F Consumo Electricidad Grupo Presión M6B 01/02-29/02/2024	38,46
Total Grupo		8.077,88
GRUPO 9 G09 Garajes Manzana 1 y Manzana 4		
6660000	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4	59,37
25/01/2024	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 19/12-15/01/2024	14,39
20/02/2024	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 16/01-17/02/2024	15,23
01/03/2024	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 16/01-17/02/2024	15,62
27/03/2024	CX0F Consumo Electricidad Garajes M1-M4 18/02-17/03/2024	14,13
6660004	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4	1.096,28
11/01/2024	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4 01/12-31/12/2023	389,74
14/02/2024	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4 01/01-31/01/2024	397,84
13/03/2024	GN0FConsumo Electricidad garajes M1-M4 01/02-29/02/2024	308,70
6850025	G09/05 Varios	110,42
12/01/2024	Devolución IBI individualizado con Ayuntamiento Zgz	110,42
6970002	G09/02 Puertas garaje	464,70
11/01/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes diciembre	154,90
12/02/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes enero	154,90
11/03/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 mes febrero	154,90
6970025	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1	863,79
15/01/2024	RC 3224911XN7132A0001GZ Ibi Garajes Tilos 1	863,79

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS

3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA

Desde: 01/01/2024 hasta 31/03/2024

			Importe
6970026	RC3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15		1.272,88
15/01/2024	RC 3224914XN7132A0001LZ Ibi Garajes Tilos 15		1.272,88
6970028	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7		702,81
15/01/2024	RC 3224912XM7132A0001QZ Ibi Garajes Tilos 7		702,81
6970031	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11		723,26
15/01/2024	RC 3224913XM7132A0001PZ Ibi Garajes Tilos 11		723,26
Total Grupo			5.293,51
GRUPO 10 G10 Mantº Grupo Presión M.1 y M4			
6240009	G10/06 Reparaciones electricidad		200,06
11/03/2024	Reparación electrica (fra. reclamada Guse)		200,06
6660009	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2		39,88
11/01/2024	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/12-31/12/2023		14,42
14/02/2024	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/01-31/01/2024		13,08
13/03/2024	WE0F Consumo Electricidad G.Presión M1-M2 01/02-29/02/2024		12,38
6960022	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4		250,06
11/01/2024	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/12-31/12/2023		91,49
14/02/2024	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/01-31/01/2024		90,01
13/03/2024	ED0F Consumos Electricos presión M3-M4 01/02-29/02/2024		68,56
Total Grupo			490,00
GRUPO 12 G12 Garajes Manzana 5			
6660006	FM0F Consumo Electricidad garajes M5		209,54
11/01/2024	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/12-31/12/2023		73,83
14/02/2024	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/01-31/01/2024		72,64
13/03/2024	FM0F Consumo Electricidad garajes M5 01/02-29/02/2024		63,07
6660010	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5		60,47
11/01/2024	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/12-31/12/2023		21,53
14/02/2024	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/01-31/01/2024		19,92
13/03/2024	FG0F Consumo Electricidad Grupo Incendios Garajes M5 01/02-29/02/2024		19,02
6660011	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5		589,00
11/01/2024	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/12-31/12/2023		230,22
14/02/2024	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/01-31/01/2024		160,59
13/03/2024	VP0F Consumo Electricidad Grupo Presión Garajes M5 01/02-29/02/2024		198,19
6970012	G12/02 Puertas Garaje		57,51
11/01/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes diciembre		19,17
12/02/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes enero		19,17
11/03/2024	Mantenimiento puerta garaje M1-M4 Mes febrero		19,17
6970029	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1		939,73
15/01/2024	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 1		939,73
Total Grupo			1.856,25
GRUPO 13 G13 Garajes Manzana 6A			
6630000	G13/06 Reparaciones Electricidad		59,99
10/01/2024	Reparación Varia y suministro material eléctrico		59,99
6960013	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A		206,13
11/01/2024	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/12-31/12/2023		75,75
14/02/2024	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/01-31/01/2024		74,70

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
Desde: 01/01/2024 hasta 31/03/2024

		<u>Importe</u>
13/03/2024	BN0F Consumos Electricos Garaje M6A 01/02-29/02/2024	55,68
6960021	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A	149,42
11/01/2024	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/12-31/12/2023	55,75
14/02/2024	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/01-31/01/2024	54,92
13/03/2024	DY0F Consumos Electricos Grupo Incendios Garajes M6A 01/02-29/02/2024	38,75
6970013	G13/02 Puertas garaje	57,51
11/01/2024	Mantenimiento puerta garaje M6A Mes diciembre	19,17
12/02/2024	Mantenimiento puerta garaje M6A Mes enero	19,17
11/03/2024	Mantenimiento puerta garaje M6A mes febrero	19,17
6970027	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05
15/01/2024	RC 3224916XM7132A0001FZ Ibi Garajes Alamos 43	385,05
Total Grupo		858,10
GRUPO 14 G14 Garajes Manzana 6B		
6970014	G14/02 Puertas garaje	57,51
11/01/2024	Mantenimiento puerta garaje M6B Mes diciembre	19,17
12/02/2024	Mantenimiento puerta garaje M6B Mes enero	19,17
11/03/2024	Mantenimiento puerta garaje M6B mes febrero	19,17
6970030	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	409,65
15/01/2024	RC 3224915XM7132A0001TZ Ibi Garajes Alamos 55	409,65
6970041	G14/03 QZ0F Consumos Electricos Garaje	205,85
25/01/2024	QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/12-31/12/2023	74,90
14/02/2024	G14/03 QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/01-31/01/2024	75,43
13/03/2024	QZ0F Consumos Electricos Garaje 01/02-29/02/2024	55,52
Total Grupo		673,01
GRUPO 15 G15 Cabinas Individuales		
6970040	G15/01 GZ0F Consumo Electrico	399,16
25/01/2024	GZ0F Consumo Electrico 19/12-15/01/2024	198,36
28/02/2024	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%	359,99
25/01/2024	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 30/11-31/12/2023	135,17
14/02/2024	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 01/01-31/01/2024	127,65
12/03/2024	CB0FConsumo Electricidad M4 Fresno 2-6 50% 31/01-28/02/2024	97,17
6280005	G16/01 Limpieza	2.124,19
10/01/2024	Servicio limpieza diciembre Fresno 2-4-6	693,73
12/02/2024	Servicio limpieza enero Fresno 2-4-6	715,23
15/03/2024	Servicio limpieza febrero Fresno 2-4-6	715,23
6610016	G16/02 Mtto.Ascneosres Mensual	1.131,54
31/01/2024	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	377,18
12/02/2024	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	377,18
11/03/2024	Mtto. 3 Ascensores Mensual M4 (Fresno)	377,18
6850042	G16/03 Reparaciones de Albañileria	3.404,50
30/01/2024	Reparación total de la terraza de Fresno 6 3ºD	3.404,50
Total Grupo		7.020,22

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
 3134 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA
 Desde: 01/01/2024 hasta 31/03/2024

			Importe
GRUPO 17 G17 Unifamiliares Ailanto 1-23			
6970082	G17/01 Reparación Albalileria		228,98
28/02/2024	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
28/02/2024	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
10/01/2024	Visita y dictamen Encina 18		164,56
6850043	G22/01 Reparaciones Albañileria		4.897,55
30/01/2024	Reparación del tramo de canal unifamiliar Encina 18		451,35
15/03/2024	Trabajos reparación grieta alero Encina 18		2.081,20
15/03/2024	Con andamio ya instalado impermeabilizaciób canal unifamiliar Encina		2.365,00
Total Grupo			5.062,11
Total Gastos			188.934,00

Resumen

Saldo anterior	84.199,46
Total Ingresos	213.750,66
Gastos Efectuados	188.934,00
Saldo	109.016,12
Movimientos del Saldo Inicial	-423,56
Saldo Final	108.592,56

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

Factura pte abono por gómez.....	180,00
Recibos Pendiente de Cobro.....	13.749,70
Caja.....	-350,37
Bancos.....	95.013,23
Total.....	108.592,56