

MEGAFINCAS DUERO, S.L.

PLAZA RESINERA, 3 - BAJO

09400 ARANDA DE DUERO

Tfno: 947511519

Fax: 947511519

N.I.F: B09461807

E-mail: arauzo@megafincas.com

INGRESOS Y GASTOS DE ENTID.URB.CONS.PRADO PINILLA

Periodo: Desde el 01/01/2006 Hasta el 31/12/2006

	<u>Importe</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2006	269.503,75
<u>INGRESOS</u>	
CUOTA ORDINARIA	168.720,00
AGUA FRÍA	76.318,60
APORTACIÓN VALLADO PARQUE PARCELAS COLINDANTES	696,00
SUBVENCIONES SEGURIDAD SOCIAL	2.103,00
INTERESES CAJAS DE AHORRO	1.670,63
AYUNTAMIENTO - APORTACIÓN FIESTAS VERANO	2.105,00
QUERQUS EL VIVERO - APORTACIÓN FIESTAS VERANO	250,00
CONSTRUCCIONES B.A.G. - APORTACIÓN FIESTAS VERANO	200,00
CONST. BAONZA ARNAO, S.L. - APORTACIÓN FIESTAS VERANO	200,00
TOTAL INGRESOS	252.263,23
<u>GASTOS</u>	
<u>GRUPO 01 GASTOS GENERALES</u>	
ALUMBRADO - UNION FENOSA	4.776,21
HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	14.367,24
MATERIAL OFICINA, FOTOCOPIAS Y CORREO	1.181,87
BUROFAX	63,48
COPIAS PLANOS Y PROYECTOS	95,51
MINUTAS ABOGADO	9.194,52
PROCURADOR	3.104,83
GASTOS VARIOS JUNTA DIRECTIVA	923,79
DIFUSIÓN 1 - 03.02.06	1.001,81
DIFUSIÓN 2 - 29.03.06	2.562,14
DIFUSIÓN 3 - 02.05.06	209,74
DIFUSIÓN 4 - 22.05.06	839,03
DIFUSIÓN 5 - 04.07.06	1.697,26
DIFUSIÓN 6 - 27.07.06	787,59
DIFUSIÓN 7 - 10.08.06	3.277,67
DIFUSIÓN 8 - 25.10.06	833,38
DIFUSIÓN 9 - 06.11.06	1.788,46
ENVÍO DOCUMENTACIÓN POR MENSAJERÍA	36,57
REGISTRO DE LA PROPIEDAD - CERTIFICACIONES Y NOTAS SIMPLES	512,43
NOTARÍA - PODER PROCURADOR PARA PLEITOS	28,79
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB, HOSPEDAJE Y DOMINIO	1.627,59
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL MAPFRE	6.823,53
CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN RIEGOS LABORALES	358,41
COMISIONES BANCARIAS	256,04
TELÉFONOS JUNTA DIRECTIVA Y EMPLEADOS	2.058,04
DONACIÓN AL AYTO. DE RIAZA POR CESIÓN SALÓN DE ACTOS	325,00
SALARIO - NIKOLOV YORDANOV	20.080,14
SALARIO - DINKO ZHELEV	19.924,24
SEGURIDAD SOCIAL - NIKOLOV YORDANOV	6.108,95
SEGURIDAD SOCIAL - DINKO ZHELEV	6.058,25
CESTAS DE NAVIDAD	319,42

(*) Los importes del presente informe estan en Euros

MEGAFINCAS DUERO, S.L.
 PLAZA RESINERA, 3 - BAJO
 09400 ARANDA DE DUERO
 Tfno: 947511519 Fax: 947511519 N.I.F: B09461807
 E-mail:arauzo@megafincas.com

INGRESOS Y GASTOS DE ENTID.URB.CONS.PRADO PINILLA

Periodo: Desde el 01/01/2006 Hasta el 31/12/2006

	<i>Importe</i>
Total grupo	111.221,93
<u>GRUPO 02 GASTOS DISTRIBUCION AGUA</u>	
ELEVADOR AGUA - UNION FENOSA	26.848,60
BOMBEO AGUA - UNION FENOSA	6.232,84
SUMINISTRO CONTADORES RESIDENCIAL 2	1.283,63
SUMINISTRO CONTADORES POR ROTURA	513,45
HIPOCLORITO SÓDICO	454,35
ANÁLISIS DE AGUA EN LABORATORIO S/NORMATIVA	4.210,22
DOSIFICADOR DE CLORO	342,20
TRABAJOS MÁQUINA REPARACIÓN AVERÍAS AGUA	2.296,80
MATERIAL DE FONTANERÍA	2.535,79
MATERIAL APUNTES CONSUMO AGUA	13,70
ACONDICIONAMIENTO ACOMETIDAS Y CONTADORES AGUA	2.103,77
Total grupo	46.835,35
<u>GRUPO 03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</u>	
HERRAMIENTAS Y ÚTILES	4.773,61
ARENA, ZAHORRA Y OTROS MATERIALES PARA REPARACIONES	4.466,83
ACONDICIONAMIENTO DE CALLES CON MAQUINARIA	1.531,20
HORAS CAMION RECOGIDA DE CESPED Y ENSERES	5.842,20
REPARACION BASES ARMARIOS CONTADORES ELECTRICOS	20.787,20
Total grupo	37.401,04
<u>GRUPO 04 GASTOS VEHÍCULOS</u>	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1.215,80
TRANSPORTE Y ACONDICIONAMIENTO RETROEXCAVADORA	4.339,35
SEGURO MAPFRE OBLIGATORIO-VEHÍCULOS	838,52
GASOLINA	2.577,01
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN	131,26
Total grupo	9.101,94
<u>GRUPO 05 GASTOS FIESTA DE LA PRIMAVERA</u>	
FIESTA PRIMAVERA	4.445,54
Total grupo	4.445,54
<u>GRUPO 06 FIESTA VERANO Y CAMPAMENTO</u>	
FIESTAS VERANO	5.860,83
BRUMA - CAMPAMENTO VERANO	1.545,00
Total grupo	7.405,83
<u>GRUPO 07 GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ENTIDAD	498,44
MEGÁFONO	142,38
HONORARIOS INGENIERO DE CAMINOS 2ª FASE	664,10
ESTUDIOS ANTEPROYECTO INSTALACIONES	2.088,00
COMPRA RETRO	8.802,86
INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL Y VOLEI	6.609,52
PAPELERAS Y BANCOS ZONA PEATONAL	5.907,60

(*) Los importes del presente informe estan en Euros

MEGAFINCAS DUERO, S.L.
 PLAZA RESINERA, 3 - BAJO
 09400 ARANDA DE DUERO
 Tfno: 947511519 Fax: 947511519 N.I.F: B09461807
 E-mail: arauzo@megafincas.com

INGRESOS Y GASTOS DE ENTID.URB.CON.S.PRADO PINILLA

Periodo: Desde el 01/01/2006 Hasta el 31/12/2006

	<u>Importe</u>
PERGOLA Y JARDINERAS ZONA PEATONAL	8.451,16
Total grupo	33.164,06
<u>GRUPO 08 GASTOS EXTRAORDINARIOS POZO</u>	
CHD - TASA CONCESIÓN APROVECHAMIENTO AGUAS SUBTERRÁNEAS	85,28
Total grupo	85,28
TOTAL GASTOS	249.660,97
SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)	272.106,01

JUSTIFICACION DEL SALDO:

CAJA DEL CÍRCULO CATÓLICO.....	26.556,31
CAJA MADRID.....	33.649,82
CAJA OFICINA.....	3,97
CAJA D. ANGEL RAMÓN ARTACHO.....	369,59
CAJA D. LUÍS CASAS REVUELTA.....	150,00
CAJA D. AGUSTÍN M. MATEO.....	192,76
APORTACIÓN FIESTAS AYUNTAMIENTO - ABONAD	2.105,00
LIBRETA DINÁMICA - CAJA MADRID.....	65.000,00
FONDOS DE INVERSIÓN - CAJA CÍRCULO.....	100.000,00
DEUDAS CONSIGNADAS EN JUZGADO.....	1.973,69
NAVAS, S.L.....	-10,21
ADMINISTRACIÓN.....	-1.197,27
MAPFRE - SEGURO R.C.....	-3.402,14
BASILIO DOMÍNGUEZ EJIDO.....	-5.842,20
EXMICA, S.L.....	-369,43
ABDERRAHMANE TARCHOUN.....	-500,00
FÉLIX BUQUERÍN GUTIÉRREZ.....	-253,51
SUMINISTROS INDUSTRIALES HERRERA, S.A...	-143,67
FERRETERÍA LOS ROBLES.....	-680,61
TALLER CERRAJERÍA DIONI.....	-30,96
GERARDO DE LA CALLE.....	-595,64
PRODUCTOS QUÍMICOS DEL DUERO.....	-66,82
FÉLIX ARRANZ MARTÍN.....	-700,03
IPROMA, S.L.....	-1.230,88
CONSTRUC. ORTEGA MUGUERZA, S.L.....	-1.164,64
AYUNTAMIENTO DE RIAZA.....	-325,00
PROCURADOR ALFONSO BARTOLOMÉ NÚÑEZ.....	-1.047,19
FORINFO.....	-929,77
AZPEITIA PROCURADORES, S.C.....	-2.057,64
WALKIA.....	-1.339,35
RETENCIONES A PROFESIONALES.....	-300,82
RETENCIONES A EMPLEADOS.....	-1.299,84
SEGURIDAD SOCIAL.....	-1.157,01
ABONO DE CUOTAS SIN IDENTIFICACIÓN.....	-505,84
Propietar., obligac./recibos.....	67.255,34
Total.....	272.106,01

(*) Los importes del presente informe estan en Euros