

MEGAFINCAS DUERO, S.L.
 SAN ANTONIO, 3 - BAJO DRCHA.
 09400 ARANDA DE DUERO
 Tfno: 947/511519 Fax: 947/510828 N.I.F: B09461807
 E-mail:arauzo@megafincas.com

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

Periodo: Desde el 01/01/2011 Hasta el 31/12/2011

	<u>Importe</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2011	569.607,61
<u>INGRESOS</u>	
CUOTA ORDINARIA	236.208,00
AGUA FRÍA	79.415,97
DERRAMA DEPUR/ALCANT	322.677,00
PENALIZACIÓN DEUDAS 31.12.10	8.523,47
PÁGINA WEB 2011	100,00
AYUNTAMIENTO - APORTACIÓN FIESTAS 2010 Y 2011	4.210,00
VENTA REMOLQUE	350,00
INTERESES CUENTAS A LA VISTA	86,51
INTERESES PLAZO FIJO DERRAMA	7.908,04
INTERESES PLAZO FIJO ORDINARIA	1.242,36
INTERESES FONDO DE INVERSIÓN DERRAMA	184,33
INTERESES FONDO DE INVERSIÓN ORDINARIA	385,41
INTERESES PAGARES DERRAMA	4.181,83
TOTAL INGRESOS	665.472,92
<u>GASTOS</u>	
<u>GRUPO 01 GASTOS GENERALES</u>	
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ENTIDAD	863,98
ALUMBRADO - UNION FENOSA	7.759,06
HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	16.537,92
MATERIAL OFICINA, FOTOCOPIAS Y CORREO	864,50
COPIAS PLANOS Y PROYECTOS	239,34
MINUTAS ABOGADO RECLAMACIÓN CUOTAS	5.145,50
MINUTAS ABOGADO ASESORAMIENTO ENTIDAD	21.240,00
PROCURADORES	87,64
GASTOS VARIOS JUNTA DIRECTIVA	816,06
ALQUILER CAÑÓN ASAMBLEA GENERAL	55,46
DIFUSIÓN 1 - 02.03.11	989,10
DIFUSIÓN 2 - 04.05.11	900,70
DIFUSIÓN 3 - 23.05.11	3.912,72
DIFUSIÓN 4 - 17.08.11	4.080,44
DIFUSIÓN 5 - 19.10.11	833,82
DIFUSIÓN 6 - AGUA 3º TRIMESTRE-11	304,10
ENVÍO DOCUMENTACIÓN POR MENSAJERÍA	5,62
REGISTRO DE LA PROPIEDAD - CERTIFICACIONES Y NOTAS SIMPLES	45,48
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB, HOSPEDAJE Y DOMINIO	945,85
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL MAPFRE	7.089,18
CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.002,81
FRANQUICIA SINIESTRO PARCELA 469	300,00
COMISIONES BANCARIAS	859,14
TELÉFONOS JUNTA DIRECTIVA Y EMPLEADOS	3.555,23
DONACIÓN AL AYTO. DE RIAZA POR CESIÓN SALÓN DE ACTOS	170,00
GASTOS COMUNIDAD PARCELA 119	795,00
I.B.I. - PARCELA 119	38,52
SALARIO - NIKOLOV YORDANOV	21.777,91

MEGAFINCAS DUERO, S.L.
 SAN ANTONIO, 3 - BAJO DRCHA.
 09400 ARANDA DE DUERO
 Tfno: 947/511519 Fax: 947/510828 N.I.F: B09461807
 E-mail: arauzo@megafincas.com

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

Periodo: Desde el 01/01/2011 Hasta el 31/12/2011

	<u>Importe</u>
SALARIO - DINKO ZHELEV	21.492,85
SEGURIDAD SOCIAL - NIKOLOV YORDANOV	6.817,86
SEGURIDAD SOCIAL - DINKO ZHELEV	6.718,90
CESTAS DE NAVIDAD	321,19
PAGO PARCIAL EXPEDIENTE SANCIÓN POZO NUEVO	15.000,00
Total grupo	151.565,88
<u>GRUPO 02 GASTOS DISTRIBUCION AGUA</u>	
ELEVADOR AGUA - UNION FENOSA	38.505,26
BOMBEO AGUA - UNION FENOSA	10.094,44
CONTADORES DE AGUA	2.114,47
HIPOCLORITO SÓDICO	458,78
ANÁLISIS DE AGUA EN LABORATORIO S/NORMATIVA	2.349,68
MATERIAL DE FONTANERÍA	906,04
REPARACIÓN AVERÍAS ELÉCTRICAS RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO	92,16
ACONDICIONAMIENTO ACOMETIDAS AGUA	39.925,94
Total grupo	94.446,77
<u>GRUPO 03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</u>	
AMPLIACIÓN CASETA MAQUINARIA - PROYECTO	700,00
HERRAMIENTAS Y ÚTILES	2.409,04
ARENA, ZAHORRA Y OTROS MATERIALES PARA REPARACIONES	1.928,24
ACONDICIONAMIENTO DE CALLES	23.275,05
REPARACIONES E INSTALACIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO	2.690,86
REVISIÓN EXTINTORES	71,27
Total grupo	31.074,46
<u>GRUPO 04 GASTOS VEHÍCULOS</u>	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2.088,26
SEGURO MAPFRE OBLIGATORIO-VEHÍCULOS	1.411,34
GASOLINA Y GASÓLEO	5.746,08
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN	170,39
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	149,11
Total grupo	9.565,18
<u>GRUPO 05 GASTOS FIESTA DE LA PRIMAVERA</u>	
FIESTA PRIMAVERA	8.371,14
Total grupo	8.371,14
<u>GRUPO 07 GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	
INCISA - INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL, S.A. – 1º PAGO 25%	33.398,13
Total grupo	33.398,13
<u>GRUPO 08 G.TOS. EXT. APROB. EJERC. ANTER</u>	
COSTAS APELACIÓN RECEPCIÓN 1ª FASE	4.060,01
Total grupo	4.060,01
TOTAL GASTOS	332.481,57

MEGAFINCAS DUERO, S.L.
 SAN ANTONIO, 3 - BAJO DRCHA.
 09400 ARANDA DE DUERO
 Tfno: 947/511519 Fax: 947/510828 N.I.F: B09461807
 E-mail: arauzo@megafincas.com

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

Periodo: Desde el 01/01/2011 Hasta el 31/12/2011

Importe

SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)

902.598,96

JUSTIFICACION DEL SALDO:

PENDIENTE DE PAGO.....		-16.162,65
ADMINISTRACIÓN.....	-2.004,48	
MAPFRE - SEGURO R.C.....	-3.539,59	
ABDERRAHMANE TARCHOUN.....	-699,28	
FÉLIX BUQUERÍN GUTIÉRREZ.....	-143,04	
SANE RIEGO, S.L.....	-258,55	
TALLER CERRAJERÍA DIONI.....	-30,96	
CONSTRUC. ORTEGA MUGUERZA, S.L.....	-1.164,64	
AYUNTAMIENTO DE RIAZA.....	-130,00	
PASCUAL MARTÍN MARTÍN.....	-1.114,10	
ÁNGEL ALCUAZ.....	-376,47	
TALLER RIJUCON, C.B.....	-47,22	
CONSORCIO AGROPECUARIO PROVINCIAL.....	-1.873,34	
RETENCIONES A PROFESIONALES.....	-1.683,39	
RETENCIONES A EMPLEADOS.....	-1.366,72	
SEGURIDAD SOCIAL.....	-1.730,87	
CUOTAS ORDINARIAS PENDIENTES DE COBRO A PROPIETARIOS.....	43.457,65	
DERRAMA ALC/DEP PENDIENTE COBRO A PROPIETARIOS.....	77.277,00	
PENALIZ. DEUDA A 31.12.10 PENDIENTE COBRO A PROPIETARIOS.....	17.777,32	
INGRESOS DE PROPIETARIOS SIN IDENTIFICACIÓN.....	-625,54	
CUOTAS ADELANTADAS POR PROPIETARIOS.....	-27.025,73	
DACIÓN EN PAGO DE DEUDA PARCELA 119.....	63.849,57	
SALDO EN BANCOS CUOTA ORDINARIA.....	115.383,37	
CAJA CÍRCULO - FONDEPÓSITO.....	65.385,41	
CAJA CÍRCULO - CUENTAS CORRIENTES.....	42.319,15	
CAJA MADRID - CUENTA CORRIENTE.....	7.678,81	
SALDOS EN BANCOS DERRAMA ALCANTARILLADO/DEPURADORA.....	628.336,16	
CAJA CÍRCULO - IMPOSICIÓN PLAZO.....	350.000,00	
CAJA CÍRCULO - FONDEPÓSITO.....	151.684,33	
CAJA CÍRCULO - CUENTAS CORRIENTES.....	4.470,00	
BANCO SANTANDER - PAGARÉS.....	122.000,00	
BANCO SANTANDER - CUENTA CORRIENTE.....	181,83	
CAJA D. ANGEL RAMÓN ARTACHO.....	331,81	
Total.....		902.598,96