

**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 01/01/2012 Hasta el 31/12/2012

	<u>Importe</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2012	<b>902.598,96</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>	
CUOTA ORDINARIA	236.208,00
AGUA FRÍA	80.645,19
DERRAMA DEPUR/ALCANT	309.942,00
PENALIZACIÓN DEUDAS 31.12.11	4.067,17
PÁGINA WEB 2012	150,00
AYUNTAMIENTO - APORTACIÓN FIESTAS 2012	2.105,00
INTERESES CUENTAS A LA VISTA	152,06
INTERESES PLAZO FIJO DERRAMA	8.003,93
INTERESES FONDO DE INVERSIÓN DERRAMA	3.917,33
INTERESES FONDO DE INVERSIÓN ORDINARIA	1.746,06
INTERESES PAGARES DERRAMA	2.199,37
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>649.136,11</b>
<b><u>GASTOS</u></b>	
<b><u>GRUPO 01 GASTOS GENERALES</u></b>	
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ENTIDAD	59,35
ALUMBRADO - UNION FENOSA	11.377,86
HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	16.678,08
MATERIAL OFICINA, FOTOCOPIAS Y CORREO	819,79
COPIAS PLANOS Y PROYECTOS	128,85
ABOGADO, ASESORAMIENTO + RECLAMACIÓN CUOTAS	23.515,00
PROCURADORES	1.392,79
GASTOS VARIOS JUNTA DIRECTIVA	900,30
ALQUILER CAÑÓN ASAMBLEA GENERAL	65,44
DIFUSIÓN 1 - 25.01.12	662,89
DIFUSIÓN 2 - 08.02.12	1.050,77
DIFUSIÓN 3 - 12.04.12	1.639,55
DIFUSIÓN 4 - 23.05.12	3.394,79
DIFUSIÓN 5 - AGUA 2º TRIM-12	265,25
DIFUSIÓN 6 - 14.08.12	1.446,44
DIFUSIÓN 7 - 15.11.12	697,73
LEGALIZACIÓN LIBROS ACTAS EN REGISTRO PROPIEDAD	66,15
REGISTRO DE LA PROPIEDAD - CERTIFICACIONES Y NOTAS SIMPLES	61,26
NOTARÍA - PODERES, TESTIMONIOS, LEGITIMACIONES	277,79
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB, HOSPEDAJE Y DOMINIO	946,80
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL MAPFRE	7.230,98
CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.036,82
COMISIONES BANCARIAS	980,17
TELÉFONOS JUNTA DIRECTIVA Y EMPLEADOS	2.554,24
DONACIÓN AYUNTAMIENTO BOCEQUILLAS CESIÓN SALÓN	100,00
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA	41,42
INTÉRPRETE LENGUAJE DE SIGNOS	214,20
GASTOS COMUNIDAD PARCELA 119	840,00
I.B.I. - PARCELA 119	42,38
SALARIO - NIKOLOV YORDANOV	22.410,08



L. MARTÍN

Mane por Manero

**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 01/01/2012 Hasta el 31/12/2012

	<u>Importe</u>
SALARIO - DINKO ZHELEV	21.497,50
SEGURIDAD SOCIAL - NIKOLOV YORDANOV	7.022,83
SEGURIDAD SOCIAL - DINKO ZHELEV	6.717,13
CESTAS DE NAVIDAD	334,39
PAGO PARCIAL EXPEDIENTE SANCIÓN POZO NUEVO	15.000,00
<b>Total grupo</b>	<b>151.469,02</b>
<b><u>GRUPO 02 GASTOS DISTRIBUCION AGUA</u></b>	
ELEVADOR AGUA - UNION FENOSA	41.966,57
BOMBEO AGUA - UNION FENOSA	10.454,00
CONTADORES DE AGUA	924,65
HIPOCLORITO SÓDICO	701,85
ANÁLISIS DE AGUA EN LABORATORIO S/NORMATIVA	1.067,73
TRABAJOS MÁQUINA REPARACIÓN AVERÍAS AGUA	159,72
MATERIAL DE FONTANERÍA	1.229,18
REPARACIÓN AVERÍAS ELÉCTRICAS RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO	1.106,10
ACONDICIONAMIENTO ACOMETIDAS AGUA EJERCICIO ANTERIOR	5.100,36
ACONDICIONAMIENTO ACOMETIDAS AGUA	21.364,78
CONTADORES GENERALES DEPÓSITO	884,00
BOMBAS SUMERGIBLES	466,39
<b>Total grupo</b>	<b>85.425,33</b>
<b><u>GRUPO 03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</u></b>	
AMPLIACIÓN CASETA MAQUINARIA	9.504,56
HERRAMIENTAS Y ÚTILES	1.470,92
ARENA, ZAHORRA Y OTROS MATERIALES PARA REPARACIONES	982,23
ACONDICIONAMIENTO DE CALLES	4.411,40
REPARACIONES E INSTALACIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO	3.810,35
REVISIÓN EXTINTORES	65,76
MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL	256,82
MEDIDAS PROTECCIÓN INUNDACIÓN PARCELAS COLINDANTES AL POZO	1.632,29
PROYECTO AMPLIACIÓN CASETA MAQUINARIA	1.126,70
LICENCIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN CASETA MAQUINARIA	315,26
<b>Total grupo</b>	<b>23.576,29</b>
<b><u>GRUPO 04 GASTOS VEHÍCULOS</u></b>	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2.461,94
SEGURO MAPFRE OBLIGATORIO-VEHÍCULOS	1.342,57
GASOLINA Y GASÓLEO	6.249,92
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN	223,40
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	158,32
<b>Total grupo</b>	<b>10.436,15</b>
<b><u>GRUPO 05 GASTOS FIESTA DE LA PRIMAVERA</u></b>	
FIESTA PRIMAVERA	3.830,05
<b>Total grupo</b>	<b>3.830,05</b>
<b><u>GRUPO 07 GASTOS EXTRAORDINARIOS</u></b>	

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

Periodo: Desde el 01/01/2012 Hasta el 31/12/2012

	<i>Importe</i>
DIPUTACIÓN SEGOVIA - ANUNCIO BOP_SOLICITUD DE VERTIDOS	46,38
<b>Total grupo</b>	<b>46,38</b>
<b><u>GRUPO 08 GTOS. EXT. APROB. EJERC. ANTER</u></b>	
REALIZACIÓN AFORO NUEVO POZO	3.640,30
ACTUALIZACIÓN PROYECTO NUEVO POZO NUEVA NORMATIVA	3.022,84
DIPUTACIÓN SEGOVIA - ANUNCIO BOP_AMPLIACIÓN CAPTACIÓN AGUA	19,33
<b>Total grupo</b>	<b>6.682,47</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>281.465,69</b>
<b>SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)</b>	<b>1.270.269,38</b>

  
  
c. Aranda

Mariapere Balleus

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

Período: Desde el 01/01/2012 Hasta el 31/12/2012

Importe

JUSTIFICACION DEL SALDO:

PAGOS PENDIENTES.....		-23.358,33
ADMINISTRACIÓN.....	-2.990,55	
MAPFRE - SEGURO R.C.....	-3.610,37	
EXMICA, S.L.....	-667,92	
ABDERRAHMANE TARCHOUN.....	-699,28	
FÉLIX BUQUERÍN GUTIÉRREZ.....	-312,41	
SANE RIEGO, S.L.....	-100,18	
SUMINISTROS INDUSTRIALES HERRERA, S.A...	-206,39	
TALLER CERRAJERÍA DIONI.....	-30,96	
CONSTRUC. ORTEGA MUGUERZA, S.L.....	-1.164,64	
GONZALO GARCÍA HERNANDO.....	-2.555,52	
TEÓDULO RICO CID.....	-109,87	
TALLERES OLIVARES, S.L.....	-257,00	
TALLER RIJUCON, C.B.....	-47,22	
GARCÍA FIGUERO, S.L.....	-39,93	
ARAGONIA.....	-280,39	
EXTINTORES CASTELLANO LEONESES, S.L.....	-65,76	
RETENCIONES A PROFESIONALES.....	-3.437,32	
RETENCIONES A EMPLEADOS.....	-5.504,80	
SEGURIDAD SOCIAL.....	-1.277,82	
CUOTAS ORDINARIAS PENDIENTES DE COBRO A PROPIETARIOS.....		44.485,03
DERRAMA ALC/DEP PENDIENTE COBRO A PROPIETARIOS.....		70.585,00
PENALIZ. DEUDA A 31.12.11 PENDIENTE COBRO A PROPIETARIOS.....		20.202,69
INGRESOS DE PROPIETARIOS SIN IDENTIFICACIÓN.....		-625,54
CUOTAS ADELANTADAS POR PROPIETARIOS.....		-21.895,06
DACIÓN EN PAGO DE DEUDA PARCELA 119.....		63.849,57
DEUDAS CONSIGNADAS EN JUZGADO.....		435,87
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO FIESTAS 2012.....		2.105,00
SALDO EN BANCOS CUOTA ORDINARIA.....		153.152,33
CAJAS - FONDEPÓSITO.....	67.131,47	
CAJAS - CUENTAS CORRIENTES.....	76.758,22	
BANKIA - CUENTA CORRIENTE.....	9.262,64	
SALDOS EN BANCOS DERRAMA ALCANTARILLADO/DEPURADORA.....		961.112,41
CAJAS - IMPOSICIÓN PLAZO FIJO.....	435.000,00	
CAJAS - FONDEPÓSITO.....	35.601,66	
CAJAS - CUENTAS CORRIENTES.....	30.114,18	
BANCO SANTANDER - PAGARÉS.....	123.000,00	
BANCO SANTANDER - CUENTA CORRIENTE.....	1.310,82	
BBVA - IMPOSICIÓN PLAZO FIJO.....	140.000,00	
BBVA - CUENTA CORRIENTE.....	1.085,75	
BANCO SABADELL - IMPOSICIÓN PLAZO FIJO..	195.000,00	
CAJA D. ÁNGEL RAMÓN ARTACHO.....		220,41
<b>Total.....</b>		<b>1.270.269,38</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*