

**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.CONS.PRADO PINILLA

Periodo: Desde el 01/01/2013 Hasta el 31/12/2013

	<u>Importe</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2013	<b>1.270.269,38</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>	
CUOTA ORDINARIA	236.208,00
AGUA FRÍA	53.101,15
DERRAMA DEPUR/ALCANT	339.696,00
PENALIZACIÓN DEUDAS 31.12.12	9.747,99
PÁGINA WEB 2013	150,00
AYUNTAMIENTO - APORTACIÓN 2013	2.105,00
INTERESES CUENTAS BANCARIAS	215,62
INTERESES PLAZO FIJO DERRAMA	11.077,33
INTERESES FONDO DE INVERSIÓN DERRAMA	797,34
INTERESES FONDO DE INVERSIÓN ORDINARIA	1.503,47
INTERESES PAGARES DERRAMA	1.216,20
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>655.818,10</b>
<b><u>GASTOS</u></b>	
<b><u>GRUPO 01 GASTOS GENERALES</u></b>	
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ENTIDAD	45,13
ALUMBRADO - UNION FENOSA	10.559,39
ENERGÍA DEPURADORAS - UNIÓN FENOSA	747,04
CHD_CANON CONTROL DE VERTIDOS	148,80
HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	16.958,40
MATERIAL OFICINA, FOTOCOPIAS Y CORREO	1.047,32
COPIAS PLANOS Y PROYECTOS	42,96
ABOGADO, ASESORAMIENTO + RECLAMACIÓN CUOTAS	25.410,00
PROCURADORES	1.009,49
GASTOS VARIOS JUNTA DIRECTIVA	91,10
DIFUSIÓN 1 - 23.01.13	917,26
DIFUSIÓN 2 - 09.02.13 - CONVOC. Y BALANCE R2	54,24
DIFUSIÓN 3 - 26.02.13 - ACTA R2	65,58
DIFUSIÓN 4 - 03.04.13	742,37
DIFUSIÓN 5 - 13.05.13	1.085,19
DIFUSIÓN 6 - 08.07.13	1.615,86
DIFUSIÓN 7 - 25.07.13	3.839,54
DIFUSIÓN 8 - 23.09.13	3.963,04
DIFUSIÓN 9 - 28.10.13	918,03
REGISTRO DE LA PROPIEDAD - CERTIFICACIONES Y NOTAS SIMPLES	289,11
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB, HOSPEDAJE Y DOMINIO	971,11
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL MAPFRE	7.484,07
CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.085,21
COMISIONES BANCARIAS	969,20
TELÉFONOS JUNTA DIRECTIVA Y EMPLEADOS	2.096,87
DONACIÓN AL AYTO. DE RIAZA POR CESIÓN SALÓN DE ACTOS	40,00
MANTENIMIENTO PANELES INFORMATIVOS	735,05
GASTOS COMUNIDAD PARCELA 119	840,00
I.B.I. - PARCELA 119	51,45
SALARIO - NIKOLOV YORDANOV	22.806,10

**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.CONS.PRADO PINILLA

Periodo: Desde el 01/01/2013 Hasta el 31/12/2013

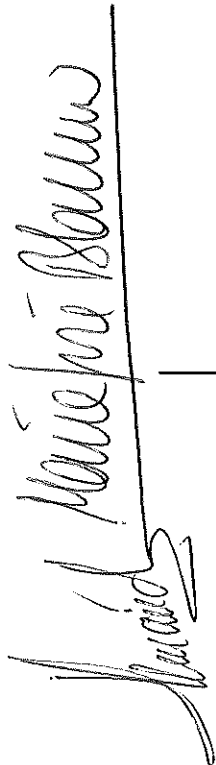
	<u>Importe</u>
SALARIO - DINKO ZHELEV	22.330,52
SEGURIDAD SOCIAL - NIKOLOV YORDANOV	7.169,90
SEGURIDAD SOCIAL - DINKO ZHELEV	7.010,46
CESTAS DE NAVIDAD	345,90
REGULARIZACIÓN CRÉDITOS R2	0,12
ÚLTIMO PAGO PARCIAL EXPEDIENTE SANCIÓN POZO NUEVO	15.000,00
<b>Total grupo</b>	<b>158.485,81</b>
<b><u>GRUPO 02 GASTOS DISTRIBUCION AGUA</u></b>	
CAPTACIÓN AGUA - UNION FENOSA	39.165,21
DISTRIBUCIÓN AGUA - UNION FENOSA	10.527,40
CONTADORES DE AGUA	673,17
HIPOCLORITO SÓDICO	587,18
ANÁLISIS DE AGUA EN LABORATORIO S/NORMATIVA	508,20
MATERIAL DE FONTANERÍA	118,68
MATERIAL APUNTES CONSUMO AGUA	7,84
REPARACIÓN AVERÍAS ELÉCTRICAS RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO	2.850,87
ACONDICIONAMIENTO ACOMETIDAS AGUA	6.534,69
<b>Total grupo</b>	<b>60.973,24</b>
<b><u>GRUPO 03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</u></b>	
HERRAMIENTAS Y ÚTILES	1.752,19
ARENA, ZAHORRA Y OTROS MATERIALES PARA REPARACIONES	6.267,26
TRABAJOS MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES CON RETRO	1.300,75
ACONDICIONAMIENTO DE CALLES	3.234,33
ACONDICIONAMIENTO ROTONDAS	-699,28
MANTENIMIENTO LÍNEA ALTA TENSIÓN Y CENTRO TRANSFORMACIÓN	302,50
REPARACIONES E INSTALACIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO	2.308,59
CERTIFICADO INSPECCIÓN TÉCNICA LÍNEA ALTA TENSIÓN Y CENTRO T	326,70
REVISIÓN EXTINTORES	64,07
MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL	273,86
MEDIDAS PROTECCIÓN INUNDACIÓN PARCELAS COLINDANTE AL POZO	847,93
LIMPIEZA DEPURADORAS	1.408,00
SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN ARQUETAS	695,75
TRATAMIENTO RESÍDUOS DEPURADORAS	207,59
CONTROL ANALÍTICO DEPURADORAS	267,89
<b>Total grupo</b>	<b>18.558,13</b>
<b><u>GRUPO 04 GASTOS VEHÍCULOS</u></b>	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1.112,13
SEGURO MAPFRE OBLIGATORIO-VEHÍCULOS	1.275,26
GASOLINA Y GASÓLEO	5.840,39
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN	223,40
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	152,94
<b>Total grupo</b>	<b>8.604,12</b>
<b><u>GRUPO 07 GASTOS EXTRAORDINARIOS</u></b>	

**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

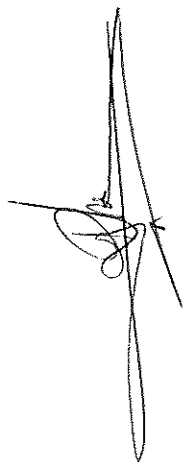
INGRESOS Y GASTOS DE ENTID.URB.CON.S.PRADO PINILLA

Periodo: Desde el 01/01/2013 Hasta el 31/12/2013

	<i>Importe</i>
INCISA - INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL, S.A. - 2º PAGO 25%	34.247,24
BASTÓN DE MANDO_25 ANIVERSARIO ALCALDE FRESNO DE CANTESPINO	511,55
<b>Total grupo</b>	<b>34.758,79</b>
<b><u>GRUPO 08 GTOS. EXT. APROB. EJERC. ANTER</u></b>	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CASETA MAQUINARIA	1.401,30
DERECHOS ACOMETIDA ELÉCTRICA NUEVO POZO	1.471,64
ABONO FIANZA AGROPOZA NUEVO POZO	-3.379,53
<b>Total grupo</b>	<b>-506,59</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>280.873,50</b>
<b>SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)</b>	<b>1.645.213,98</b>







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 01/01/2013 Hasta el 31/12/2013

	Importe
<b>JUSTIFICACION DEL SALDO:</b>	
PAGOS PENDIENTES.....	-13.556,40
ADMINISTRACIÓN.....	-1.519,50
MAFRE - SEGURO R.C.....	-3.736,74
FÉLIX BUQUERÍN, S.L.....	-154,40
SUMINISTROS INDUSTRIALES HERRERA, S.A...	-132,47
TEÓDULO RICO CID.....	-9,20
TALLERES OLIVARES GIL.....	-22,26
CONSORCIO AGROPECUARIO PROVINCIAL.....	-84,70
GAS NATURAL FENOSA.....	-925,24
ARAGONIA.....	-295,02
EXTINTORES CASTELLANO LEONESES, S.L.....	-64,07
DROGAS BLANCO, S.L.....	-125,73
TINTO FIGUERO.....	-26,68
VIVEROS EL GNOMO VERDE, S.L.....	-18,00
JUAN CARLOS LÓPEZ JIMENO.....	-166,35
MQUINARIA NÚÑEZ MARTÍN, S.L.....	-79,04
SOCAMEX.....	-1.883,48
RETENCIONES A PROFESIONALES.....	-1.113,22
RETENCIONES A EMPLEADOS.....	-1.873,91
SEGURIDAD SOCIAL.....	-1.326,39
ANTICIPOS NÓMINA (MODIFIC. ARTÍCULO 109 LGSS - BOE 21.12.13).....	7,98
DEUDA A 31.12.10 ALBERTO LAGE APARICIO - PARCELA R2-07.....	1.090,30
CUOTAS ORDINARIAS PENDIENTES DE COBRO A PROPIETARIOS.....	50.762,01
DERRAMA ALC/DEP PENDIENTE COBRO A PROPIETARIOS.....	45.831,13
PENALIZ. DEUDA A 31.12.12 PENDIENTE COBRO A PROPIETARIOS.....	25.968,78
INGRESOS DE PROPIETARIOS SIN IDENTIFICACIÓN.....	-625,54
CUOTAS ADELANTADAS POR PROPIETARIOS.....	-16.406,00
DACIÓN EN PAGO DE DEUDA PARCELA 119.....	63.849,57
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO 2013.....	2.105,00
SALDOS EN BANCOS CUOTA ORDINARIA.....	174.863,55
CAJA3 - FONDEPÓSITO - ORDINARIA.....	68.634,94
CAJA3 - CUENTAS CORRIENTES.....	94.863,61
BANKIA.....	11.365,00
SALDOS EN BANCOS DERRAMA ALCANTARILLADO/DEPURADORA.....	1.311.134,42
CAJA3 - IMPOSICIÓN PLAZO FIJO.....	435.000,00
CAJA3 - FONDEPÓSITO.....	36.399,00
CAJA3 - CUENTAS CORRIENTES.....	8.859,53
BANCO SANTANDER - PAGARÉS.....	125.000,00
BANCO SANTANDER - CUENTA CORRIENTE.....	491,02
BBVA - IMPOSICIÓN PLAZO FIJO.....	100.000,00
BBVA - CUENTA CORRIENTE.....	2.608,21
BANCO SABADELL - IMPOSICIÓN PLAZO FIJO..	600.000,00
BANCO SABADELL - CUENTA CORRIENTE.....	2.776,66
CAJA D. ANGEL RAMÓN ARTACHO.....	189,18
<b>Total.....</b>	<b>1.645.213,98</b>