

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 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015

	<u>Importe</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2015	1.986.065,24
<u>INGRESOS</u>	
CUOTA ORDINARIA	236.208,00
AGUA FRÍA_PARCELAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES	67.708,98
AGUA FRÍA_ABREVADERO	27,56
DERRAMA DEPUR/ALCANT	339.696,00
PENALIZACIÓN DEUDAS 31.12.14	14.596,86
PÁGINA WEB 2014_2015	100,00
AYUNTAMIENTO - APORTACIÓN 2015	2.105,00
INTERESES CUENTAS BANCARIAS	31,56
INTERESES PLAZO FIJO DERRAMA	23.329,41
INTERESES -20% IRPF_FONDO DE INVERSIÓN DERRAMA	-334,13
INTERESES -20% IRPF_FONDO DE INVERSIÓN ORDINARIA	-671,86
INTERESES PAGARES DERRAMA	359,98
VENTA DUMPER	1.513,33
TOTAL INGRESOS	684.670,69

GASTOS

GRUPO 01 GASTOS GENERALES

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ENTIDAD	342,69
ALUMBRADO - FENIENERGÍA	9.889,61
ENERGÍA DEPURADORAS - UNIÓN FENOSA	1.427,68
HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	17.127,96
MATERIAL OFICINA, FOTOCOPIAS Y CORREO	916,34
BUROFAX	26,74
ABOGADO, ASESORAMIENTO + RECLAMACIÓN CUOTAS	25.664,04
GASTOS VARIOS JUNTA DIRECTIVA	13,70
DIFUSIÓN 1 - 16.02.15	953,37
DIFUSIÓN 2 - 16.04.15	2.452,22
DIFUSIÓN 3 - DETALLE CONSUMO AGUA 1º TRIM-15	264,99
DIFUSIÓN 4 - 02.06.15	1.054,47
DIFUSIÓN 5 - 09.07.15	890,55
DIFUSIÓN 6 - DETALLE CONSUMO AGUA 2º TRIM-15	406,81
DIFUSIÓN 7 - 21.09.15	1.102,19
DIFUSIÓN 8 - DETALLE CONSUMO AGUA 3º TRIM-15	337,02
DIFUSIÓN 9 - 19.11.15	1.494,62
LEGALIZACIÓN LIBROS ACTAS EN REGISTRO PROPIEDAD	40,00
REGISTRO DE LA PROPIEDAD - CERTIFICACIONES Y NOTAS SIMPLES	22,35
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB, HOSPEDAJE Y DOMINIO	1.059,96
DESARROLLO WEB PARA WORDPRESS	653,40
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	6.399,96
CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.108,38
COMISIONES BANCARIAS	944,82
TELÉFONOS JUNTA DIRECTIVA Y EMPLEADOS	1.406,17
DONACIÓN AL AYTO. DE RIAZA POR CESIÓN SALÓN DE ACTOS	120,00
GASTOS COMUNIDAD PARCELA 119	840,00
LICENCIA MUNICIPAL VALLADO INFRAESTRUCTURA NUEVO POZO	20,00

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 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015

	<u>Importe</u>
I.B.I. - PARCELA 119	71,51
SALARIO - NIKOLOV YORDANOV	21.310,13
SALARIO - DINKO ZHELEV	20.753,74
SEGURIDAD SOCIAL - NIKOLOV YORDANOV	7.138,76
SEGURIDAD SOCIAL - DINKO ZHELEV	6.952,40
CESTAS DE NAVIDAD	346,36
Total grupo	133.552,94

GRUPO 02 GASTOS DISTRIBUCION AGUA

CAPTACIÓN AGUA - FENIENERGÍA	20.576,63
DISTRIBUCIÓN AGUA - FENIENERGÍA	10.344,06
ENERGÍA ELÉCTRICA NUEVO POZO	11.539,72
CONTADORES DE AGUA	334,06
DOSIFICADOR DE CLORO	413,70
HIPOCLORITO SÓDICO	574,98
ANÁLISIS DE AGUA EN LABORATORIO S/NORMATIVA	508,20
MATERIAL DE FONTANERÍA	272,60
MATERIAL APUNTES CONSUMO AGUA	15,00
REPARACIÓN AVERÍAS ELÉCTRICAS RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO	877,72
Total grupo	45.456,67

GRUPO 03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

HERRAMIENTAS Y ÚTILES	2.569,75
ARENA, ZAHORRA Y OTROS MATERIALES PARA REPARACIONES	2.702,54
MANTENIMIENTO LÍNEA ALTA TENSIÓN Y CENTRO TRANSFORMACIÓN	302,50
REPARACIONES E INSTALACIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO	2.863,47
REVISIÓN EXTINTORES	44,04
NUEVAS BOCAS DE INCENDIO	6.024,41
COLUMPIO CUNA PARA NIÑOS PEQUEÑOS	1.065,18
BANCOS DE MADERA	1.063,78
Total grupo	16.635,67

GRUPO 04 GASTOS VEHÍCULOS

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2.323,47
SEGURO OBLIGATORIO-VEHÍCULOS	1.147,19
GASOLINA Y GASÓLEO	3.901,35
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN	223,40
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	130,69
Total grupo	7.726,10

GRUPO 07 GASTOS EXTRAORDINARIOS

CANON AYUNTAMIENTO_CONCESIÓN USO PRIVATIVO	892,50
CANON COMISIÓN PROVINCIAL MONTES_2016_1/25	157,50
INCISA - INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL, S.A. - 4º PAGO 25%	34.247,24
PUBLICACIÓN ANUNCIOS LICITACIÓN	2.441,78
GASTOS ENVÍO DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN	512,38
Total grupo	38.251,40

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 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015

	<u>Importe</u>
TOTAL GASTOS	241.622,78
SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)	2.429.113,15
JUSTIFICACION DEL SALDO:	
PAGOS PENDIENTES	-43.163,75
MAPFRE - SEGURO R.C.....	-3.195,48
EXMICA, S.L.	-1.275,44
FÉLIX BUQUERÍN, S.L.....	-167,96
SUMINISTROS INDUSTRIALES HERRERA, S.A...	-190,07
CONSORCIO AGROPECUARIO PROVINCIAL.....	-84,70
ARAGONIA.....	-291,28
EXTINTORES CASTELLANO LEONESES, S.L.....	-44,04
GARCÍA FIGUERO, S.L.....	-39,93
FENIENERGÍA.....	-130,49
INCISA.....	-34.247,24
RETENCIONES A PROFESIONALES.....	-795,39
RETENCIONES A EMPLEADOS.....	-1.323,34
SEGURIDAD SOCIAL.....	-1.378,39
DEUDA A 31.12.10 ANA M ^a HERRERA GARCÍA - PARCELA 604.....	1.623,94
DEUDA A 31.12.10 ALBERTO LAGE APARICIO - PARCELA R2-07.....	1.090,30
DEUDA A 12.03.07 RAMÓN SÁNCHEZ LÓPEZ - PARCELA R2-21.....	175,00
CUOTAS ORDINARIAS PENDIENTES DE COBRO A PROPIETARIOS.....	58.711,63
DERRAMA ALC/DEP PENDIENTE COBRO A PROPIETARIOS.....	71.703,97
PENALIZ. DEUDA A 31.12.14 PENDIENTE COBRO A PROPIETARIOS.....	36.910,74
INGRESOS DE PROPIETARIOS SIN IDENTIFICACIÓN.....	-625,54
DEUDAS CONSIGNADAS EN JUZGADO.....	437,79
CUOTAS ADELANTADAS POR PROPIETARIOS.....	-7.168,40
DACIÓN EN PAGO DE DEUDA PARCELA 119.....	63.849,57
SALDOS EN BANCOS CUOTA ORDINARIA.....	267.446,36
IBERCAJA - CUENTA CORRIENTE.....	98.483,02
BANKIA - CUENTA CORRIENTE.....	24.554,21
BANCO SABADELL - CUENTA CORRIENTE.....	144.409,13
SALDOS EN BANCOS DERRAMA ALCANTARILLADO/DEPURADORA.....	1.977.146,75
IBERCAJA - IMPOSICIÓN PLAZO FIJO.....	260.000,00
IBERCAJA - CUENTA CORRIENTE.....	18.400,82
BANCO SANTANDER - SUPERLIBRETA.....	325.819,00
BANCO SANTANDER - CUENTA CORRIENTE.....	42,63
BBVA - IMPOSICIÓN PLAZO FIJO.....	200.000,00
BBVA - CUENTA CORRIENTE.....	902,80
BANCO SABADELL - IMPOSICIÓN PLAZO FIJO..	739.000,00
BANCO SABADELL - CUENTA CORRIENTE.....	2.981,50
BANCO POPULAR - IMPOSICIÓN PLAZO FIJO..	430.000,00
CAJA D. ANGEL RAMÓN ARTACHO.....	117,18
CAJA OFICINA.....	857,61
Total	2.429.113,15