

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

N.I.F: B09461807

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

Periodo: Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

	<u>Importe</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2016	2.429.113,15
<u>INGRESOS</u>	
CUOTA ORDINARIA	236.208,00
AGUA FRÍA_PARCELAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES	57.965,12
AGUA FRÍA_ABREVEDERO	91,16
DERRAMA DEPUR/ALCANT	339.696,00
PENALIZACIÓN DEUDAS 31.12.15	13.663,85
INTERESES CUENTAS BANCARIAS	15,38
INTERESES PLAZO FIJO DERRAMA	4.787,81
TOTAL INGRESOS	652.427,32
<u>GASTOS</u>	
<u>GRUPO 01 GASTOS GENERALES</u>	
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ENTIDAD	114,90
ALUMBRADO - FENIENERGÍA	9.333,85
ENERGÍA DEPURADORAS - UNIÓN FENOSA	1.433,24
HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	17.127,96
MATERIAL OFICINA, FOTOCOPIAS Y CORREO	1.108,93
BUROFAX	27,73
COPIAS PLANOS Y PROYECTOS	13,30
ABOGADO, ASESORAMIENTO + RECLAMACIÓN CUOTAS	25.664,04
GASTOS VARIOS JUNTA DIRECTIVA	478,40
DIFUSIÓN 1 - 11.02.16_/DETALLE CONSUMO AGUA 4º TRIM-15	1.925,62
DIFUSIÓN 2 - 27.04.16_/DETALLE CONSUMO AGUA 1º TRIM-16	2.235,11
DIFUSIÓN 3 - 03.08.16	2.021,61
DIFUSIÓN 4 - DETALLE CONSUMO AGUA 2º TRIM-16.	349,84
DIFUSIÓN 5 - 26.09.16	806,72
DIFUSIÓN 6 - DETALLE CONSUMO AGUA 3º TRIM-16	392,98
ENVÍO DOCUMENTACIÓN POR MENSAJERÍA	10,80
REGISTRO DE LA PROPIEDAD - CERTIFICACIONES Y NOTAS SIMPLES	7,27
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB, HOSPEDAJE Y DOMINIO	459,57
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	6.624,00
CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.192,39
FRANQUICIA E INDEMNIZACIÓN SINIESTROS	2.060,70
COMISIONES BANCARIAS	1.180,96
EQUIPAMIENTO TELEFÓNICO	64,00
TELÉFONOS JUNTA DIRECTIVA Y EMPLEADOS	1.228,25
RESERVA SALÓN DE ACTOS_AYTO. DE RIAZA_ASAMBLEAS	80,00
GASTOS COMUNIDAD PARCELA 119	840,00
I.B.I. - PARCELA 119	73,95
SALARIO - NIKOLOV YORDANOV	21.794,79
SALARIO - DINKO ZHELEV	14.988,73
SALARIO - ISABELO GÓMEZ	6.812,99
SEGURIDAD SOCIAL - NIKOLOV YORDANOV	7.301,15
SEGURIDAD SOCIAL - DINKO ZHELEV	6.976,69
SEGURIDAD SOCIAL - ISABELO GÓMEZ	2.112,05
CESTAS DE NAVIDAD	511,42

MEGAFINCAS DUERO, S.L.P.

SAN ANTONIO, 3 - BAJO DRCHA.

09400 ARANDA DE DUERO

Tfno: 947/511519

Fax: 947/510828 -

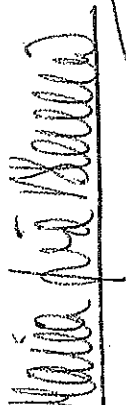
N.I.F: B09461807

E-mail:arauzo@megafincas.com

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

Periodo: Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

	<u>Importe</u>
Total grupo	137.353,94
<u>GRUPO 02 GASTOS DISTRIBUCION AGUA</u>	
CAPTACIÓN AGUA - FENIENERGÍA	24.561,10
DISTRIBUCIÓN AGUA - FENIENERGÍA	10.500,34
CAMBIO MOTOR BOMBA POZO	6.744,24
TUBOS CONEXIÓN CAMBIO MOTOR BOMBA POZO	7.547,38
ENERGÍA ELÉCTRICA NUEVO POZO	8.396,54
CONTADORES DE AGUA	275,88
HIPOCLORITO SÓDICO	587,44
ANÁLISIS DE AGUA EN LABORATORIO S/NORMATIVA	508,20
MATERIAL DE FONTANERÍA	1.714,91
REPARACIÓN AVERÍAS ELÉCTRICAS RED DISTRIBUCIÓN Y BOMBEO	181,50
MODIFICACIÓN CUADRO ELÉCTRICO BOMBAS POZO ANTIGUO	21.021,95
REPARACIÓN TEJADO CASETA BOMBAS POZO ANTIGUO	304,15
CERTIFICADO INSPECCIÓN TÉCNICA LÍNEA BAJA TENSIÓN	246,84
HONOR.DIREC./COORDIN.MODIF.CUADRO ELÉCT.BOMBAS POZO ANTIGUO	1.331,00
LICENCIA MUNICIPAL - CUADRO ELÉCTRICO BOMBAS POZO ANTIGUO	346,12
Total grupo	84.267,59
<u>GRUPO 03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</u>	
HERRAMIENTAS Y ÚTILES	2.158,49
ARENA, ZAHORRA Y OTROS MATERIALES PARA REPARACIONES	3.408,30
MANTENIMIENTO LÍNEA ALTA TENSIÓN Y CENTRO TRANSFORMACIÓN	317,63
REPARACIONES E INSTALACIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO	1.367,70
CERTIFICADO INSPECCIÓN TÉCNICA LÍNEA ALTA TENSIÓN Y CENTRO T	326,70
REVISIÓN EXTINTORES	44,04
EQUIPAMIENTO ANTI-INCENDIOS	2.325,98
AMORTIZACIÓN TÉCNICA ANUAL EDAR	15.187,44
Total grupo	25.136,28
<u>GRUPO 04 GASTOS VEHÍCULOS</u>	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1.353,58
SEGURO OBLIGATORIO-VEHÍCULOS	1.059,76
GASOLINA Y GASÓLEO	4.283,02
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN	140,10
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	130,69
Total grupo	6.967,15
<u>GRUPO 07 GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	
OBRA RED DE SANEAMIENTO Y EDAR - 1ª, 2ª, 3ª Y 4ª CERTIF.	704.608,49
DIRECCIÓN OBRA RED SANEAMIENTO+EDAR - 1ª, 2ª, 3ª Y 4ª CERTIF	33.923,93
ACTUALIZACIÓN PROYECTO EDAR	11.404,25
ESTUDIO VIABILIDAD NUEVA RED ILUMINACIÓN + ENTERRADO BAJA	4.356,00
DIFUSIONES INFORMACIÓN PREVISIÓN TRABAJOS EDAR	730,34
MAT.OFIC.COPIAS PLANOS, PROYECTOS E INFORMES - RED + EDAR	1.923,63

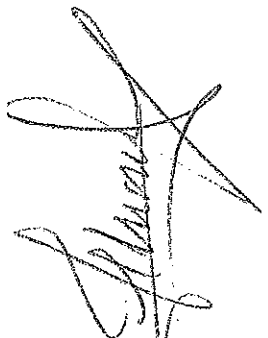


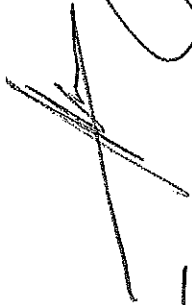
MEGAFINCAS DUERO, S.L.P.
 SAN ANTONIO, 3 - BAJO DRCHA.
 09400 ARANDA DE DUERO
 Tfno: 947/511519 Fax: 947/510828 N.I.F: B09461807
 E-mail: arauzo@megafincas.com

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

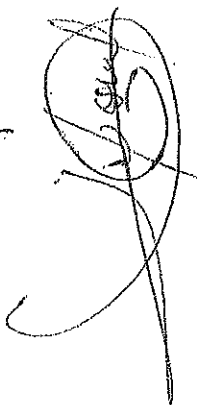
Periodo: Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

	<i>Importe</i>
GASTOS ENVÍO DOCUMENTACIÓN LICITACIÓN - OBRA EDAR	74,67
ALQUILER SALÓN REUNIÓN CON DRAGADOS - OBRA EDAR	217,80
LICENCIA MUNICIPAL - OBRA EDAR	1.852,07
Total grupo	759.091,18
TOTAL GASTOS	1.012.816,14
SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)	2.068.724,33





Aranda de Duero



MEGAFINCAS DUERO, S.L.P.

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 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

	Importe
JUSTIFICACION DEL SALDO:	
PAGOS PENDIENTES	-288.813,02
MAYRE - SEGURO R.C.....	-3.307,32
SANE RIEGO, S.A.....	-63,30
SUMINISTROS INDUSTRIALES HERRERA, S.A....	-212,55
PASCUAL MARTÍN MARTÍN.....	-1.942,26
TEÓDULO RICO CID.....	-13,81
LABORATORIO AGROPECUARIO PROVINCIAL.....	-84,70
ARAGONIA.....	-449,79
EXTINTORES CASTELLANO LEONESES, S.L.....	-44,04
TELEFONIA Y COMUNICACIONES ARANDA, S.L....	-64,00
MAT.OFIC.FOTOC.CORREO Y DIFUS.GTOS.GRIES	-2.917,90
GARCÍA FIGUERO, S.I.....	-39,93
FENIENERGÍA.....	-1.146,24
RETENCIONES A PROFESIONALES.....	-795,39
RETENCIONES A EMPLEADOS.....	-1.530,66
SEGURIDAD SOCIAL.....	-722,62
INCISA 4ª CERTIFIC. RED + EDAR.....	-12.531,99
DRAGADOS 4ª CERTIFIC. RED + EDAR.....	-260.292,55
M.OFIC.FOTOC.DIFUSIONES RED + EDAR.....	-2.653,97
PROVISIÓN DE FONDO AMORTIZACIÓN TÉCNICA EDAR	-15.187,44
DEUDA A 31.12.11 EMAD MOHAMED BANA - PARCELA 003	2.155,88
DEUDA A 31.12.10 ANA Mª 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
RECIBOS EN GESTIÓN DE COBRO.....	280,00
CUOTAS ORDINARIAS PENDIENTES DE COBRO A PROPIETARIOS.....	54.413,96
DERRAMA ALC/DEP PENDIENTE COBRO A PROPIETARIOS.....	83.636,13
PENALIZ. DEUDA A 31.12.15 PENDIENTE COBRO A PROPIETARIOS.....	48.965,50
INGRESOS DE PROPIETARIOS SIN IDENTIFICACIÓN.....	-625,54
DEUDAS CONSIGNADAS EN JUZGADO.....	437,79
CUOTAS ADELANTADAS POR PROPIETARIOS.....	-2.711,39
DACIÓN EN PAGO DE DEUDA PARCELA 119.....	63.849,57
SALDOS EN BANCOS CUOTA ORDINARIA.....	317.759,85
IBERCAJA.....	28.292,11
BANKIA.....	43.665,35
BANCO SABADELL.....	245.802,39
SALDOS EN BANCOS DERRAMA ALCANTARILLADO/DEPURADORA.....	1.800.999,83
IBERCAJA - PLAZO FIJO - DERRAMA.....	260.000,00
BANCO SABADELL - IMPOSICIÓN PLAZO FIJO -	839.000,00
BANCO POPULAR - IMPOSICIÓN PLAZO FIJO -	380.000,00
IBERCAJA - SALDO DERRAMA.....	19.517,37
BANCO SANTANDER - SALDO DERRAMA.....	892,65
BANCO BILBAO VIZCAYA - SALDO DERRAMA....	89,07
BANCO SABADELL - SALDO DERRAMA.....	299.097,97
BANCO POPULAR - SALDO DERRAMA.....	2.402,77
CAJA D. ANGEL RAMÓN ARTACHO.....	163,48
CAJA OFICINA.....	510,49
Total.....	2.068.724,33