

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 01/01/2007 al 31/12/2007

Código	Título	Presupuesto
<b>GRUPO 01 GASTOS GENERALES</b>		
6220200	ALUMBRADO - UNION FENOSA	4.905,17
6230001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	14.755,16
6230002	MATERIAL OFICINA, FOTOCOPIAS Y CORREO	1.213,78
6230003	BUROFAX	100,00
6231001	COPIAS PLANOS Y PROYECTOS	100,00
6232001	MINUTAS ABOGADO	9.442,77
6232005	PROCURADOR	3.188,66
6233001	GASTOS VARIOS JUNTA DIRECTIVA	948,73
6234001	DIFUSIONES	13.348,00
6234020	ENVÍO DOCUMENTACIÓN POR MENSAJERÍA	37,56
6235003	REGISTRO DE LA PROPIEDAD - CERTIFICACIONES Y NOTAS	526,27
6235010	NOTARÍA - PODER PROCURADOR PARA PLEITOS	29,57
6236001	MANTENIMIENTO PÁGINA WEB, HOSPEDAJE Y DOMINIO	1.200,00
6250000	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL MAPFRE	7.007,77
6250003	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN RIEGOS LABORALES	368,09
6250004	ACCIONES PLAN PREVENCIÓN	12.000,00
6260001	COMISIONES BANCARIAS	262,95
6280001	TELÉFONOS JUNTA DIRECTIVA Y EMPLEADOS	2.113,61
6290003	DONACIÓN AL AYTO. DE RIAZA POR CESIÓN SALÓN DE	333,78
6400004	SALARIO - NIKOLOV YORDANOV	20.682,00
6400005	SALARIO - DINKO ZHELEV	20.682,00
6420004	SEGURIDAD SOCIAL - NIKOLOV YORDANOV	6.292,00
6420005	SEGURIDAD SOCIAL - DINKO ZHELEV	6.292,00
6490001	CESTAS DE NAVIDAD	328,04
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>126.157,91</b>
<b>GRUPO 02 GASTOS DISTRIBUCION AGUA</b>		
6220210	ELEVADOR AGUA - UNION FENOSA	27.573,51
6220211	BOMBEO AGUA - UNION FENOSA	6.401,13
6220501	INSTALACIÓN CONTADORES POR ROTURA	527,31
6220503	HIPOCLORITO SÓDICO	466,62
6220504	ANÁLISIS DE AGUA EN LABORATORIO S/NORMATIVA	9.644,00
6220505	DOSIFICADOR DE CLORO	600,00
6220508	TRABAJOS MÁQUINA REPARACIÓN AVERÍAS AGUA	2.358,81
6220509	MATERIAL DE FONTANERÍA	2.604,26
6220514	ACONDICIONAMIENTO ACOMETIDAS Y CONTADORES AGUA	60.000,00
6220516	VALVULAS DE PRESIÓN	3.000,00
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>113.175,64</b>
<b>GRUPO 03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>		
6220100	HERRAMIENTAS Y ÚTILES	4.902,50
6220101	ARENA, ZAHORRA Y OTROS MATERIALES PARA	4.587,43
6220103	ACONDICIONAMIENTO DE CALLES CON MAQUINARIA	15.725,40
6220106	HORAS CAMION RECOGIDA DE CESPED Y ENSERES	5.999,94
6220114	DESBROZADO CUNETAS	2.460,00
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>33.675,27</b>

(\*)Los importes del presente informe están en euros

**PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 01/01/2007 al 31/12/2007**

<i>Código</i>	<i>Título</i>	<i>Presupuesto</i>
<b>GRUPO 04 GASTOS VEHÍCULOS</b>		
6240014	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1.248,63
6250001	SEGURO MAPFRE OBLIGATORIO-VEHÍCULOS	861,16
6280002	GASOLINA	2.646,59
6310004	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN	134,80
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>4.891,18</b>
<b>GRUPO 05 GASTOS FIESTA DE LA PRIMAVERA</b>		
6290001	FIESTA PRIMAVERA	4.565,57
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>4.565,57</b>
<b>GRUPO 06 FIESTA VERANO Y CAMPAMENTO</b>		
6290002	FIESTAS VERANO	6.019,07
6290004	BRUMA - CAMPAMENTO VERANO	1.586,72
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>7.605,79</b>
<b>GRUPO 07 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
6290013	PISTA POLIDEPORTIVA HORMIGÓN	28.600,00
6290014	VEHÍCULO MULTITAREA	35.000,00
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>63.600,00</b>
<b>GRUPO 08 GTOS. EXT. APROB. EJERC. ANTER</b>		
6070001	REALIZACIÓN NUEVO POZO	74.744,00
6220104	ACONDICIONAMIENTO ROTONDAS	2.500,00
6232009	DEMANDAS JUDICIALES RECEPCIÓN 1ª FASE	3.000,00
6232010	HONORARIOS INGENIERO DE CAMINOS 2ª FASE	6.500,00
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>86.744,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>440.415,36</b>

(\*) Los importes del presente informe están en euros