

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 01/01/2011 al 31/12/2011

Código	Título	Presupuesto
GRUPO 01 GASTOS GENERALES		
	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ENTIDAD	600,00
	ALUMBRADO - UNION FENOSA	8.385,00
	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	16.537,87
	MATERIAL OFICINA, FOTOCOPIAS Y CORREO	625,00
	COPIAS PLANOS Y PROYECTOS	230,00
	MINUTAS ABOGADO RECLAMACIÓN CUOTAS	5.144,60
	MINUTAS ABOGADO ASESORAMIENTO ENTIDAD	21.877,20
	PROCURADORES	1.200,00
	GASTOS VARIOS JUNTA DIRECTIVA	320,00
	ALQUILER CAÑÓN ASAMBLEA GENERAL	60,00
	DIFUSIONES	7.600,00
	REGISTRO DE LA PROPIEDAD - CERTIFICACIONES Y NOTAS	100,00
	MANTENIMIENTO PÁGINA WEB, HOSPEDAJE Y DOMINIO	968,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL MAPFRE	7.149,00
	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN RIEGOS LABORALES	1.017,00
	COMISIONES BANCARIAS	800,00
	TELÉFONOS JUNTA DIRECTIVA Y EMPLEADOS	3.685,00
	DONACIÓN AL AYTO. DE RIAZA POR CESIÓN SALÓN DE	175,00
	MANTENIMIENTO PANELES INFORMATIVOS	300,00
	GASTOS COMUNIDAD PARCELA 119	835,00
	SALARIO - NIKOLOV YORDANOV	23.730,00
	SALARIO - DINKO ZHELEV	23.730,00
	SEGURIDAD SOCIAL - NIKOLOV YORDANOV	7.697,00
	SEGURIDAD SOCIAL - DINKO ZHELEV	7.697,00
	CESTAS DE NAVIDAD	360,00
	PAGO PARCIAL EXPEDIENTE SANCIÓN POZO NUEVO	15.000,00
	TOTAL GRUPO	155.822,67
GRUPO 02 GASTOS DISTRIBUCION AGUA		
	ELEVADOR AGUA - UNION FENOSA	33.821,00
	BOMBEO AGUA - UNION FENOSA	8.270,00
	CONTADORES DE AGUA	1.292,00
	HIPOCLORITO SÓDICO	300,00
	ANÁLISIS DE AGUA EN LABORATORIO S/NORMATIVA	4.446,20
	DOSIFICADOR DE CLORO	1.025,00
	TRABAJOS MÁQUINA REPARACIÓN AVERÍAS AGUA	900,00
	MATERIAL DE FONTANERÍA	1.565,00
	REPARACIÓN AVERÍAS ELÉCTRICAS RED DISTRIBUCIÓN Y	1.200,00
	SISTEMA SEGURIDAD Y ALARMA FUNCIONAMIENTO BOMBAS	600,00
	ACONDICIONAMIENTO ACOMETIDAS AGUA	38.058,00
	TOTAL GRUPO	91.477,20
GRUPO 03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
	AMPLIACIÓN CASETA MAQUINARIA	8.900,00
	HERRAMIENTAS Y ÚTILES	1.605,00
	ARENA, ZAHORRA Y OTROS MATERIALES PARA	5.725,00
	ACONDICIONAMIENTO DE CALLES	15.000,00
	REPARACIONES E INSTALACIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO	1.750,00

(*)Los importes del presente informe están en euros

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 01/01/2011 al 31/12/2011

<i>Código</i>	<i>Título</i>	<i>Presupuesto</i>
	REVISIÓN EXTINTORES	60,00
	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2.250,00
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN FITOSANITARIA	300,00
	TOTAL GRUPO	35.590,00
GRUPO 04 GASTOS VEHÍCULOS		
	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	3.112,50
	SEGURO MAPFRE OBLIGATORIO-VEHÍCULOS	1.617,00
	GASOLINA Y GASÓLEO	5.335,00
	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN	177,20
	INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	165,00
	TOTAL GRUPO	10.406,70
GRUPO 05 GASTOS FIESTA DE LA PRIMAVERA		
	FIESTA PRIMAVERA	7.750,00
	TOTAL GRUPO	7.750,00
GRUPO 07 GASTOS EXTRAORDINARIOS		
	ALCANTARILLADO Y DEPURADORA	321.759,00
	TOTAL GRUPO	321.759,00
	TOTAL PRESUPUESTO.....	622.805,57

(*)Los importes del presente informe están en euros