

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 01/01/2012 al 31/12/2012

Código	Título	Presupuesto
<b>GRUPO 01 GASTOS GENERALES</b>		
6220200	ALUMBRADO - UNION FENOSA	8.200,00
6230001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	16.537,87
6230002	MATERIAL OFICINA, FOTOCOPIAS Y CORREO	800,00
6231001	COPIAS PLANOS Y PROYECTOS	600,00
6232005	ABOGADO, ASESORAMIENTO + RECLAMACIÓN CUOTAS	22.000,00
6232006	PROCURADORES	1.200,00
6233001	GASTOS VARIOS JUNTA DIRECTIVA	600,00
6233010	ALQUILER CAÑÓN ASAMBLEA GENERAL	60,00
6234009	DIFUSIONES	9.000,00
6235003	REGISTRO DE LA PROPIEDAD - CERTIFICACIONES Y NOTAS	100,00
6236001	MANTENIMIENTO PÁGINA WEB, HOSPEDAJE Y DOMINIO	968,00
6250000	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL MAPFRE	7.320,00
6250003	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.027,00
6260001	COMISIONES BANCARIAS	900,00
6280001	TELÉFONOS JUNTA DIRECTIVA Y EMPLEADOS	3.000,00
6290003	DONACIÓN AL AYTO. DE RIAZA POR CESIÓN SALÓN DE	350,00
6290012	MANTENIMIENTO PANELES INFORMATIVOS	400,00
6290051	GASTOS COMUNIDAD PARCELA 119	840,00
6310020	I.B.I. - PARCELA 119	38,52
6400004	SALARIO - NIKOLOV YORDANOV	23.730,00
6400005	SALARIO - DINKO ZHELEV	23.730,00
6420004	SEGURIDAD SOCIAL - NIKOLOV YORDANOV	7.697,00
6420005	SEGURIDAD SOCIAL - DINKO ZHELEV	7.697,00
6490001	CESTAS DE NAVIDAD	360,00
6780001	PAGO PARCIAL EXPEDIENTE SANCIÓN POZO NUEVO	15.000,00
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>152.155,39</b>
<b>GRUPO 02 GASTOS DISTRIBUCION AGUA</b>		
6220210	ELEVADOR AGUA - UNION FENOSA	41.200,00
6220211	BOMBEO AGUA - UNION FENOSA	10.800,00
6220501	CONTADORES DE AGUA	1.300,00
6220503	HIPOCLORITO SÓDICO	500,00
6220504	ANÁLISIS DE AGUA EN LABORATORIO S/NORMATIVA	600,00
6220508	TRABAJOS MÁQUINA REPARACIÓN AVERÍAS AGUA	1.000,00
6220509	MATERIAL DE FONTANERÍA	1.000,00
6220511	REPARACIÓN AVERÍAS ELÉCTRICAS RED DISTRIBUCIÓN Y	600,00
6220513	SISTEMA SEGURIDAD Y ALARMA FUNCIONAMIENTO BOMBAS	600,00
6220514	ACONDICIONAMIENTO ACOMETIDAS AGUA	20.000,00
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>77.600,00</b>
<b>GRUPO 03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>		
6070003	AMPLIACIÓN CASETA MAQUINARIA	8.900,00
6220100	HERRAMIENTAS Y ÚTILES	1.600,00
6220101	ARENA, ZAHORRA Y OTROS MATERIALES PARA	3.000,00
6220103	ACONDICIONAMIENTO DE CALLES	6.000,00
6220112	REPARACIONES E INSTALACIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO	3.000,00
6220116	REVISIÓN EXTINTORES	100,00

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

<b>PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 01/01/2012 al 31/12/2012</b>
---

<i>Código</i>	<i>Título</i>	<i>Presupuesto</i>
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>22.600,00</b>
<b>GRUPO 04 GASTOS VEHÍCULOS</b>		
6240014	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2.500,00
6250001	SEGURO MAPFRE OBLIGATORIO-VEHÍCULOS	1.600,00
6280002	GASOLINA Y GASÓLEO	6.000,00
6310004	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN	175,00
6310008	INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	160,00
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>10.435,00</b>
<b>GRUPO 05 GASTOS FIESTA DE LA PRIMAVERA</b>		
6290001	FIESTA PRIMAVERA	4.200,00
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>4.200,00</b>
<b>GRUPO 07 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
6070004	ALCANTARILLADO Y DEPURADORA	339.696,00
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>339.696,00</b>
<b>GRUPO 08 GTOS. EXT. APROB. EJERC. ANTER</b>		
6070001	REALIZACIÓN NUEVO POZO	74.744,00
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>74.744,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>		<b>681.430,39</b>

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