

## 1.- ORGANIZACIÓN:

El Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible, en adelante “FORMADES”, es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia, que fue constituido mediante Orden de fecha 22 de noviembre de 2001 entre la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Doñana y la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, siendo su objeto el de gestionar El Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible y que tiene como objetivos principales los que se exponen a continuación:

- Formar profesionales cualificados en medio-ambiente, turismo-naturaleza y desarrollo sostenible, facilitando su incorporación al mismo sector laboral que cuenta con amplias expectativas de futuro.
- Contribuir a la especialización y actualización de los profesionales en ejercicio potenciando el desarrollo del sector, atendiendo a la demanda laboral detectada en las empresas del ramo.
- Crear y experimentar metodologías innovadoras aplicables a la formación en el sector.
- Mantener un permanente intercambio con centros homólogos de ámbito europeo, americano y países del mediterráneo.
- Desarrollar y ejecutar las iniciativas que surjan en referencia a la evaluación, gestión de empleo y promoción de nuevas empresas.

## ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD:

El Consorcio Inició su actividad formativa en el mes de Enero del 2002, mediante la impartición de un curso semestral en Gestión Turística de Recursos Naturales. Por otro lado y en ese mismo año se impartió un curso de Gestión en Recursos Hípicos así como diversas jornadas y seminarios.

Durante el ejercicio correspondiente a 2010 se han realizado las siguientes actividades formativas, siendo la formación la principal actividad de la entidad.

### FORMACIÓN ECUESTRE.

- Mayoral. Técnico en Explotaciones Ganaderas Equinas.
- Doma y Entrenamiento I.
- Técnico Especialista en Doma y Entrenamiento.
- Guarnicionería.
- Herrado.

## FORMACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES.

- Técnico Instalador Mantenedor de Fontanería-Energía Solar Térmica.

## DIVERSAS JORNADAS Y SEMINARIOS

### ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD:

El órgano de gobierno del Consorcio de Formades se configura mediante la figura de Consejo Rector en el cual están representadas todas las entidades participantes en el Consorcio. Siendo el organigrama del Consejo Rector el siguiente:

- **PRESIDENTA:** Directora General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo.
- **VICEPRESIDENTA:** Presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Doñana.
- **VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO:**
  - Delegada Provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla.
  - Delegado Provincial de la Consejería de Empleo en Huelva.
  - Jefe de Servicio de F.P.E. en la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Huelva.
- Jefa de Servicio de Análisis y Planificación de la FPE de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo.
- **VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE DOÑANA:**
  - Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hinojos.
  - Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Puebla del Río.
  - Teniente Alcalde y Delegada de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Almonte.
- **SECRETARIO:** Secretario de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Doñana.



CENTRO ANDALUZ  
DE FORMACIÓN  
MEDIOAMBIENTAL  
PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE



- INTERVENTOR: Secretario General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Huelva.

Por otro lado, el personal de FORMADES a 31 de diciembre de 2010 está formado por los siguientes puestos de trabajo:

- Directora – Gerente.
- Jefe de Estudios.
- Jefe de Administración.
- Agente de Inserción Laboral.
- Técnico Coordinadora de Programas y Administración.
- Administrativo Informático.
- Técnico en Gestión de la Calidad y Profesor de Módulos Transversales.
- 4 Auxiliares Administrativos.
- 7 Profesores.

#### **FINANCIACION DE LA ENTIDAD:**

Las fuentes de financiación de FORMADES fundamentalmente provienen de subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo al amparo de la Orden de 10 de mayo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a Consorcios Escuela de Formación para el Empleo participados por la Junta de Andalucía, dichas subvenciones son gestionadas por la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo.

Por otro lado, y en un porcentaje muy bajo, el resto del presupuesto de ingresos de FORMADES proviene de las tasas por espectáculos ecuestres y ventas de productos de las clases así como de las subvenciones recibidas de la Agencia Española de Leonardo Da-Vinci para la financiación de Proyectos Leonardo de movilidad de alumnos en el extranjero.

---

**FORMADES – AVD. LA CANALIEGA S/N- EL ROCÍO (HUELVA)- Telf. 959 44 39 43 -Fax 959 44 27 31**  
**consorcio@formades.org-www.formades.org**



UNIÓN EUROPEA  
Fondo Social Europeo



Servicio Andaluz de Empleo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO



Mancomunidad de Municipios  
Comarca Doñana

## 2.- BASES DE PRESENTACION DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:

Los principios contables aplicados por FORMADES en la elaboración de sus Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 han sido los principios contables públicos en orden a expresar la imagen fiel del patrimonio.

### A) IMAGEN FIEL:

La Cuenta de Liquidación del presupuesto adjunta, y la información económica contenida en esta memoria, han sido obtenidas de los registros contables de la Entidad, que se elaboran de acuerdo con la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, de forma que muestran la imagen fiel de los resultados Presupuestarios y Económico-Patrimonial de la Entidad. Las Cuentas Anuales y la Cuenta de Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2006, han sido formuladas conforme a la citada Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004, y a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local recogida en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994.

### B) PRINCIPIOS CONTABLES:

Por todo ello, se ha formulado esta cuenta general de acuerdo a los siguientes principios contables:

**Principio de entidad contable.** Constituye entidad contable todo ente con personalidad jurídica y Presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas.

**Principio de gestión continuada.** Se presume que continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.

**Principio de uniformidad.** Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio. Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, debe mencionarse este extremo indicando los motivos, así como su incidencia cuantitativa y, en su caso, cualitativa en los estados contables periódicos.

**Principio de importancia relativa.** La aplicación de estos principios, así como la de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la trasgresión de normas legales.

**Principio de registro.** Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El registro de los hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos más adecuados a la organización de la entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la información.

**Principio de prudencia.** De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquellos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, desde que se tenga conocimiento de ellos, aquellos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos deben distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las realizadas o irreversibles. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, los riesgos y pérdidas, no tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico-patrimonial.

**Principio de devengo.** La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos. Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos administrativos. No obstante, al menos a la fecha de cierre del ejercicio, dichos gastos e ingresos deberán quedar imputados a la Cuenta del resultado económico-patrimonial en función de la corriente real de bienes y servicios que representan. Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las correcciones valorativas que afecten a elementos patrimoniales.

**Principio de imputación de la transacción.** La imputación de las transacciones o hechos contables ha de efectuarse a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales de acuerdo con las reglas establecidas en este Plan de Contabilidad Pública y demás normas que al efecto se dicten.

La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:

- Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.
- Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden. En los casos de conflicto entre este principio y el resto de los principios contables públicos deben prevalecer estos últimos, en especial los principios de registro y de devengo.

**Principio del precio de adquisición.** Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o coste de producción. No obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso. El principio del precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso deberá facilitarse cumplida información.

**Principio de correlación de ingresos y gastos.** El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una entidad y los ingresos necesarios para su financiación. El resultado económico-patrimonial de un ejercicio estará constituido por la diferencia entre los ingresos y los gastos económicos realizados en dicho período. El resultado así calculado representa el ahorro bruto, positivo o negativo.

**Principio de no compensación.** En ningún caso deben compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance, ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta del resultado económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto. Deben valorarse separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo.

**Principio de desafectación.** Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema contable debe reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.

Dichas Cuentas Anuales y las Cuentas de Liquidación del Presupuesto correspondientes al Ejercicio 2010, se someterán a la aprobación del Consejo Rector mediante convocatoria ordinaria.

### 3.- NORMAS DE VALORACIÓN:

Las Cuentas Anuales han sido formuladas conforme a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, y siguiendo sus normas de valoración siendo las mas significativas las siguientes:

#### A) BIENES DE INVERSIÓN:

Los Bienes de Inversión se hallan valorados a su precio de adquisición.

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan al Capítulo 2, Gastos en bienes corrientes y servicios, del presupuesto.

A 31 de diciembre de 2010 no existían contratos de arrendamiento financiero en vigor.

#### B) INGRESOS Y GASTOS:

Los ingresos se registran en el momento que se produce el reconocimiento y la liquidación del derecho, con independencia del momento en que se produzca el cobro.

Los gastos se registran en el momento que se produce el reconocimiento y la liquidación de la obligación, independientemente de cuando se produzca la realización del pago.

### 4.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL:

Durante el ejercicio 2010 no se han producido Inversiones destinadas al uso general.

## 5.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES:

Durante el ejercicio 2010 no se han producido movimientos en las cuentas del Inmovilizado Inmaterial por lo que los saldos iniciales coinciden con los finales, que ascienden a 3.128,20 €.

## 6.- INMOVILIZACIONES MATERIALES:

Durante el ejercicio 2010 no se han producido movimientos en las cuentas de inmovilizado material “en curso”, no obstante a continuación se desglosa los movimientos durante el 2010 de las cuentas de inmovilizado material “terminadas”.

Cta.	Descripción Cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
2210	Construcciones	227.652,21	206.587,55	0,00	434.239,76
2220	Instalaciones	24.389,03	26.956,68	0,00	51.345,71
2230	Maquinaria	103.475,76	3.318,00	0,00	106.793,76
2240	Utillaje	22.543,62	0,00	0,00	22.543,62
2260	Mobiliario	27.772,79	1.773,64	0,00	29.546,43
2270	Equipos para Procesos de Información	47.638,90	4.279,99	0,00	51.918,89
2290	Otro Inmovilizado Material (Caballos)	57.600,00	36.118,14	0,00	93.718,14
<b>TOTALES</b>		<b>511.072,31</b>	<b>279.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.106,31</b>

## 7.- ARQUEO TOTAL DE TESORERÍA:

Anexado en la siguiente página.

**ARQUEO TOTAL EJERCICIO**

DESDE FECHA: 01/01/2010

HASTA FECHA: 31/12/2010

PRIMERA PARTE. RESUMEN GENERAL DE TESORERIA.		IMPORTE	IMPORTE	
<b>PAGOS</b>			<b>COBROS</b>	
1. PRESUPUESTARIOS			1. PRESUPUESTARIOS	
GASTOS PPTO. CORRIENTE	1.569.246,62		INGRESOS PTO. CORRIENTE	1.736.293,44
GASTOS PPTOS. CERRADOS	316.124,04		INGRESOS PTOS. CERRADOS	231.741,39
DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00		REINTEGRO DE GASTOS	450,32
2. OPERACIONES			2. OPERACIONES	
NO PRESUPUESTARIAS	128.161,63		NO PRESUPUESTARIAS	6.448,73
3. DIRECTAS. MOV.TES.	0,00		3. DIRECTAS. MOV.TES.	0,00
<b>TOTAL PAGOS.....:</b>	<b>2.013.532,29</b>		<b>TOTAL COBROS.....:</b>	<b>1.974.933,88</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES:</b>	<b>3.734,04</b>		<b>EXISTENCIAS INICIALES.:</b>	<b>42.332,45</b>
<b>TOTAL DEBE.....:</b>	<b>2.017.266,33</b>		<b>TOTAL HABER.....:</b>	<b>2.017.266,33</b>

SEGUNDA PARTE: ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA					
CTA. ORDINAL PGCP	DESCRIPCION	EX.INICIALES	I M P O R T E S		EXs. FINALES
			INGRESOS	PAGOS	
5710 001	CAJA RURAL DEL SUR Oper.	42.332,45	1.974.933,88	2.013.532,29	3.734,04
	<b>SUMAS TOTALES:</b>	<b>42.332,45</b>	<b>1.974.933,88</b>	<b>2.013.532,29</b>	<b>3.734,04</b>

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR



CENTRO ANDALUZ  
DE FORMACIÓN  
MEDIOAMBIENTAL  
PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE



## 8.- FONDOS PROPIOS:

Con respecto a los fondos propios del consorcio FORMADES, concretamente la cuenta de patrimonio, cabe destacar que su saldo inicial fue de 379.563,85, que durante el 2010 ha tenido salidas o más bien minoración, por el asiento de ajuste de apertura por regularización de las cuentas del IVA con saldos atrasados desde el 2005, por valor de 15.516,77 € resultando por tanto un saldo final a 31 de Diciembre de 364.047,08 €

En este ejercicio no se va a proponer la aprobación de pasar los saldos de los resultados negativos de ejercicios anteriores a la cuenta de patrimonio por no tener saldos dichos resultados en el balance al cierre contable.

## 9.- INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO:

Durante el ejercicio 2010 no se han producido operaciones de endeudamiento en el Consorcio FORMADES, es decir no se han producido ninguna operación relativa a pasivos financieros ni a corto ni a largo plazo.

## 10.- INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA:

A continuación se anexan en las siguientes páginas los listados referentes a las operaciones no presupuestarias de tesorería.



**CONSORCIO FORMADES EL ROCIO (HUELVA)**

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
DEUDORES. Agrup. 10

CONCEPTO EXTRAP.	CUENTA P.G.P.C.	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
600	5600	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	24.040,46	0,00	0,00	0,00	-24.040,46
		TOTALES CONCEPTOS DEUDORES...	0,00	24.040,46	0,00	0,00	0,00	-24.040,46

**CONSORCIO FORMADES EL ROCIO (HUELVA)**

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
ACREEDORES. Agrup. 20

CONCEPTO EXTRAP.	CUENTA P.G.P.C.	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
490	4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	338,01	18.498,53	1.825,30	2.163,31	1.495,44	-17.830,66
7511	4751	IRPF.RETENCION TRABAJO PERSONAL	69.460,16	13.451,09	81.273,48	150.733,64	8.197,20	129.085,35
7512	4751	IRPF PROFESIONALES	69.460,16	13.451,09	81.273,48	150.733,64	8.197,20	129.085,35
759	4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA X OTROS CONC.	0,00	5.203,45	0,00	0,00	83.820,89	-89.024,34
770	4710	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	1.365,79	2.069,30	27.394,64	28.760,43	32.124,93	-5.433,80
		TOTALES CONCEPTOS ACREEDORES...	140.624,12	52.673,46	191.766,90	332.391,02	133.835,66	145.881,90

**CONSORCIO FORMADES EL ROCIO (HUELVA)**

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.INGRESOS (30)

CONCEPTO EXTRAP.	CUENTA P.G.P.C.	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACION A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACION	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACION A 31 DE DICIEMBRE
540	5540	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	18.960,00	0,00	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
		TOTALES CONCEPTOS INGRESOS...	18.960,00	0,00	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00

## 11.- INGRESOS Y GASTOS:

### INGRESOS:

El presupuesto de ingresos del 2010 se financia mediante la concesión de varias subvenciones incluidas dentro de los capítulos IV y VII la cuales a continuación se desglosan. No obstante el resto del presupuesto de ingresos, pero en menor medida, provienen de las partidas del capítulo III así como la incorporación del remanente de tesorería del 2009 incluida en el capítulo VIII.

#### - Subvención 2008-2010 Consorcios (98/2008/C/08):

Esta subvención fue concedida mediante resolución del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 28 de noviembre de 2008 para la financiación del curso formativo 2008-2009 e inversiones para los ejercicios económicos del 2008 al 2010, por importe total de 2.873.484,43 €.

Con cargo a los presupuestos del 2010 esta subvención se desglosa en las siguientes partidas:

Cta.	Descripción Cuenta	Concedido	Cobrado en 2010	Pendiente de Cobro en 2010	Acciones que Financia
750.50	Transferencias de Capital del SAE	555.168,23	555.168,23	0,00	Inversiones 2010 y Anualidad Convenio 2010
<b>TOTALES</b>		<b>555.168,23</b>	<b>555.168,23</b>	<b>0,00</b>	

#### - Subvención 2009-2010 Consorcios (98/2009/C/08):

Esta subvención fue concedida mediante resolución del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 01 de diciembre de 2009 para la financiación del curso formativo 2009-2010 e inversiones para los ejercicios económicos del 2009 y 2010, por importe total de 1.305.000,00 €.

Con cargo a los presupuestos del 2010 esta subvención se desglosa en las siguientes partidas:

Cta.	Descripción Cuenta	Concedido	Cobrado en 2010	Pendiente de Cobro en 2010	Acciones que Financia
450.50	Transferencias Corrientes del SAE	885.173,95	855.364,95	29.809,00	Curso Formativo 2009-2010
750.50	Transferencias de Capital del SAE	97.050,18	97.050,18	0,00	Inversiones 2010
<b>TOTALES</b>		<b>982.224,13</b>	<b>952.415,13</b>	<b>29.809,00</b>	

**- Subvención 2010-2011 Consorcios (98/2010/C/08):**

Esta subvención fue concedida mediante resolución del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 30 de noviembre de 2010 para la financiación del curso formativo 2010-2011 e inversiones para los ejercicios económicos del 2010 y 2011, por importe total de 1.371.671,20 €.

Con cargo a los presupuestos del 2010 esta subvención se desglosa en las siguientes partidas:

Cta.	Descripción Cuenta	Concedido	Cobrado en 2010	Pendiente de Cobro en 2010	Acciones que Financia
450.50	Transferencias Corrientes del SAE	473.912,14	200.000,00	273.912,14	Curso Formativo 2010-2011
750.50	Transferencias de Capital del SAE	86.508,52	0,00	86.508,52	Inversiones 2010
<b>TOTALES</b>		<b>560.420,66</b>	<b>200.000,00</b>	<b>360.420,66</b>	

**- Subvenciones Programa Memta FPE (Convocatoria 2009)**

Con respecto a las subvenciones del Programa Memta para el curso formativo 2009-2010 se le concedieron a finales del 2009 al Consorcio Formades tres subvenciones por parte de la Delegación Provincial de Empleo de Huelva para la impartición de cuatro cursos de FPO, que a continuación se desglosan sus importes y cursos para el 2010.

Expediente	Concedido Total	Concedido en 2010	Cobrado en 2010	Pendiente de Cobro en 2010	Curso que Financia
21/2009/M/72 R:1	65.866,50	16.466,63	0,00	16.466,63	Energía Fotovoltaica

21/2009/M/ 2111 R:1	151.179,00	40.576,44	0,00	40.576,44	Electricista de Edificios y Monit. De Equitación Terapeut.
21/2009/M/2111 R:2	47.670,00	32.120,05	0,00	32.120,05	Trabajador Forestal
21/2009/N/2111 R:3	49.387,50	12.346,88	0,00	12.346,88	Aux. Turismo Ecuestre
<b>TOTALES</b>	<b>314.103,00</b>	<b>101.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.510,00</b>	

Se destaca que los importes de estas subvenciones se aplicaron a la partida presupuestaria de ingresos 450.50 "Transferencias Corrientes del SAE", y que no han sido cobrados por que dependen de las liquidaciones de estos expedientes realizadas estas a lo largo del 2011.

**- Subvención Cursos FPE (Convocatoria 2010)**

Esta subvención fue concedida mediante resolución de la Delegación Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 16 de diciembre de 2010 para la financiación de diversos cursos de Formación Para el Empleo 2010-2011, por importe total de 180.285,00 €.

Con cargo a los presupuestos del 2010 esta subvención se desglosa en las siguientes partidas:

Cta.	Descripción Cuenta	Concedido	Cobrado en 2010	Pendiente de Cobro en 2010	Acciones que Financia
450.50	Transferencias Corrientes del SAE	135.213,75	0,00	135.213,75	Cursos FPE 2010-2011
	<b>TOTALES</b>	<b>135.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>135.213,75</b>	

**- Subvención Programa Euroempleo:**

Esta subvención fue concedida mediante resolución del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 30 de noviembre de 2010 para la financiación de un proyecto de prácticas de alumnos en el extranjero (Programa Euroempleo).

Con cargo a los presupuestos del 2010 esta subvención se desglosa en las siguientes partidas:

Cta.	Descripción Cuenta	Concedido	Cobrado en 2010	Pendiente de Cobro en 2010	Acciones que Financia
450.50	Transferencias Corrientes del SAE	141.750,00	0,00	141.750,00	Euroempleo 2010-2011
<b>TOTALES</b>		<b>141.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.750,00</b>	

#### - Subvenciones Programa Leonardo 2010

Con respecto a las subvenciones del Programa Leonardo del curso formativo 2010-2011 se le concedió a finales del 2010 al Consorcio Formades por parte de la Agencia Española Leonardo Da-Vinci una subvención para la financiación de un Proyecto Leonardo de movilidad de alumnos en el extranjero, cuyas denominación e importe es el siguiente:

PROYECTO	IMPORTE SUBVENCIÓN
Incremento de las Aptitudes Ecuestres (Equina I)	22.937,80
<b>TOTAL</b>	<b>22.937,80</b>

Del importe total concedido durante el 2010 se cobró 18.350,24 € en concepto de anticipo. El importe de esta subvención se aplicó a la partida presupuestaria de ingresos 421.90 “Transferencias Corrientes de la Agencia Leonardo”.

#### GASTOS:

Del presupuesto de Gastos del 2010 tan solo cabe destacar la financiación o contrapartida en el presupuesto de ingreso de cada uno de sus capítulos.

Los capítulos de gastos I “Gastos de Personal”, II “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios” y IV “Transferencias Corrientes” se financian a través de los capítulos de ingresos siguientes III “Tasas y otros Ingresos”, IV “Transferencias Corrientes”.

Parte del capítulo III “Gastos Financieros” se financia mediante el capítulo de ingresos V “Ingresos Patrimoniales” y el resto con la parte que no se utiliza del capítulo III “Tasas y otros Ingresos”



CENTRO ANDALUZ  
DE FORMACIÓN  
MEDIOAMBIENTAL  
PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE



Finalmente el capítulo VI “Inversiones Reales” se financia mediante el capítulo de ingreso VII “Transferencias de Capital” y la parte incorporada del remanente de créditos del 2009 del capítulo VIII “Activos Financieros”.

## 12.- INFORMACIÓN SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO:

Durante el ejercicio 2010 no se han producido operaciones sobre valores recibidos en depósito en el Consorcio FORMADES.

## 13.- CUADRO DE FINANCIACIÓN:

A continuación se anexan en las siguientes páginas los listados referentes primero al Estado de Origen y Aplicación de Fondos y luego los referidos al Cuadro de Financiación.

---

FORMADES – AVD. LA CANALIEGA S/N- EL ROCÍO (HUELVA)- Telf. 959 44 39 43 -Fax 959 44 27 31  
consorcio@formades.org-www.formades.org



UNIÓN EUROPEA  
Fondo Social Europeo



Servicio Andaluz de Empleo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

Datos a Fin de Ejercicio

**ACTIVO**

CUENTAS	DENOMINACION	BALANCE A FIN DE EJERCICIO	BALANCE A 1 DEL 1	VARIACIONES EN CARGO	VARIACIONES EN ABONO
	<b>Inmovilizado</b>				
1	Inmovilizado Inmaterial	3.128,20	3.128,20	0,00	0,00
2	Inmovilizaciones Materiales	790.106,31	511.072,31	279.034,00	0,00
	<b>1. Existencias</b>				
	<b>2. Deudores</b>				
3	a) Deudores Presupuestarios	796.488,99	263.754,53	532.734,46	0,00
4	b) Deudores No Presupuestarios	17.878,66	18.208,52	0,00	329,86
	<b>3. Acreedores</b>				
0	a) Acreedores Presupuestarios	-690.611,01	-345.613,85	0,00	344.997,16
1	b) Acreedores No Presupuestarios	-9.316,71	-9.316,71	0,00	0,00
7	Administraciones Públicas	-35.244,71	-35.202,84	0,00	41,87
	<b>5. Empréstitos y Otras Deudas a corto plazo</b>				
6	Fianzas y Depósitos recibidos a C.P.	5,91	5,91	0,00	0,00
5	6. Otras cuentas no bancarias	24.771,25	24.919,47	0,00	148,22
	<b>7. Tesorería</b>				
71	b) Bancos e instituciones de crédito	3.734,04	42.332,45	0,00	38.598,41
	<b>8. Ajustes por periodificación</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>900.940,93</b>	<b>473.287,99</b>	<b>811.768,46</b>	<b>384.115,52</b>

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

Ejercicio: 2010

Datos a Fin de Ejercicio

**PASIVO**

CUENTAS	DENOMINACION	BALANCE A FIN DE EJERCICIO	BALANCE A 1 DEL 1	VARIACIONES EN CARGO	VARIACIONES EN ABONO
	<b>FINANCIACION BASICA</b>				
0	Patrimonio	364.047,08	379.563,85	15.516,77	0,00
	<b>RESULTADOS</b>				
2	Resultados pendientes de aplicación	538.747,16	95.429,23	0,00	443.317,93
	<b>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>902.794,24</b>	<b>474.993,08</b>	<b>15.516,77</b>	<b>443.317,93</b>
<b>TOTAL VARIACIONES</b>				<b>827.285,23</b>	<b>827.433,45</b>

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

Ejercicio: 2010

**ACTIVO**

CUENTA	DENOMINACION	VARIACIONES EN CARGO	VARIACIONES EN ABONO	AJUSTES AUMENTOS	AJUSTES DISMINUCION	VAR. PERMANENTES R.OBTENIDOS	VARIACIONES ACTIVAS	CIRCULANTE PASIVAS
	<b>Inmovilizado</b>							
2	Inmovilizaciones Materiales	279.034,00	0,00	0,00	0,00	279.034,00	0,00	0,00
	<b>1. Existencias</b>							
	<b>2. Deudores</b>							
3	a) Deudores Presupuestarios	532.734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	b) Deudores No Presupuestarios	0,00	329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	329,86
	<b>3. Acreedores</b>							
0	a) Acreedores Presupuestarios	0,00	344.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	344.997,16
7	Administraciones Públicas	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87
	<b>5. Empréstitos y Otras Deudas a corto plazo</b>							
5	6. Otras cuentas no bancarias	0,00	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22
	<b>7. Tesorería</b>							
71	b) Bancos e instituciones de crédito	0,00	38.598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.598,41
	<b>8. Ajustes por periodificación</b>							



CUADRO DE FINANCIACION

PRIMERA PARTE. FONDOS APLICADOS

SEGUNDA PARTE. RECURSOS OBTENIDOS

INVERSIONES PERMANENTES DE LOS RECURSOS

RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS

Concepto	DESCRIPCION	Ejer. 2010	Ejer. anterior	Concepto	DESCRIPCION	Ejer. 2010	Ejer. anterior
2	Inmovilizaciones Materiales	279.034,00	0,00				
	TOTAL			12	TOTAL		
0	Patrimonio	15.516,77	0,00		Resultados pendientes de aplicación	443.317,93	0,00
	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	294.550,77	0,00		<b>TOTAL ORIGENES</b>	443.317,93	0,00
	Exceso de Origenes sobre Aplicaciones (Aumento de Capital Circulante)	148.767,16					

CUADRO DE FINANCIACION

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2010		EJERCICIO ANTERIOR	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores				
a) Deudores Presupuestarios .....	532.734,46	0,00	0,00	0,00
b) Deudores No Presupuestarios .....	0,00	329,86	0,00	0,00
c) Por Admón Recursos Otros Entes Públicos				
d) Variación de Provisiones				
Ajustes por periodificación				
3. Acreedores				
a) Acreedores Presupuestarios .....	0,00	344.997,16	0,00	0,00
b) Acreedores No Presupuestarios				
Administraciones Públicas .....	0,00	41,87	0,00	0,00
c) Acreedores Por Administ. De Recursos De Otros Entes				
4. Inversiones Financieras Temporales				
5. Empréstitos y Otras Deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
Fianzas y Depósitos recibidos a C.P.				
5. Otras cuentas no bancarias .....	0,00	148,22	0,00	0,00
7. Tesoreria				
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito .....	0,00	38.598,41	0,00	0,00
3. Ajustes por periodificación				
TOTAL .....	532.734,46	384.115,52	0,00	0,00
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE .....	148.618,94	0,00	0,00	0,00

## 14.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

Con respecto a la información presupuestaria además de los listados anexados en las páginas siguientes según el desglose que a continuación se indica se debe de tener en cuenta todo lo descrito en el punto cuatro de la presente cuenta general denominado “Estado de liquidación del presupuesto de 2010”.

### 5.14.- Información presupuestaria (Página 50).

#### 5.14.1.- Ejercicio corriente.

##### A) Presupuesto de gastos.

A.1) Modificaciones de crédito (Página 51).

A.2) Proyecto de Gastos (Página 53).

##### B) Presupuesto de ingresos (Incluido en el punto 4).

B.1) Recaudación Neta (Página 54).

B.2) Compromisos de ingresos (Página 55).

#### 5.14.2.- Ejercicios cerrados.

C) Obligaciones Reconocidas de presupuestos cerrados (Página 56).

D) Derechos a Cobrar de presupuestos cerrados (Página 57).

#### 5.14.3.- Ejercicios posteriores.

B) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (Página 65).

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Datos a Diciembre

PROGRAMA CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS	CREDITOS	INCORPORACION	CREDITOS	BAJAS	TOTAL
ECONO. EXTRAORDI-	DE	DE	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES	GENERADOS	POR	
	CREDITOS	CREDITOS			DE CREDITOS	INGRESOS	ANULACION	MODIFICACION

PROGRAMA: 1 Servicios públicos básicos

13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
20900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
21600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22101	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22105	0,00	0,00	59.128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.128,25
22106	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
22199	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22200	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22301	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
22400	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22401	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22403	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22602	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22610	0,00	0,00	114.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	114.247,64
22611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2701	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2702	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2703	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.pag.	0,00	0,00	302.875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	302.875,89

**ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITO**

Datos a Diciembre

PROGRAMA CPTO. ECONO.	CREDITOS EXTRAORDI- NARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITOS	AMPLIACIONES DE CREDITOS	TRANSFERENCIAS POSITIVAS	CREDITOS NEGATIVAS	INCORPORACION REMANENTES DE CREDITOS	CREDITOS GENERADOS INGRESOS	Datos a Diciembre	
								BAJAS POR ANULACION	TOTAL MODIFICACION
22709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22712	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22799	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23020	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
23120	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48100	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
48101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62200	0,00	0,00	86.508,52	0,00	0,00	94.393,02	0,00	0,00	180.901,54
62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.528,51	0,00	0,00	48.528,51
62500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,56	0,00	0,00	10.180,56
62600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	424.384,41	0,00	0,00	153.102,09	0,00	0,00	577.486,50

PROYECTOS DE GASTO

PRESUPUESTOS DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	AÑO DE INICIO	AÑOS DE DURACION	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
01	98/2006/C/08 (S° 01 FPO 2007 200.000,00)	2006	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	98/2006/C/08 (S° 16 FPO 2007 700.000,00)	2006	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
03	INVERSIONES SUBV. 98/2006/C/08		0							
04	98/2007/C/08 2007 (S° 16 FPO 500.000,00)	2007	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
04 3	98/2007/C/08 2007(S°16 500.000,00)	2007	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
05	98/2007/C/08 2007 (S° 17 INV 105.640,00)	2007	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
06	98/2007/C/08 2008 (S° 16 398.085,20)	2008	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
07	98/2007/C/08 2008 (S° 01 FPO 201.914,80)	2008	2			1.190,22	0,00	1.190,22	0,00	
09	98/2008/C/08 2008 (S° 01 FPO 532.814,96)	2008	2			9.033,44	0,00	9.033,44	0,00	
09 B	98/2008/C/08 2008 (S° 01 FPO)	2008	2			22.596,43	0,00	22.596,43	0,00	
10	98/2008/C/08 2009 (S° 16 FPO 672.185,04)	2009	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
008 BASU	BASURA 2008		0			624.129,99	0,00	624.129,99	0,00	
009	SUBV. 98/2009/C/08 (2009 FPO)		0			17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	
009 BASU	BASURA 2009		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	SUBV. 98/2009/C/08 (2010 FPO)		0			18.186,60	0,00	18.186,60	0,00	
010 1	98/2009/C/08 2010 (S° 01 FPO 462.607,36)	2009	2	422.566,59	0,00	0,00	342.210,44	342.210,44	80.356,15	
010 2	98/2009/C/08 2010 (S° 16 FPO 422.566,59)	2009	0	0,00	0,00	0,00	450.648,00	450.648,00	-450.648,00	
010 FPO	SUBV. 2010 98/2010/C/08 FPO	2010	2	0,00	0,00	0,00	420.620,03	420.620,03	-420.620,03	
010 INV	98/2010/C/08 (PROYECTO INVERSIONES 2010)	2010	0	0,00	0,00	0,00	62.158,28	62.158,28	-62.158,28	
010 S01	SUBV. 98/2010/C/08 (S° 01 FPO)	2010	2	0,00	0,00	0,00	73.075,21	73.075,21	-73.075,21	
CAMP 2009	CAMPEONATO DOMA VAQUERA 2009 (2010)	2009	2	0,00	0,00	0,00	191.019,27	191.019,27	-191.019,27	
ERRORES	ERRORES		0	0,00	0,00	43,10	15.867,27	15.910,37	-15.910,37	
SPECTACU	ESPECTACULOS ECUESTRES		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UROEMPLE	PROYECTO EUROEMPLEO EUR-095		0	0,00	0,00	0,00	5.108,32	5.108,32	-5.108,32	
IV 2008	PROYECTO INVERSIONES SUBV. 2008-2010		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV 2009	SUBV. 98/2009/C/09 (2009 INV)		0	0,00	0,00	0,00	407.448,30	407.448,30	-407.448,30	
IV 2010	SUBV. 2010 98/2010/C/08 INVERSIONES	2010	2	0,00	0,00	47.440,02	114.704,99	162.145,01	-162.145,01	
EO 2008	PROYECTOS LEONARDOS 2008		0			0,00	0,00	0,00	0,00	
EO 2009	PROYECTOS LEONARDO 2009		0			9.203,20	0,00	9.203,20	0,00	
EO 2010	PROYECTO LEONARDO 2010		0			0,00	127,07	5.234,61	-5.361,68	
TEMTA 001	21/2009/M/72 R1 (FOTOVOLTAICA)		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0	0,00	0,00	0,00	54.066,58	54.066,58	-54.066,58	
SUMA Y SIGUE:						0,00	749.350,07	2.142.161,30	2.891.511,37	-1.767.204,90

**CONSORCIO FORMADES EL ROCIO (HUELVA)**

**PROYECTOS DE GASTO**

PRESUPUESTOS DE GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

CODIGO PROYECTO	DENOMINACION	AÑO DE INICIO	AÑOS DE DURACION	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
MEMTA 002	21/2009/M/2111 R1 (ELECT. EDIFICIOS)		0	0,00	0,00	0,00	79.769,62	79.769,62	-79.769,62	
MEMTA 003	21/2009/M/2111 R1 (MONIT. EQUIT. TERAPE)		0	0,00	0,00	0,00	47.854,94	47.854,94	-47.854,94	
MEMTA 004	21/2009/M/2111 R2 (FORESTAL)		0	0,00	0,00	0,00	41.595,65	41.595,65	-41.595,65	
MEMTA 005	21/2009/M/2111 R3 (AUX. TURISMO ECUESTRE)		0	0,00	0,00	0,00	25.199,80	25.199,80	-25.199,80	
TOTALES:						0,00	749.350,07	2.336.581,31	3.085.931,38	-1.961.624,91

**PRESUPUESTOS DE INGRESOS**

EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTION:

**RECAUDACION NETA**

APLICACION PRESPTRIA.	DESCRIPCION	RECAUDACION	MODIFICACIONES DE INGRESOS	RECAUDACION NI
34400	ESPECTACULOS ECUESTRES	9.984,00	0,00	9.984,00
42190	TRANS.CORRIENTES AGENCIA LEONARDO	18.658,94	0,00	18.658,94
45050	TRANSF.CORRIENTES SAE	1.055.424,95	0,00	1.055.424,95
52000	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS FINA	7,14	0,00	7,14
75050	TRANSF. CAPITAL SAE	652.218,41	0,00	652.218,41
TOTAL PRESUPUESTOS....		1.736.293,44	0,00	1.736.293,44

**COMPROMISOS DE INGRESOS**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

APLICACION ESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
000 45050	TRANSF.CORRIENTES SAE	0,00	986.683,95	986.683,95	0,00	986.683,95
000 75050	TRANSF. CAPITAL SAE	0,00	652.218,41	652.218,41	0,00	652.218,41
TOTALES.:		0,00	1.638.902,36	1.638.902,36	0,00	1.638.902,36

LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
I.- EVOLUCION Y SITUACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(Resultados al final de ejercicio)

PARTIDA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES RECONOCIDAS					
		SALDO INICIAL AL 1 ENERO	MODIFICACIONES	TOTALES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE PAGO AL 31 DICIEMBRE
	EJERCICIO: 09						
16000 1	SEGURIDAD SOCIAL	62.426,46	0,00	62.426,46	0,00	62.426,46	0,00
20900 1	ALQUILER OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.890,06	0,00	1.890,06	0,00	1.890,06	0,00
21200 1	REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS	5.765,86	0,00	5.765,86	0,00	5.765,86	0,00
21600 1	MANTENIMIENTO APLICACION	4.971,20	0,00	4.971,20	0,00	4.971,20	0,00
22000 1	MATERIAL DE OFICINA	2.979,90	0,00	2.979,90	0,00	2.979,90	0,00
22001 1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUB	120,64	0,00	120,64	0,00	120,64	0,00
22101 1	AGUA	1.559,27	0,00	1.559,27	0,00	1.559,27	0,00
22104 1	VESTUARIO ALUMNOS	18.859,83	0,00	18.859,83	0,00	18.859,83	0,00
22105 1	SUMINISTROS CLASES	26.641,10	0,00	26.641,10	0,00	26.641,10	0,00
22106 1	MANUTENCION CABALLOS	24.263,57	0,00	24.263,57	0,00	24.263,57	0,00
22107 1	PRODUCTOS VETERINARIOS	29.853,46	0,00	29.853,46	0,00	29.853,46	0,00
22108 1	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	673,99	0,00	673,99	0,00	673,99	0,00
22109 1	OTROS SUMINISTROS	9.222,12	0,00	9.222,12	0,00	9.222,12	0,00
22201 1	COMUNICACIONES POSTALES	39,71	0,00	39,71	0,00	39,71	0,00
22205 1	MENSAJERIA	671,54	0,00	671,54	0,00	671,54	0,00
22300 1	TRANSPORTES DE ALUMNOS	203,30	0,00	203,30	0,00	203,30	0,00
22301 1	TRANSPORTES CABALLOS	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
22403 1	PRIMAS DE SEGUROS CONSORCIO	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
22601 1	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENTATIV	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
22602 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.533,80	0,00	2.533,80	0,00	2.533,80	0,00
22608 1	ACTIVIDADES ALUMNOS	7.326,93	0,00	7.326,93	0,00	7.326,93	0,00
22610 1	ACTIVIDADES FORMATIVAS	34.981,10	0,00	34.981,10	0,00	34.166,10	815,00
22700 1	LIMPIEZA Y ASEO	16.377,36	0,00	16.377,36	0,00	16.377,36	0,00
22701 1	SEGURIDAD	9.898,89	0,00	9.898,89	0,00	9.898,89	0,00
22702 1	VALORACIONES Y PERITAJES (PROY.CENTRO	59.633,76	0,00	59.633,76	0,00	37.229,81	22.403,95
22703 1	S/. DE MANTENIMIENTO DE LAS	1.368,50	0,00	1.368,50	0,00	1.368,50	0,00
22706 1	ASESORIA LABORAL	1.628,64	0,00	1.628,64	0,00	1.628,64	0,00
22707 1	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y	224,27	0,00	224,27	0,00	224,27	0,00
22710 1	PROGRAMA DE FORMACION TRABAJADORES	3.676,78	0,00	3.676,78	0,00	3.676,78	0,00
22712 1	SERVICIOS VETERINARIOS	2.811,42	0,00	2.811,42	0,00	2.811,42	0,00
23000 1	DIETAS DEL PERSONAL	278,49	0,00	278,49	0,00	278,49	0,00
23001 1	DIETAS DEL PERSONAL FORMATIVO	4.012,91	0,00	4.012,91	0,00	4.012,91	0,00
23100 1	LOCOMOCION DEL PERSONAL	284,10	0,00	284,10	0,00	284,10	0,00
23101 1	LOCOMOCION DEL PRESONAL FORMATIVO	2.763,28	0,00	2.763,28	0,00	2.763,28	0,00
48101 1	BECAS ALUMNOS LEONARDO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
62200 1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.915,61	0,00	6.915,61	0,00	6.915,61	0,00
	TOTALES POR EJERCICIO 09	345.613,85	0,00	345.613,85	0,00	322.394,90	23.218,95
	TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS	345.613,85	0,00	345.613,85	0,00	322.394,90	23.218,95

**CONSORCIO FORMADES EL ROCIO (HUELVA)**

Pág.:  
EJERCICIO 2010

I.- EVOLUCION Y SITUACION DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Estado al final de Diciembre

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PENDIENTES DE		DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
		COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ANULACIONES	DEZAMAMIENTOS			
EJERCICIO: 2006								
45001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEONARDO	5.345,67	0,00	5.345,67	0,00	5.345,67	0,00	0,00
	TOTALES POR EJERCICIO: 06	5.345,67	0,00	5.345,67	0,00	5.345,67	0,00	0,00
EJERCICIO: 2007								
45001	TRANS. CORRIEN. AGEN. LEONARDO	16.266,86	0,00	3.409,45	0,00	3.409,45	12.857,41	0,00
	TOTALES POR EJERCICIO: 07	16.266,86	0,00	3.409,45	0,00	3.409,45	12.857,41	0,00
EJERCICIO: 2008								
45001	TRANS. CORRIEN. AGEN. LEONARDO	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
	TOTALES POR EJERCICIO: 08	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
EJERCICIO: 2009								
45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SAE	167.793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	167.793,98	0,00
45001	TRANS. CORRIEN. AGEN. LEONARDO	44.458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.140,18	6.318,02
75000	TRANS. CAPITAL SAE	22.949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.949,82	0,00
	TOTALES POR EJERCICIO: 09	235.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.883,98	6.318,02
	TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS:	263.754,53	0,00	8.755,12	0,00	8.755,12	31.741,39	23.258,02

**CONSORCIO FORMADES EL ROCIO (HUELVA)**

I.- EVOLUCION Y SITUACION DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS (RESUMEN)

Estado al final de Diciembre

CAPI- TULO	DESCRIPCION	PENDIENTES DE		DERECHOS ANULADOS			TOTAL DERECHOS DE AUDACIA	PENDIENTES E COBRO A 31 D DICIEMBRE
		COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ANULACION ANULACION	DE AZAMIENTOS DE AZAMIENTOS	ANULADOS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.804,71	0,00	8.755,12	0,00	8.755,12	208.791,59	225.109,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.949,82	22.949,82
<b>TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS:</b>		<b>263.754,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,12</b>	<b>231.741,39</b>	<b>232.258,02</b>

**CONSORCIO FORMADES EL ROCIO (HUELVA)**

Pág.:  
EJERCICIO 2010

II.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. CANCELACIONES

Estado al final de Diciembre

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	DERECHOS				TOTAL DERECHOS	PENDIENTES I	
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS PRESCRIPCIONES CAUSAS	CANCELADOS	RECAUDACION DICIEMBRE	COBRO A 31 D	
EJERCICIO: 2006								
45001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEONARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES POR EJERCICIO: 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EJERCICIO: 2007								
45001	TRANS. CORRIEN. AGEN. LEONARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.857,41	0,00
	TOTALES POR EJERCICIO: 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.857,41	0,00
EJERCICIO: 2008								
45001	TRANS. CORRIEN. AGEN. LEONARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
	TOTALES POR EJERCICIO: 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
EJERCICIO: 2009								
45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.793,98	0,00
45001	TRANS. CORRIEN. AGEN. LEONARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.140,18	6.318,02
75000	TRANS. CAPITAL SAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.949,82	0,00
	TOTALES POR EJERCICIO: 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.883,98	6.318,02
	TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.741,32	23.258,02





**CONSORCIO FORMADES EL ROCIO (HUELVA)**

LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS

III.- EVOLUCION Y SITUACION DE LOS DERECHOS A COBRAR

CONC ECON.	DESCRIPCION	SALDOS DE	DERECHOS DE	RECTIFICA- CIONES	DERECHOS	DERECHOS	LIQUIDACIONES	CANCELADAS	DERECHOS
		CTRIDO. PREVIO	POR INGRESO		ANULADOS	PENDIENTES	POR	INSOLVENCIA Y	PENDIENTES
		DIRECTO	POR RECIBO		POR ANULACION LIQUIDACIONES	DE COBRO TOTALES	RECAUDACION	Y OTRAS CAUSAS	DE COBRO
Estado al final de Diciembre									
-----									
EJERCICIO: 2006									
1000	TASAS MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	TRANSF.CORRIENTES DEL SAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEONARDO	5.345,67	0,00	0,00	5.345,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS FINANCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES POR EJERCICIO: 06		5.345,67	0,00	0,00	5.345,67	0,00	0,00	0,00	0,00
-----									
EJERCICIO: 2007									
1000	TASAS MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	TRANS. CORRIEN. AGEN. LEONARDO	16.266,86	0,00	0,00	3.409,45	12.857,41	12.857,41	0,00	0,00
2000	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	TRANS. CAPITAL SAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES POR EJERCICIO: 07		16.266,86	0,00	0,00	3.409,45	12.857,41	12.857,41	0,00	0,00
-----									
EJERCICIO: 2008									
1000	TASAS MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE .....		21.612,53	0,00	0,00	8.755,12	12.857,41	12.857,41	0,00	0,00

**CONSORCIO FORMADES EL ROCIO (HUELVA)**

LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS

III.- EVOLUCION Y SITUACION DE LOS DERECHOS A COBRAR

CONC CON.	DESCRIPCION	SALDOS DE	DERECHOS DE	RECTIFICA- CIONES	DERECHOS	DERECHOS	LIQUIDACIONES	CANCELADAS	DERECHOS
		CTRIDO. PREVIO	POR INGRESO		ANULADOS	PENDIENTES	POR	INSOLVENCIA Y	PENDIENTES
		DIRECTO	POR RECIBO		POR ANULACION LIQUIDACIONES	DE COBRO TOTALES	RECAUDACION	Y OTRAS CAUSAS	DE COBRO
Estado al final de Diciembre									
5001	TRANS. CORRIEN. AGEN. LEONARDO	6.940,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00
2000	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	TRANS. CAPITAL SAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES POR EJERCICIO: 08		6.940,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00
EJERCICIO: 2009									
1000	TASAS MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SAE	167.793,98	0,00	0,00	0,00	167.793,98	167.793,98	0,00	0,00
5001	TRANS. CORRIEN. AGEN. LEONARDO	44.458,20	0,00	0,00	0,00	44.458,20	28.140,18	0,00	16.318,02
2000	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	TRANS. CAPITAL SAE	22.949,82	0,00	0,00	0,00	22.949,82	22.949,82	0,00	0,00
7000	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES POR EJERCICIO: 09		235.202,00	0,00	0,00	0,00	235.202,00	218.883,98	0,00	16.318,02
TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS:		263.754,53	0,00	0,00	8.755,12	254.999,41	231.741,39	0,00	23.258,02

**LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS**

I.EVOLUCION Y SITUACION DE LOS DERECHOS A COBRAR  
C.- LIQUIDACIONES ANULADAS

(Estado al final de 2010)

CONCEPTO ECONOMICO DESCRIPCION	DESCRIPCION	DERECHOS CANCELACIONE ANULADOS POR ANULACIONES Y LIQUIDACIONES	INSOLVENCIA Y TRAS CAUSAS
EJERCICIO: 06			
45001	SUBV.LEONARDO 2006-2007 (PIFEDES)	988,47	0,00
45001	SUBV.LEONARDO 2006-2007 (PIFCADES)	4.357,20	0,00
TOTALES POR EJERCICIO 06		5.345,67	0,00
EJERCICIO: 07			
45001	SUBVENCION LEONARDO 2007-2008 ANAE	577,80	0,00
45001	SUBVENCION LEONARDO 2007-2008 AREDE	1.281,00	0,00
45001	SUBVENCION LEONARDO 2007-2008 DECA	1.550,65	0,00
TOTALES POR EJERCICIO 07		3.409,45	0,00
TOTAL ANULACIONES PRESUPUESTOS...		8.755,12	0,00

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJER.	NRO.	CONCEPTO DOCU- ECONOMICO MENTO	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE INGRESOS	
					IMPORTE
11	1	45050	SUBV. 98/2010/C/08 (2011 S; 01 FPO)		371.010,50
11	2	45050	SUBV. 98/2010/C/08 (2011 S; 16 FPO)		333.119,36
11	4	45050	SUBV. 21/2010/J/173 R1 (CURSOS FPO 2010)		45.071,25
11	6	45050	PROYECTO EUROEMPLOO EUR-095 (2011)		47.250,00
11	3	75050	SUBV. 98/2010/C/08 (2011 S; 17 INV)		107.120,68
TOTAL POR EJERCICIO: 11					903.571,79
TOTAL COMPROMISOS DE INGRESOS..					903.571,79

## 15.- REMANENTE DE TESORERÍA:

Según listado anexo a esta página.

Destacamos que aunque la cifra del Remanente de Tesorería del 2010 calculado sea positiva, esta no se va a incorporar por modificación presupuestaria a los Presupuestos Iniciales 2011 como se venía realizando en años anteriores, por la razón de que son los Remanentes de Créditos del 2010 los que hemos optado por incorporar a los presupuestos del 2011 por ser créditos que están afectados a la ejecución de determinadas subvenciones ejecutándose en la actualidad tal y como aclaramos en la Memoria de los Remanentes de Créditos de la presente Cuenta General (Página 16).

## 16.- INDICADORES:

Según listados anexos a esta página.

### ANEXOS DE LOS ESTADOS ANUALES 2010.

- Balance de Comprobación de Apertura.
- Balance de Comprobación a Fin de Ejercicio.
- Relación de Deudores.
- Relación de Acreedores.

Según listados anexos a esta página.

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**

Datos a fin de Fin Ejercicio

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.....		5.587,35		44.016,21
2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		800.793,45		263.658,56
(+ del Presupuesto corriente.....	773.230,97		235.202,00	
(+ de Presupuestos cerrados.....	23.258,02		28.552,53	
(+ de operaciones no presupuestarias.....	23.264,46		18.864,03	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	18.960,00		18.960,00	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		720.915,44		371.146,12
(+ del Presupuesto corriente.....	667.392,06		345.613,85	
(+ de Presupuestos cerrados.....	23.218,95		0,00	
(+ de operaciones no presupuestarias.....	74.035,68		69.263,52	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	43.731,25		43.731,25	
I. Remanente de tesorería total..(1 + 2 - 3).....		85.465,36		-63.471,35
II. Saldos de dudoso cobro.....		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada.....		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) .....		85.465,36		-63.471,35

INFORME DE VALORES UTILIZADOS EN LOS TERMINOS PARA CALCULO DE INDICADORES O RATIOS

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	VALOR	ORIGEN	Cuenta	(sólo se muestra 1er operador de cálculo)	
		Término	CALCULO	Parti-Eco	Saldo		
CC	Cobros (Pptos. Cerrados)	P	231.741,39	BA	ARQUEOS	I12	
CD	Créditos definitivos	P	2.662.823,83	PC	CRED.DEFIN	G	
CDP	Costes directos personal	C	0,00	ED			
CES	Coste Estimado del Servicio	C	0,00	ED			
CS	Coste del Servicio	C	0,00	ED			
DP13	Derechos Pdtes. Cobro (I-III)	P	0,00	PC	43	I1	
DPC	Derechos pendientes de cobro	P	0,00	PM	43	I	
DR18	Der.Rec.netos 1-3,4,5,6,7,8	P	2.509.523,89	PC	DERECHOS	I	
DR3	Der.Rec. Cap. 3	P	9.984,00	PC	DERECHOS	I3	
DR35	Derechos Reconocidos Cap. 3 y 5	P	9.990,62	PC	DERECHOS	I3	
DR4	Derechos liquidados cap.4 de ingresos	P	1.760.806,34	PC	DERECHOS	I4	
DRN	Derechos reconocidos netos	P	2.509.523,89	PC	DERECHOS	I	
DRNT	Derechos Rec.Netos Tributarios	P	0,00	PC	DERECHOS	I1	
FL	Fondos Líquidos	P	5.587,35	CM	57		
GCI3	Gastos corrientes - (ingrcap3+ingrcap5)	P	2.330.420,30	PC	OBLIGACION	G	
NES	Nº Empleados del Servicio	C	0,00	ED			
NHAB	Nº Habitantes	C	0,00	ED			
NPRE	Nº Prestaciones	C	0,00	ED			
NPRP	Nº Prestaciones previstas	C	0,00	ED			
NPRR	Nº Prestaciones Realizadas	C	0,00	ED			
OP26	Obligac. Pend. Pago. Cap. 2 y 6	P	0,00	PC	OBLIGACION	G2	
OP27	Obligaciones pendientes pago (II,VII)	P	0,00	PC	OBLIGACION	G2	
OPP	Obligaciones pendientes de pago	F	667.392,06	CM	OBLIGACION		
OR1	Ob. Cap.1 de Gastos	P	558.109,69	PC	OBLIGACION	G1	
OR2	Ob. Cap. 2 de Gastos	P	1.389.734,27	PC	OBLIGACION	G2	
OR27	Obligaciones Recon.Netas(II,VII)	P	1.389.734,27	PC	OBLIGACION	G2	
OR4	Ob. Cap. 4 de Gastos	P	112.535,00	PC	OBLIGACION	G4	
OR6	Obligaciones Cap. 6	P	279.034,00	PC	OBLIGACION	G6	
OR67	Obligaciones Recon. Netas (.VI,VII)	P	279.034,00	PC	OBLIGACION	G6	
ORGC	Obligaciones Reconocidas gastos corrientes	P	2.061.376,92	PC	OBLIGACION	G1	
ORGK	Obligaciones Reconocidas gastos capital	P	279.034,00	PC	OBLIGACION	G6	
ORN	Obligaciones reconocidas netas	P	2.340.410,92	PC	OBLIGACION	G	
PC	Pagos (Pptos. Cerrados)	P	316.124,04	BA	ARQUEOS	P12	
PD	Previsiones definitivas Ingresos	P	2.085.337,33	PC	CRED.DEFIN	I	
PD35	Prev.. definitivas cap. 3 y 5 de ingresos	P	24.300,00	PC	CRED.DEFIN	I3	
PDGC	Presupuesto definitivo gastos corrientes	P	2.092.594,81	PC	CRED.DEFIN	G1	
PDGK	Presupuesto definitivo gastos capital	P	570.229,02	PC	CRED.DEFIN	G6	
PDI4	Previsión definitiva cap.4 de ingresos	P	1.730.418,92	PC	CRED.DEFIN	I4	
PEF	Pasivo Exigible (financiero)	F	783.606,69	BA	Acre.L.P.		
PG2	Pagos Cap. 2	P	995.196,92	PC	PAGOS	G2	
PG6	Pagos Cap. 6	P	112.053,05	PC	PAGOS	G6	
PL	Pagos líquidos Corriente	P	1.560.965,81	PC	PAGOS	G	
RN	Recaudación Neta	P	1.736.292,92	PC	RECAUDACION	I	
RO	Recursos obtenidos	C	0,00	ED			
RPA	Resultado Presupuestario Ajustado	P	169.112,97	BA	RESU.PRESU		
RS	Rendimiento del servicio	C	0,00	ED			
RTGG	Remanente Tesorería para Gastos Gen.	P	85.465,36	BA	REMANENTE		
SID	Saldo inicial de Derechos	F	263.754,53	CM	43		
SIO	Saldo Inicial de obligaciones	F	345.613,85	CM	40		

Explicación del Tipo de término:

- Tipo P = Presupuestario
- Tipo F = Financiero (normalmente del Balance)
- Tipo C = Constante (no se calcula, lo entra el usuario).

Explicación del Oper. Origen de Cálculo

- CM Cuenta Mayor
- BA Balance estructura agregada
- PC Presupuesto Corriente
- PA Presupuestos Anteriores
- AQ Valor del Arqueo Ejercicio
- ED Entrada Directa

**INFORME DE RATIOS FINANCIEROS**

CODIGO	DESCRIPCION INDICADOR	VALOR	NUMERADOR / DENOMINADOR	Factor
EPH	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	783.606,69	$\frac{\text{Pasivo Exigible (financiero) (PEF)}}{\text{Nº Habitantes (NHAB)}}$	
LI	LIQUIDEZ INMEDIATA	0,01	$\frac{\text{Fondos Líquidos (FL)}}{\text{Obligaciones pendientes de pago (OPP)}}$	
SCP	SOLVENCIA A CORTO PLAZO	0,01	$\frac{\text{Fondos Líquidos (FL) + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Obligaciones pendientes de pago (OPP)}}$	

**INFORME DE RATIOS DE PRESUPUESTOS**

CODIGO	DESCRIPCION INDICADOR	VALOR	NUMERADOR / DENOMINADOR	Factor
A	AUTONOMIA	1,00	$\frac{\text{Der.Rec.netos 1-3,4,5,6,7,8 (DR18)}}{\text{Derechos reconocidos netos (DRN)}}$	
AF	AUTONOMIA FISCAL	0,00	$\frac{\text{Derechos Rec.Netos Tributarios (DRNT)}}{\text{Derechos reconocidos netos (DRN)}}$	
CPR	CONTRIBUCION DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERIA	1,98	$\frac{\text{Resultado Presupuestario Ajustado (RPA)}}{\text{Remanente Tesorería para Gastos Gen. (RTGG)}}$	
EI	ESFUERZO INVERSOR	0,12	$\frac{\text{Obligaciones Recon. Netas (.VI,VII) (OR67)}}{\text{Obligaciones reconocidas netas (ORN)}}$	
EPG	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	0,88	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (ORN)}}{\text{Créditos definitivos (CD)}}$	
EPI	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,20	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos (DRN)}}{\text{Previsiones definitivas Ingresos (PD)}}$	
GPH	GASTO POR HABITANTE	2.340.410,92	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (ORN)}}{\text{Nº Habitantes (NHAB)}}$	
IPH	INVERSION POR HABITANTE	279.034,00	$\frac{\text{Obligaciones Recon. Netas (.VI,VII) (OR67)}}{\text{Nº Habitantes (NHAB)}}$	
PMC	PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap. I a III)	0,00	$\frac{\text{Derechos Pdtes. Cobro (I-III) (DP13)}}{\text{Derechos reconocidos netos (DRN)}}$ x 365	
PMP	PERIODO MEDIO DE PAGO	0,00	$\frac{\text{Obligaciones pendientes pago (II,VII) (OP27)}}{\text{Obligaciones Recon.Netas(II,VII) (OR27)}}$ x 365	
RCC	REALIZACION COBROS (PRESUPUESTOS CERRADOS)	0,88	$\frac{\text{Cobros (Pptos. Cerrados) (CC)}}{\text{Saldo inicial de Derechos (SID)}}$	
RDC	REALIZACION DE COBROS	0,69	$\frac{\text{Recaudación Neta (RN)}}{\text{Derechos reconocidos netos (DRN)}}$	
RP	REALIZACION DE PAGOS	0,67	$\frac{\text{Pagos líquidos Corriente (PL)}}{\text{Obligaciones reconocidas netas (ORN)}}$	

**INFORME DE RATIOS DE PRESUPUESTOS**

CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	VALOR	NUMERADOR / DENOMINADOR	Factor
RPC	REALIZACION DE PAGOS (PRESUPUESTOS CERRADOS)		0,92	$= \frac{\text{Pagos (Pptos. Cerrados) (PC )}}{\text{Saldo Inicial de obligaciones (SIO )}}$	
SDH	SUPERAVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE		169.112,97	$= \frac{\text{Resultado Presupuestario Ajustado (RPA )}}{\text{Nº Habitantes (NHAB)}}$	

INFORME DE RATIOS DE GESTION

CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	VALOR	NUMERADOR / DENOMINADOR	Factor
G01	COSTE SERVICIO POR HABITANTE		0,00	$= \frac{\text{Costes directos personal (CDP)}}{\text{Nº Habitantes (NHAB)}}$	
G02	RENDIMIENTO SERVICIO POR HABITANTE		0,00	$= \frac{\text{Rendimiento del servicio (RS)}}{\text{Nº Habitantes (NHAB)}}$	
G03	RATIO PRESTACIONES		0,00	$= \frac{\text{Coste del Servicio (CS)}}{\text{Nº Prestaciones (NPRE)}}$	
G04	DESVIACION COSTE SERVICIO		0,00	$= \frac{\text{Coste del Servicio (CS)}}{\text{Coste Estimado del Servicio (CES)}}$	
G05	DESVIACION PRESTACIONES		0,00	$= \frac{\text{Nº Prestaciones Realizadas (NPRR)}}{\text{Nº Prestaciones previstas (NPRP)}}$	
G06	PRESTACIONES POR HABITANTES		0,00	$= \frac{\text{Nº Prestaciones Realizadas (NPRR)}}{\text{Nº Habitantes (NHAB)}}$	

INFORME DE OTROS RATIOS

CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	VALOR	NUMERADOR / DENOMINADOR	Factor
FGC	% FINANCIACION PROPIA PARA GASTOS CORRIENTES		0,43	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Cap. 3 y 5 (DR35)}}{\text{Obligaciones reconocidas netas (ORN)}}$	x 100
ATH	APORTACION EN TASAS X HABITANTE		9.984,00	$\frac{\text{Der.Rec. Cap. 3 (DR3)}}{\text{Nº Habitantes (NHAB)}}$	
FAG	% FINANCIACION AYTO. PARA GASTOS CORRIENTES		99,57	$\frac{\text{Gastos corrientes - (ingrcap3+ingrcap5) (GCI3)}}{\text{Obligaciones reconocidas netas (ORN)}}$	x 100
AHG	APORTACION AYTO X HAB GASTOS CORRIENTES		2.330.420,30	$\frac{\text{Gastos corrientes - (ingrcap3+ingrcap5) (GCI3)}}{\text{Nº Habitantes (NHAB)}}$	
G1P	% DE GASTOS DE CAP.1 DE PERSONAL		27,08	$\frac{\text{Ob. Cap.1 de Gastos (OR1)}}{\text{Obligaciones Reconocidas gastos corrientes (ORGc)}}$	x 100
GBC	% DE GASTOS EN BIENES CORRIENTES		67,42	$\frac{\text{Ob. Cap. 2 de Gastos (OR2)}}{\text{Obligaciones Reconocidas gastos corrientes (ORGc)}}$	x 100
GTC	% DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,46	$\frac{\text{Ob. Cap. 4 de Gastos (OR4)}}{\text{Obligaciones Reconocidas gastos corrientes (ORGc)}}$	x 100
PGC	% EJECUCION PPTO.GASTOS CORRIENTES		98,51	$\frac{\text{Obligaciones Reconocidas gastos corrientes (ORGc)}}{\text{Presupuesto definitivo gastos corrientes (PDGC)}}$	x 100
EIP	% EJECUCION INGRESOS PROPIOS		41,11	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Cap. 3 y 5 (DR35)}}{\text{Prev.. definitivas cap. 3 y 5 de ingresos (PD35)}}$	x 100
EIT	% EJECUCION INGRESOS X TRANSF. CORRIENTES		101,76	$\frac{\text{Derechos liquidados cap.4 de ingresos (DR4)}}{\text{Previson definitiva cap.4 de ingresos (PDI4)}}$	x 100
NDE	% DEUDA PROVEEDORES TOTAL		0,00	$\frac{\text{Obligac. Pend. Pago. Cap. 2 y 6 (OP26)}}{\text{Obligaciones reconocidas netas (ORN)}}$	x 100
PM2	RETRASO MEDIO PAGO CORRIENTE (meses)		3,41	$\frac{\text{Pagos Cap. 2 (PG2)}}{\text{Ob. Cap. 2 de Gastos (OR2)}}$	Formula 12 * (1-Cociente)
PM6	RETRASO MEDIO PAGO CAPITAL (meses)		7,18	$\frac{\text{Pagos Cap. 6 (PG6)}}{\text{Obligaciones Cap. 6 (OR6)}}$	Formula 12 * (1-Cociente)
RPT	% REALIZACION DE PAGOS TOTALES		0,70	$\frac{\text{Pagos líquidos Corriente (PL) + Pagos (Pptos. Cerrados)}}{\text{Obligaciones reconocidas netas (ORN)}}$	

**BALANCE DE COMPROBACION**

Datos Referidos a fin de Apertura

CUENTAS A NIVEL Nivel 2 (4 dígitos)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO INICIAL	2.085.337,33	2.085.337,33	0,00	0,00
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	2.085.337,33	2.085.337,33	0,00	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES	0,00	2.085.337,33	0,00	2.085.337,33
0060	PPTO. DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	2.085.337,33	2.085.337,33	0,00	0,00
0080	PPTO.DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	2.085.337,33	0,00	2.085.337,33	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8.341.349,32	8.341.349,32	2.085.337,33	2.085.337,33
1000	PATRIMONIO	0,00	379.563,85	0,00	379.563,85
1200	RESULTADOS (+) DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.008,14	114.437,37	0,00	95.429,23
TOTAL GRUPO: 1		19.008,14	494.001,22	0,00	474.993,08
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.128,20	0,00	3.128,20	0,00
2210	CONSTRUCCIONES	227.652,21	0,00	227.652,21	0,00
2220	INSTALACIONES TECNICAS	24.389,03	0,00	24.389,03	0,00
2230	MAQUINARIA	103.475,76	0,00	103.475,76	0,00
2240	UTILLAJE	22.543,62	0,00	22.543,62	0,00
2260	MOBILIARIO	27.772,79	0,00	27.772,79	0,00
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.638,90	0,00	47.638,90	0,00
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
TOTAL GRUPO: 2		514.200,51	0,00	514.200,51	0,00
4010	ACREED.X OBLIG.RECON.PRESUP.DE GAST.CERRADOS	0,00	345.613,85	0,00	345.613,85
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	9.316,71	0,00	9.316,71
4310	DE LIQUID.DE CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO.	263.754,53	0,00	263.754,53	0,00
4410	DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS	48,00	0,00	48,00	0,00
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	18.498,53	338,01	18.160,52	0,00
4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	2.069,30	1.365,79	703,51	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR I.V.A	25.699,54	0,00	25.699,54	0,00
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENC.PRAC	13.451,09	69.460,16	0,00	56.009,07
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA X OTROS CONC.	5.203,45	0,00	5.203,45	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	0,00	617,50	0,00	617,50
4770	I.V.A. REPERCUTIDO	0,00	10.182,77	0,00	10.182,77
TOTAL GRUPO: 4		328.724,44	436.894,79	313.569,55	421.739,90
540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
550	PAGOS PEND. APLIC. DIF. DE ARQUEO	43.731,25	0,00	43.731,25	0,00
581	PROVIS D FON XA ANTIC D CAJA FIJA PEND D JUST	2.434,34	2.434,34	0,00	0,00
585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	148,22	0,00	148,22	0,00
600	FIANZAS RECIBIDAS A C/P	0,00	24.040,46	0,00	24.040,46
650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	24.046,37	0,00	24.046,37	0,00
710	BANCOS E INSTCNES. DE CREDITO. CTAS. OPER.	87.434,96	45.102,51	42.332,45	0,00
741	CAJA FIJA	2.080,58	375,49	1.705,09	0,00
751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE ANTICIPOS D CAJA FIJA	2.228,80	2.228,80	0,00	0,00
TOTAL GRUPO: 5		162.104,52	93.141,60	111.963,38	43.000,46
TOTAL GRUPO: 6		0,00	0,00	0,00	0,00
690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	21,33	21,33	0,00	0,00
TOTAL GRUPO: 7		21,33	21,33	0,00	0,00
TOTAL DEL BALANCE		1.024.058,94	1.024.058,94	939.733,44	939.733,44

BALANCE DE COMPROBACION

Datos Referidos a fin de Ejercicio

CUENTAS A NIVEL Nivel 2 (4 dígitos)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO INICIAL	2.662.823,83	2.662.823,83	0,00	0,00
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	2.085.337,33	2.085.337,33	0,00	0,00
0022	AMPLIACIONES DE CREDITOS	424.384,41	424.384,41	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITOS	153.102,09	153.102,09	0,00	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES	2.340.410,92	2.662.823,83	0,00	322.412,91
0040	GASTOS AUTORIZADOS	2.340.410,92	2.340.410,92	0,00	0,00
0050	GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	2.340.410,92	0,00	2.340.410,92
0060	PPTO. DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	2.085.337,33	2.085.337,33	0,00	0,00
0070	PPTO.DE INGR: MODIFICAC.DE LAS PREVISIONES	577.486,50	577.486,50	0,00	0,00
0080	PPTO.DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	2.662.823,83	0,00	2.662.823,83	0,00
0090	INGRESOS COMPROMETIDOS	1.638.902,36	1.638.902,36	0,00	0,00
0091	COMPROMISOS CONCERTADOS	1.638.902,36	1.638.902,36	0,00	0,00
0150	INGR.COMPROMET. DE EJERC.SUCESIVOS. AÑO 1.	0,00	903.571,79	0,00	903.571,79
0160	COMPROMIS.DE INGR.DE EJERC.SUCESIV. AÑO 1.	903.571,79	0,00	903.571,79	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		19.513.493,67	19.513.493,67	3.566.395,62	3.566.395,62
1000	PATRIMONIO	15.516,77	379.563,85	0,00	364.047,08
1200	RESULTADOS (+) DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.008,14	114.437,37	0,00	95.429,23
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.070.134,06	2.513.451,99	0,00	443.317,93
TOTAL GRUPO: 1		2.104.658,97	3.007.453,21	0,00	902.794,24
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.128,20	0,00	3.128,20	0,00
2210	CONSTRUCCIONES	434.239,76	0,00	434.239,76	0,00
2220	INSTALACIONES TECNICAS	51.345,71	0,00	51.345,71	0,00
2230	MAQUINARIA	106.793,76	0,00	106.793,76	0,00
2240	UTILLAJE	22.543,62	0,00	22.543,62	0,00
2260	MOBILIARIO	29.546,43	0,00	29.546,43	0,00
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.918,89	0,00	51.918,89	0,00
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	93.718,14	0,00	93.718,14	0,00
TOTAL GRUPO: 2		793.234,51	0,00	793.234,51	0,00
4000	ACREED.X OBLIG. RECON.PRESUP.DE GAST. CORRIEN	1.673.018,86	2.340.410,92	0,00	667.392,06
4010	ACREED.X OBLIG.RECON.PRESUP.DE GAST.CERRADOS	322.394,90	345.613,85	0,00	23.218,95
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	9.316,71	0,00	9.316,71
4300	DE LIQUIDAC.DE CONTRAIDO PREVIO, INGR.DIRECTO	2.499.224,57	1.725.993,60	773.230,97	0,00
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	10.299,84	10.299,84	0,00	0,00
4310	DE LIQUID.DE CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO.	263.754,53	240.496,51	23.258,02	0,00
4340	POR ANUL. D LIQUID D CONTRDO PRE E INGR. DIR	8.755,12	8.755,12	0,00	0,00
4410	DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS	48,00	0,00	48,00	0,00
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	19.993,97	2.163,31	17.830,66	0,00
4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	34.194,23	28.760,43	5.433,80	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR I.V.A	25.699,54	25.699,54	0,00	0,00
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENC.PRAC	21.648,29	150.733,64	0,00	129.085,35
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA X OTROS CONC.	89.024,34	0,00	89.024,34	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	0,00	617,50	0,00	617,50
4770	I.V.A. REPERCUTIDO	10.182,77	10.182,77	0,00	0,00
TOTAL GRUPO: 4		4.978.238,96	4.899.043,74	908.825,79	829.630,57
540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
550	PAGOS PEND. APLIC. DIF. DE ARQUEO	43.731,25	0,00	43.731,25	0,00
581	PROVIS D FON XA ANTIC D CAJA FIJA PEND D JUST	6.847,04	6.847,04	0,00	0,00
585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	4.560,92	4.560,92	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE.....		7.931.271,65	7.936.864,91	1.745.791,55	1.751.384,81

**CONSORCIO FORMADES EL ROCIO (HUELVA)**

Pág.:  
EJERCICIO 2010

**BALANCE DE COMPROBACION**

Datos Referidos a fin de Ejercicio

CUENTAS A NIVEL Nivel 2 (4 dígitos)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5600	FIANZAS RECIBIDAS A C/P	0,00	24.040,46	0,00	24.040,46
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	24.046,37	0,00	24.046,37	0,00
5710	BANCOS E INSTCNES. DE CREDITO. CTAS. OPER.	2.062.368,84	2.058.634,80	3.734,04	0,00
5741	CAJA FIJA	2.080,58	375,49	1.705,09	0,00
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE ANTICIPOS D CAJA FIJA	6.789,72	6.641,50	148,22	0,00
<b>TOTAL GRUPO: 5</b>		<b>2.150.424,72</b>	<b>2.120.060,21</b>	<b>73.364,97</b>	<b>43.000,46</b>
6211	ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES	2.487,60	2.487,60	0,00	0,00
6218	ARREND. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.407,27	32.407,27	0,00	0,00
6219	CANONES	321.600,00	321.600,00	0,00	0,00
6221	CONSERV. CONSTRUCCIONES	11.785,80	11.785,80	0,00	0,00
6227	REPAR.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.434,52	1.434,52	0,00	0,00
6230	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	410.863,62	410.863,62	0,00	0,00
6240	TRANSPORTES	9.368,22	9.368,22	0,00	0,00
6250	PRIMAS DE SEGUROS	53.268,82	53.268,82	0,00	0,00
6270	PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL.	18.086,76	18.086,76	0,00	0,00
6280	SUMINISTROS	10.584,13	10.584,13	0,00	0,00
6281	AGUA	11.414,99	11.414,99	0,00	0,00
6283	COMBUSTIBLE	638,20	638,20	0,00	0,00
6289	OTROS SUMINISTROS (NO ALMACENABLES)	360.012,27	360.012,27	0,00	0,00
6290	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	23.853,85	23.853,85	0,00	0,00
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	66,00	66,00	0,00	0,00
6292	OTROS SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	26.781,43	26.781,43	0,00	0,00
5293	OTROS SERVICIOS: SEGURIDAD	60.804,96	60.804,96	0,00	0,00
5294	OTROS SERVICIOS: DIETAS	13.249,49	13.249,49	0,00	0,00
5295	OTROS SERVICIOS: LOCOMOCION	5.930,58	5.930,58	0,00	0,00
5297	COMUNICACIONES TELEFONICAS	12.890,99	12.890,99	0,00	0,00
5298	OTROS GASTOS DE OFICINAS	588,27	588,27	0,00	0,00
5400	SUELDOS Y SALARIOS	442.190,15	442.190,15	0,00	0,00
5420	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	115.919,54	115.919,54	0,00	0,00
5440	OTROS GASTOS SOCIALES	1.616,50	1.616,50	0,00	0,00
5500	TRANSF. CORRIENTES.	112.535,00	112.535,00	0,00	0,00
5699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	999,98	999,98	0,00	0,00
5791	PERDIDA POR MODIFIC. DE DCHOS DE PRES. CER	8.755,12	8.755,12	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO: 6</b>		<b>2.070.134,06</b>	<b>2.070.134,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5400	TASAS POR PRESTAC. DE SERV.O REALIZ. ACTIV	9.984,00	9.984,00	0,00	0,00
5500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.766.806,34	1.766.806,34	0,00	0,00
5550	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	738.726,93	738.726,93	0,00	0,00
5690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	477,20	477,20	0,00	0,00
<b>TOTAL GRUPO: 7</b>		<b>2.515.994,47</b>	<b>2.515.994,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEL BALANCE</b>		<b>14.612.685,69</b>	<b>14.612.685,69</b>	<b>1.775.425,27</b>	<b>1.775.425,27</b>

**LISTADO DE PENDIENTES DE COBRO POR DEUDOR**

Fecha Listado: 26/07/2011

CLASIFICACION	FECHA	DOCUMENTO	FACTURA	CONCEPTO	IMP. PPSTO.	IMPORTE IVA	PEND.COBR
N.I.F.:	Q4100684B	Deudor:		<b>SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</b> Código:001			
2/01/2010	CL10	2	1	SUBV. 98/2009/C/08 (2010 01 FPO)	462.607,36	0,00	29.749,00
2/01/2010	CL10	5	1	MEMTA 21/2009/M/72 R1 (2010)	16.466,63	0,00	16.466,63
2/01/2010	CL10	6	1	MEMTA 21/2009/M/2111 R1 (2010)	40.576,44	0,00	40.576,44
2/01/2010	CL10	7	1	MEMTA 21/2009/M/2111 R2 (2010)	32.120,05	0,00	32.120,05
2/01/2010	CL10	8	1	MEMTA 21/2009/M/2111 R3 (2010)	12.346,88	0,00	12.346,88
0/11/2010	CL10	10	1	SUBV. 98/2010/C/08 (2010 Sº 16 FPO)	16.005,82	0,00	16.005,82
0/11/2010	CL10	11	1	SUBV. 98/2010/C/08 (2010 Sº 16 FPO)	457.906,32	0,00	257.906,32
0/11/2010	CL10	12	1	SUBV. 98/2010/C/08 (2010 Sº 17 INV)	86.508,52	0,00	86.508,52
5/12/2010	CL10	13	1	SUBV. 21/2010/J/173 R1 (CURSOS FPO 2010)	135.213,75	0,00	135.213,75
0/11/2010	CL10	14	1	PROYECTO EUROEMPLO EUR-095 (2010)	141.750,00	0,00	141.750,00
Totales Deudor.					<b>1.401.501,77</b>	<b>0,00</b>	<b>768.643,41</b>
N.I.F.:		Deudor:		<b>AGENCIA ESPAÑOLA LEONARDO DA-VINCI</b> Código:235			
0/10/2009	CL09	10	1	LEONARDO 2009 ENVE	23.708,20	0,00	9.483,28
0/10/2009	CL09	11	1	LEONARDO 2009 EXFE	20.750,00	0,00	6.834,74
Totales Deudor.					<b>44.458,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.318,02</b>
N.I.F.:		Deudor:		<b>ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS</b> Código:350			
0/12/2008	CL08	5	1	SUBV.LEONARDO PROY. FECUS 2008	4.440,00	0,00	4.440,00
0/12/2008	CL08	6	1	SUBV.LEONARDO PROYECTO CEFAE	2.500,00	0,00	2.500,00
0/10/2010	CL10	9	1	SUBV. PROYECTO LEONARDO EQUINA	22.937,80	0,00	4.587,56
Totales Deudor.					<b>29.877,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527,56</b>
Fin Listado Total Ppto., IVA y pendiente de COBRO:					<b>1.475.837,77</b>	<b>0,00</b>	<b>796.488,99</b>

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA\_TER

FECHA	C.I.F. DOCUMENTO	FACTURA PARTIDA	ACREEDOR CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE IVA	PENDIENTE PAGO (LIQUID)
P2100500D		<b>AYUNTAMIENTO DE ALMONTE</b> Codigo:014		Forma Pago: TR		
31/12/2010	PE10 1082 1	4000 G1000 209	CANON AYTO. ALMONTE 2009	121.600,00		121.600,00
Totales Acreedor.				<b>121.600,00</b>		<b>121.600,00</b>
79191759E		<b>MEDINA RODRIGUEZ, JUAN LUIS</b> Codigo:016		Forma Pago: TR		
01/06/2010	PE10 683 1	4000 G1000 231	DIETAS JUAN LUIS MEDINA, 04-2010	228,00		228,00
01/07/2010	PE10 767 1	4000 G1000 231	DIETAS JUAN LUIS MEDINA 05-2010	169,86		169,86
10/09/2010	PE10 829 1	4000 G1000 231	DIETAS JUAN LUIS MEDINA 06-2010	185,79		185,79
30/09/2010	PE10 875 1	4000 G1000 231	DIETAS JUAN LUIS MEDINA 07-2010	111,34		111,34
Totales Acreedor.				<b>694,99</b>		<b>694,99</b>
		<b>SEGURIDAD SOCIAL</b> Codigo:017		Forma Pago: TA		
31/05/2010	PE10 1058 1	EXTR 4759	SEGUROS SOCIALES MAYO RECARGO	2.798,83		2.798,83
30/06/2010	PE10 1060 1	EXTR 4759	SEGUROS SOCIALES JUNIO RECARGO	2.177,87		2.177,87
31/07/2010	PE10 1062 1	EXTR 4770	SEGUROS SOCIALES JULIO CUT. OBRERA	2.318,62		2.318,62
31/07/2010	PE10 1063 1	EXTR 4759	SEGUROS SOCIALES JULIO RECARGO	2.316,13		2.316,13
31/08/2010	PE10 1065 1	EXTR 4770	SEGUROS SOCIALES AGOSTO CUT. OBRERA	2.193,17		2.193,17
31/08/2010	PE10 1066 1	EXTR 4759	SEGUROS SOCIALES AGOSTO RECARGO	2.316,13		2.316,13
30/11/2010	PE10 1069 1	EXTR 4770	SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE CUT. OBR	2.285,29		2.285,29
31/12/2010	PE10 1071 1	EXTR 4770	SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE CUT. OBR	2.266,21		2.266,21
31/05/2010	PE10 1073 1	EXTR 4759	SEGUROS SOCIALES MAYO NUEVO RECARGO	2.719,05		2.719,05
30/06/2010	PE10 1074 1	EXTR 4759	SEGUROS SOCIALES JUNIO NUEVO RECARG	2.269,65		2.269,65
31/08/2010	PE10 1075 1	EXTR 4759	SEGUROS SOCIALES AGOSTO NUEVO RECAR	1.177,16		1.177,16
31/10/2010	PE10 1095 1	EXTR 4759	SEGUROS SOCIALES OCTUBRE RECARGO	484,01		484,01
31/05/2010	PE10 1057 1	4000 G1000 160	SEGUROS SOCIALES MAYO CUT. PATRONAL	11.627,85		11.627,85
30/06/2010	PE10 1059 1	4000 G1000 160	SEGUROS SOCIALES JUNIO CUT. PATRONA	8.770,42		8.770,42
31/07/2010	PE10 1061 1	4000 G1000 160	SEGUROS SOCIALES JULIO CUT. PATRONA	9.262,04		9.262,04
31/08/2010	PE10 1064 1	4000 G1000 160	SEGUROS SOCIALES AGOSTO CUT. PATRON	8.439,48		8.439,48
31/10/2010	PE10 1067 1	4000 G1000 160	SEGUROS SOCIALES OCTUBRE CUT. PATRO	9.680,20		9.680,20
30/11/2010	PE10 1068 1	4000 G1000 160	SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE CUT. PAT	11.228,36		11.228,36
31/12/2010	PE10 1070 1	4000 G1000 160	SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE CUT. PAT	11.227,33		11.227,33
Totales Acreedor.				<b>95.557,80</b>		<b>95.557,80</b>
		<b>ALUMNOS</b> Codigo:018		Forma Pago: TA		
5/11/2010	PE10 980 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSPORTE EERR SEP-OCT	1.030,32		1.030,32
5/11/2010	PE10 981 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSPORTE MAYORAL SEP-OCT	183,60		183,60
5/11/2010	PE10 982 1	4000 G1000 481	BECAS TRANS. TEC.ESPE.DOMA SEP-OCT	187,20		187,20
5/11/2010	PE10 983 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSP. DOMA Y ENTRE. SEP-OCT	288,00		288,00
5/11/2010	PE10 984 1	4000 G1000 481	BECAS TRANS.GUARNICIONERIA SEP-OCT	518,16		518,16
5/11/2010	PE10 985 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSP. HERRADO SEP-OCT	36,00		36,00
5/11/2010	PE10 986 1	4000 G1000 481	BECAS MANUTENCION MAYORAL SEP-OCT	3.888,00		3.888,00
5/11/2010	PE10 987 1	4000 G1000 481	BECAS MANUTENCION DOMA Y ENTR.SEP-O	2.472,00		2.472,00
5/11/2010	PE10 988 1	4000 G1000 481	BECAS MANUTENCION TEC.DOMA SEP-OCT	2.484,00		2.484,00
5/11/2010	PE10 989 1	4000 G1000 481	BECAS MANUTENCION EERR SEP-OCT	900,00		900,00
5/11/2010	PE10 990 1	4000 G1000 481	BECAS MANUT. GUARNICIONERIA SEP-OCT	1.776,00		1.776,00
5/11/2010	PE10 991 1	4000 G1000 481	BECAS ALUMNOS PRACTICAS SEP-OCT	1.368,00		1.368,00
6/07/2010	PE10 757 1	4000 G1000 481	BECAS MANUTENCION MAYORAL MAY-JUN	3.968,50		3.968,50
Continua Acreedor. Ppto., IVA y pendiente de pago				19.099,78	0,00	
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				217.852,79	0,00	19.099,78 17.852,79

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA TER

FECHA	C.I.F.	FACTURA	ACREEDOR	IMPORTE	IMPORTE	PENDIENTE
	DOCUMENTO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IVA	PAGO (LIQUID)
06/07/2010	PE10 758 1	4000 G1000 481	BECAS MANUTENCION DOMA Y ENTR. MY-J	2.715,50		2.715,50
06/07/2010	PE10 759 1	4000 G1000 481	BECAS MANUTENCION TEC.ESP.DOMA MY-J	3.380,00		3.380,00
06/07/2010	PE10 760 1	4000 G1000 481	BECAS MANUTENCION ENER.RENOB. MAY-J	961,00		961,00
06/07/2010	PE10 761 1	4000 G1000 481	BECAS MANUTENCION GUARNICION.MAY-JU	2.309,50		2.309,50
06/07/2010	PE10 762 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSPORTE ENER.RENOV.MAY-JUN	996,00		996,00
06/07/2010	PE10 763 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSPORTE MAYORAL MAY-JUN	153,10		153,10
06/07/2010	PE10 764 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSPORTE TEC.ESP.DOMA MAY-J	100,80		100,80
06/07/2010	PE10 765 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSPORTE GUARNICION. MAY-JU	1.053,00		1.053,00
31/12/2010	PE10 1072 1	4000 G1000 481	BECAS ALUMNOS PRACTICAS NOV-DIC	1.793,13		1.793,13
31/12/2010	PE10 1076 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSPORTE EERR NOV-DIC	1.308,24		1.308,24
31/12/2010	PE10 1077 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSPORTE MAYORAL NOV-DIC	219,60		219,60
31/12/2010	PE10 1078 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSPORTE TEC.DOMA NOV-DIC	223,20		223,20
31/12/2010	PE10 1079 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSPORTE DOMA NOV-DIC	342,00		342,00
31/12/2010	PE10 1080 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSPORTE GUARNICION. NOV-DI	659,68		659,68
31/12/2010	PE10 1081 1	4000 G1000 481	BECAS TRANSPORTE HERRADO NOV-DIC	144,00		144,00
Totales Acreedor.				<b>35.458,53</b>		<b>35.458,53</b>
B41075250		<b>ALMACENES PAEZ, S.L.</b>		Forma Pago: TR		
		Codigo:021				
15/05/2010	PE10 576 1	4000 G1000 220	ALMACENES PAEZ, FRA. 304.011461	1.126,49		1.126,49
15/09/2010	PE10 863 1	4000 G1000 220	ALMACENES PAEZ, FRA. 304.020087	570,33		570,33
15/10/2010	PE10 934 1	4000 G1000 220	ALMACENES PAEZ, FRA. 304.023292	691,48		691,48
Totales Acreedor.				<b>2.388,30</b>		<b>2.388,30</b>
		<b>AGENCIA TRIBUTARIA ESPANOLA</b>		Forma Pago: TA		
		Codigo:023				
31/12/2009	PE09 918 1	EXTR 47511	DECLAR. IRPF 4T-2009 (PERSONAL)	17.490,56		17.490,56
31/12/2009	PE09 919 1	EXTR 47512	DECLAR. IRPF 4T-2009 (PROFESIONALES)	8.558,10		8.558,10
Totales Acreedor.				<b>26.048,66</b>		<b>26.048,66</b>
B91126185		<b>AFICON CONSULTORES, S.L.</b>		Forma Pago: TR		
		Codigo:028				
14/04/2010	PE10 383 1	4000 G1000 227	AFICON, FRA. 46	271,44		271,44
28/02/2010	PE10 387 1	4000 G1000 227	AFICON, FRA. 47	271,44		271,44
14/04/2010	PE10 409 1	4000 G1000 227	AFICON FRA. 48	271,44		271,44
09/11/2010	PE10 970 1	4000 G1000 227	AFICON, FRA. 255	271,44		271,44
02/11/2010	PE10 971 1	4000 G1000 227	AFICON, FRA. 256	271,44		271,44
03/11/2010	PE10 972 1	4000 G1000 227	AFICON, FRA. 257	271,44		271,44
05/11/2010	PE10 973 1	4000 G1000 227	AFICON, FRA. 258	276,12		276,12
05/11/2010	PE10 974 1	4000 G1000 227	AFICON, FRA. 259	276,12		276,12
08/11/2010	PE10 975 1	4000 G1000 227	AFICON, FRA. 260	276,12		276,12
09/11/2010	PE10 976 1	4000 G1000 227	AFICON, FRA. 261	276,12		276,12
09/11/2010	PE10 977 1	4000 G1000 227	AFICON, FRA. 262	276,12		276,12
Totales Acreedor.				<b>3.009,24</b>		<b>3.009,24</b>
29796955H		<b>JIMENEZ RODRIGUEZ, PEDRO JOSE</b>		Forma Pago: TR		
		Codigo:033				
6/04/2010	PE10 441 2	4010	GASTOS PEDRO JIMENEZ P02-2010	180,35		180,35
0/04/2010	PE10 456 1	4000 G1000 231	DIETAS PEDRO J. JIMENEZ P03-2010	41,80		41,80
5/05/2010	PE10 578 1	4000 G1000 226	GASTOS PEDRO JIMENEZ P04/2010	60,00		60,00
1/05/2010	PE10 681 1	4000 G1000 231	DIETAS PEDRO J. JIMENEZ, P04-2010	102,60		102,60
4/06/2010	PE10 689 1	4000 G1000 227	ORDEN GASTOS P05/2010 PEDRO JIMENEZ	25,00		25,00
Continúa Acreedor. Ppto., IVA y pendiente de pago				409,75	0,00	
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				284.757,52	0,00	284.757,52

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA\_TER

FECHA	C.I.F.	FACTURA	ACREEDOR	IMPORTE	IMPORTE	PENDIENTE
	DOCUMENTO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IVA	PAGO (LIQUID)
30/09/2010	PE10 874 2	4010	DIETAS PEDRO JIMENEZ, P05-2010	240,42		240,42
31/10/2010	PE10 961 1	4000 G1000 231	DIETAS PEDRO J. JIEMENEZ P/06-2010	94,08		94,08
30/10/2010	PE10 962 1	4000 G1000 226	ORDEN GASTOS PEDRO JIMENEZ P10-2010	36,20		36,20
02/11/2010	PE10 964 1	4000 G1000 226	ORDEN GASTOS PEDRO JIMENEZ P07-2010	290,50		290,50
12/11/2010	PE10 966 1	4000 G1000 222	ORDEN GASTOS PEDRO JIMENEZ P09-2010	36,20		36,20
Totales Acreedor.				<b>1.107,15</b>		<b>1.107,15</b>
29782454F		<b>BARROSO MORO, FRANCISCO JOSE</b>		Forma Pago: TR		
		Codigo:034				
14/04/2010	PE10 427 1	4000 G1000 231	DIETAS FRAN BARROSO FB5-2010	112,10		112,10
Totales Acreedor.				<b>112,10</b>		<b>112,10</b>
B21212766		<b>DONANA ECUESTRE, S.L.</b>		Forma Pago: TR		
		Codigo:042				
02/01/2010	PE10 323 2	4010	DOÑANA ECUESTRE, FRA. 5000005	2.832,01		2.832,01
Totales Acreedor.				<b>2.832,01</b>		<b>2.832,01</b>
44229011B		<b>ESPINA BEJARANO, DIEGO JOSE</b>		Forma Pago: TR		
		Codigo:043				
03/03/2010	PE10 344 1	4000 G1000 226	PUBLIDEA, FRA. 84	446,60		446,60
27/10/2010	PE10 944 1	4000 G1000 221	PUBLIDEA, FRA. 177	297,36		297,36
Totales Acreedor.				<b>743,96</b>		<b>743,96</b>
G78216819		<b>AGENCIA DE AENOR EN ANDALUCIA</b>		Forma Pago: TR		
		Codigo:044				
31/12/2010	PE10 1094 1	4000 G1000 227	AENOR, FRA. CS/16851/10	995,62		995,62
Totales Acreedor.				<b>995,62</b>		<b>995,62</b>
B11484037		<b>CURTISUR 2000, S.L.</b>		Forma Pago: TR		
		Codigo:048				
31/05/2010	PE10 678 1	4000 G1000 221	CURTISUR, FRA. 401	667,48		667,48
17/06/2010	PE10 715 1	4000 G1000 221	CURTISUR, FRA. 449	254,18		254,18
24/06/2010	PE10 730 1	4000 G1000 221	CURTISUR, FRA. 461	3.216,39		3.216,39
Totales Acreedor.				<b>4.138,05</b>		<b>4.138,05</b>
A78907631		<b>HUARBEC SERVICIOS, S,A,</b>		Forma Pago: TR		
		Codigo:051				
12/01/2010	PE10 127 1	4000 G1000 227	HUARBEC, FRA. 09/2424	1.724,68		1.724,68
12/01/2010	PE10 128 1	4000 G1000 227	HUARBEC, FRA. 09/2705	1.724,68		1.724,68
12/01/2010	PE10 129 1	4000 G1000 227	HUARBEC, FRA. 09/2962	1.724,68		1.724,68
12/01/2010	PE10 130 1	4000 G1000 227	HUARBEC, FRA. 09/3337	1.724,68		1.724,68
12/01/2010	PE10 131 1	4000 G1000 227	HUARBEC, FRA. 09/2149	1.724,68		1.724,68
12/01/2010	PE10 132 1	4000 G1000 227	HUARBEC, FRA. 09/2423	1.724,68		1.724,68
12/01/2010	PE10 133 1	4000 G1000 227	HUARBEC, FRA. 09/2704	1.724,68		1.724,68
12/01/2010	PE10 134 1	4000 G1000 227	HUARBEC, FRA. 09/2961	1.724,68		1.724,68
12/01/2010	PE10 135 1	4000 G1000 227	HUARBEC, FRA. 09/3336	1.724,68		1.724,68
1/01/2010	PE10 238 1	4000 G1000 227	HUARBEC, FRA. 10/81	1.738,48		1.738,48
1/01/2010	PE10 239 1	4000 G1000 227	HUARBEC, FRA. 10/82	1.738,48		1.738,48
8/02/2010	PE10 298 1	4000 G1000 227	HUARBEC, FRA. 10/376	1.738,48		1.738,48
8/02/2010	PE10 299 1	4000 G1000 227	HUARBEC, FRA. 10/377	1.738,48		1.738,48
Totales Acreedor.				<b>22.476,04</b>		<b>22.476,04</b>
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				317.162,45	0,00	17.162,45

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA\_TER

FECHA	C.I.F.	FACTURA	ACREEDOR	IMPORTE	IMPORTE	PENDIENTE
	DOCUMENTO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IVA	PAGO (LIQUID)
A41583931		<b>INSTITUTO DE LA CALIDAD, S.A.U.</b>		Forma Pago: TR		
		Codigo:052				
30/10/2009	PE09 746 1	4010 G0900 226	INST. CALIDAD (MGC02-2008) 4611	815,00		815,00
02/01/2010	PE10 146 1	4000 G1000 226	INSTITUTO DE LA CALIDAD, FRA. 5280	4.021,79		4.021,79
02/01/2010	PE10 147 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 5282	6.045,46		6.045,46
02/01/2010	PE10 148 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 5286	5.505,20		5.505,20
27/01/2010	PE10 212 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 98	952,53		952,53
27/01/2010	PE10 213 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 99	1.431,82		1.431,82
27/01/2010	PE10 214 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 100	1.303,86		1.303,86
25/02/2010	PE10 285 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 277	952,53		952,53
25/02/2010	PE10 286 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 279	1.431,82		1.431,82
25/02/2010	PE10 287 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 281	1.303,86		1.303,86
14/04/2010	PE10 405 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 355	952,53		952,53
14/04/2010	PE10 406 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 358	1.431,82		1.431,82
14/04/2010	PE10 407 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 360	1.303,86		1.303,86
27/04/2010	PE10 452 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 423	952,53		952,53
27/04/2010	PE10 453 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 425	1.431,82		1.431,82
27/04/2010	PE10 454 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 426	1.303,86		1.303,86
28/05/2010	PE10 582 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 488	952,53		952,53
28/05/2010	PE10 583 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 489	1.431,82		1.431,82
28/05/2010	PE10 584 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 490	1.303,86		1.303,86
30/06/2010	PE10 739 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 524	952,53		952,53
30/06/2010	PE10 740 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 525	1.431,82		1.431,82
30/06/2010	PE10 741 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 527	1.303,86		1.303,86
16/09/2010	PE10 766 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 2844 (2008)	401,73		401,73
28/07/2010	PE10 783 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 568	952,53		952,53
28/07/2010	PE10 784 1	4000 G1000 226	INST. CALIDAD, FRA. 569	1.431,82		1.431,82
Totales Acreedor				<b>41.302,79</b>		<b>41.302,79</b>
75539188N		<b>LOZANO GOMEZ, FRANCISCO JOSE</b>		Forma Pago: TR		
		Codigo:053				
14/09/2010	PE10 861 1	4000 G1000 220	KYOCERA, FRA. 4776	1.531,78		1.531,78
14/09/2010	PE10 862 1	4000 G1000 220	KYOCERA, FRA. 4777	1.542,93		1.542,93
Totales Acreedor				<b>3.074,71</b>		<b>3.074,71</b>
B21355656		<b>GESINTE DONANA. S.L.</b>		Forma Pago: TR		
		Codigo:054				
28/04/2010	PE10 455 1	4000 G1000 220	GESINTE DOÑANA, FRA. 1000326	18,00		18,00
Totales Acreedor				<b>18,00</b>		<b>18,00</b>
F21009204		<b>CRISTO OBRERO S.C.</b>		Forma Pago: TR		
		Codigo:055				
13/07/2010	PE10 782 1	4000 G1000 221	CRISTO OBRERO, FRA. 142Z	4,58		4,58
13/08/2010	PE10 808 1	4000 G1000 221	CRISTO OBRERO, FRA. 146Z	73,41		73,41
5/09/2010	PE10 864 1	4000 G1000 221	CRISTO OBRERO, FRA. 160Z	41,64		41,64
11/09/2010	PE10 917 2	4010	CRISTO OBRERO, FRA. 155Z	78,14		78,14
3/10/2010	PE10 929 1	4000 G1000 221	CRISTO OBRERO, FRA. 170Z	66,41		66,41
Totales Acreedor				<b>264,18</b>		<b>264,18</b>
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				361.822,13	0,00	361.822,13

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA\_TER

FECHA	C.I.F.	FACTURA	ACREEDOR	IMPORTE	IMPORTE	PENDIENTE
	DOCUMENTO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IVA	PAGO (LIQUID)
<b>B11079555</b>						
			<b>PACO BAZAN, S.L.</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:058			
14/04/2010	PE10 434 1	4000 G1000 221	PACO BAZAN, FRA. 492	253,58		253,58
30/06/2010	PE10 744 1	4000 G1000 221	PAGO BAZAN, FRA. 887	279,58		279,58
Totales Acreedor				<b>533,16</b>		<b>533,16</b>
<b>A21373022</b>						
			<b>EMILAD, S.A.</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:064			
29/01/2010	PE10 228 1	4000 G1000 227	C.E.E.EMILAD, FRA. 1000016	368,06		368,06
30/01/2010	PE10 231 1	4000 G1000 227	EMILAD, FRA. 1000017	406,00		406,00
15/02/2010	PE10 271 1	4000 G1000 212	EMILAD, FRA. 1000037	75,68		75,68
08/03/2010	PE10 348 1	4000 G1000 212	EMILAD, FRA. 1000056	230,07		230,07
14/04/2010	PE10 408 1	4000 G1000 130	EMILAD, FRA. 1000064	98,60		98,60
30/04/2010	PE10 468 1	4000 G1000 226	EMILAD, FRA. 1000090	55,68		55,68
05/05/2010	PE10 477 1	4000 G1000 227	EMILAD, FRA. 1000099	747,26		747,26
31/05/2010	PE10 588 1	4000 G1000 221	EMILAD, FRA. 1000110	27,84		27,84
28/06/2010	PE10 732 1	4000 G1000 226	EMILAD, FRA. 1000130	120,64		120,64
Totales Acreedor				<b>2.129,83</b>		<b>2.129,83</b>
<b>B21111844</b>						
			<b>JUAN BORT, S.L.</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:071			
02/01/2010	PE10 92 1	4000 G1000 223	JUAN BORT, FRA. 267	144,45		144,45
02/01/2010	PE10 93 1	4000 G1000 223	JUAN BORT, FRA. 268	224,70		224,70
18/01/2010	PE10 201 1	4000 G1000 223	JUAN BORT, FRA. 2	181,90		181,90
Totales Acreedor				<b>551,05</b>		<b>551,05</b>
<b>44200887Q</b>						
			<b>MARQUEZ MONSALVEZ, CARMEN</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:083			
02/01/2010	PE10 252 1	4000 G1000 226	COPIALMONTE, FRA. A/3179	1.600,00		1.600,00
14/04/2010	PE10 424 1	4000 G1000 625	COPIALMONTE, FRA. A/3722	1.773,64		1.773,64
14/04/2010	PE10 425 1	4000 G1000 220	COPIALMONTE, FRA. A/3723	438,48		438,48
14/04/2010	PE10 426 1	4000 G1000 220	COPIALMONTE, FRA. A/3724	116,58		116,58
Totales Acreedor				<b>3.928,70</b>		<b>3.928,70</b>
<b>77591447G</b>						
			<b>CHAVES PASCUAL, FERNANDO</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:092			
14/04/2010	PE10 435 1	4000 G1000 231	DIETAS FERNANDO CHAVES F03/10	34,90		34,90
Totales Acreedor				<b>34,90</b>		<b>34,90</b>
<b>75545299M</b>						
			<b>MILLAN LOZANO, JUAN FRANCISCO</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:102			
11/08/2010	PE10 701 1	4000 G1000 226	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/49	686,25		583,32
11/07/2010	PE10 850 1	4000 G1000 227	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/45	1.418,85		1.221,79
11/08/2010	PE10 851 1	4000 G1000 227	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/50	1.418,85		1.221,79
01/09/2010	PE10 881 1	4000 G1000 226	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/52	686,25		583,32
01/09/2010	PE10 882 1	4000 G1000 227	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/53	1.418,85		1.221,79
09/10/2010	PE10 947 1	4000 G1000 226	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/56	686,25		583,32
09/10/2010	PE10 949 1	4000 G1000 227	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/58	1.418,85		1.221,78
21/10/2010	PE10 1010 1	4000 G1000 226	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/60	900,00		765,00
01/11/2010	PE10 1011 1	4000 G1000 226	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/61	686,25		583,32
01/11/2010	PE10 1012 1	4000 G1000 227	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/62	1.418,85		1.221,78
Continua Acreedor. Ppto., IVA y pendiente de pago				10.739,25	0,00	
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				368.999,77	0,00	68.999,77

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA TER

FECHA	C.I.F.	FACTURA	ACREEDOR	IMPORTE	IMPORTE	PENDIENTE
	DOCUMENTO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IVA	PAGO (LIQUID)
17/06/2010	PE10 693 1	4000 G1000 221	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/38	6.583,39		6.583,39
30/07/2010	PE10 699 1	4000 G1000 221	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/46	891,00		891,00
04/08/2010	PE10 700 1	4000 G1000 221	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/47	6.557,76		6.557,76
31/08/2010	PE10 703 1	4000 G1000 221	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/51	2.548,80		2.548,80
09/07/2010	PE10 775 1	4000 G1000 221	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/43	6.976,80		6.976,80
30/09/2010	PE10 883 1	4000 G1000 221	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/54	1.436,40		1.436,40
29/10/2010	PE10 948 1	4000 G1000 221	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/57	1.447,20		1.447,20
30/11/2010	PE10 1013 1	4000 G1000 221	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/63	1.063,80		1.063,80
30/11/2010	PE10 1014 1	4000 G1000 227	JUAN FCO. MILLAN, FRA. 10/64	1.512,00		1.512,00
Totales Acreedor				<b>39.756,40</b>		<b>38.224,36</b>
A21021852		<b>TALLERES MECANICOS DEL SUR, S.A.</b> Forma Pago: TR				
		Codigo: 111				
19/10/2010	PE10 936 1	4000 G1000 227	TMS, FRA. 11960	155,30		155,30
Totales Acreedor				<b>155,30</b>		<b>155,30</b>
B21201157		<b>TORUNO DEL ROCIO, S.L.</b> Forma Pago: TR				
		Codigo: 139				
20/04/2010	PE10 516 1	4000 G1000 226	TORUÑO DEL ROCIO, FRA. R001-685	140,81		140,81
17/06/2010	PE10 712 1	4000 G1000 226	TORUÑO, FRA. R001-752	232,30		232,30
17/06/2010	PE10 714 1	4000 G1000 226	TORUÑO, FRA. F-4588	604,55		604,55
14/09/2010	PE10 869 1	4000 G1000 230	TORUÑO, FRA. R001/779	208,98		208,98
Totales Acreedor				<b>1.186,64</b>		<b>1.186,64</b>
B21364963		<b>DONANA FORESTAL SERVICIOS, S.L.</b> Forma Pago: TR				
		Codigo: 150				
01/10/2010	PE10 922 1	4000 G1000 622	DOÑANA FORESTAL, FRA. CEN 81/10	13.548,76		13.548,76
14/10/2010	PE10 932 1	4000 G1000 212	DOÑANA FORESTAL, FRA. CEN 85/10	708,00		708,00
20/10/2010	PE10 941 1	4000 G1000 622	DOÑANA FORESTAL, FRA. CEN 88/10	12.390,00		12.390,00
29/10/2010	PE10 946 1	4000 G1000 622	DOÑANA FORESTA, FRA. EXP 3/10	10.030,00		10.030,00
Totales Acreedor				<b>36.676,76</b>		<b>36.676,76</b>
B91528612		<b>TINTOPIL DE PILAS, S.L.</b> Forma Pago: TR				
		Codigo: 156				
30/09/2010	PE10 919 1	4000 G1000 227	TINTO PIL, FRA. A/97	103,84		103,84
Totales Acreedor				<b>103,84</b>		<b>103,84</b>
B84412683		<b>SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP, S.L.U</b> Forma Pago: TA				
		Codigo: 158				
12/01/2010	PE10 39 1	4000 G1000 227	FREMAP, FRA. P-2009-21-40-001183	410,48		410,48
Totales Acreedor				<b>410,48</b>		<b>410,48</b>
B21168505		<b>MOPUSOL, S.L.</b> Forma Pago: TR				
		Codigo: 168				
7/05/2010	PE10 480 1	4000 G1000 221	MOPUSOL, FRA. 00005	185,60		185,60
Totales Acreedor				<b>185,60</b>		<b>185,60</b>
75387508V		<b>GUERRERO GIL, MANUEL</b> Forma Pago: TR				
		Codigo: 175				
3/08/2010	PE10 807 1	4000 G1000 223	MANUEL GUERRERO, FRA. 15/10	351,00		351,00
5/10/2010	PE10 935 1	4000 G1000 223	MANUEL GUERRERO, FRA. 22110	936,00		936,00
Totales Acreedor				<b>1.287,00</b>		<b>1.287,00</b>
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				448.761,79	0,00	447.229,75

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA TER

FECHA	C.I.F.	FACTURA	ACREEDOR	IMPORTE	IMPORTE	PENDIENTE
	DOCUMENTO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IVA	PAGO (LIQUID)
<b>B21215025</b>						
			<b>HERMANOS CARRELLAN, S.L.</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:187			
12/02/2010	PE10 335 1	4000 G1000 221	HNOS. CARRELLAN, FRA. A/2010000264	69,60		69,60
12/02/2010	PE10 336 1	4000 G1000 221	HNOS. CARRELLAN, FRA. A/201000265	34,80		34,80
11/03/2010	PE10 354 1	4000 G1000 221	HNOS. CARRELLAN, FRA. A/201000450	34,80		34,80
11/03/2010	PE10 355 1	4000 G1000 221	HNOS. CARRELLAN, FRA. A/201000451	69,60		69,60
14/04/2010	PE10 432 1	4000 G1000 221	HNOS. CARRELLAN, FRA. A/201000671	69,60		69,60
17/06/2010	PE10 713 1	4000 G1000 221	HNOS. CARRELLAN, FRA. A/201001124	116,00		116,00
11/08/2010	PE10 815 1	4000 G1000 221	HNOS. CARRELLAN, FRA. A/201001502	106,20		106,20
10/09/2010	PE10 859 1	4000 G1000 221	HNOS. CARRELLAN, FRA. A/201001689	106,20		106,20
10/09/2010	PE10 860 1	4000 G1000 221	HNOS. CARRELLAN, FRA. A/201001690	35,40		35,40
14/10/2010	PE10 931 1	4000 G1000 227	HNOS. CARRELLAN, FRA. A/201001881	35,40		35,40
Totales Acreedor				<b>677,60</b>		<b>677,60</b>
<b>B63238455</b>						
			<b>TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA, S.L.</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:233			
31/08/2010	PE10 823 1	4000 G1000 222	TOURLINE, FRA. 2010/000456	9,97		9,97
30/09/2010	PE10 884 1	4000 G1000 222	TOURLINE, FRA. 2010/000842	9,44		9,44
Totales Acreedor				<b>19,41</b>		<b>19,41</b>
<b>29042183Z</b>						
			<b>TORRES MARTIN, MANUEL J.</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:240			
14/05/2010	PE10 575 1	4000 G1000 221	MANUEL J. TORRES, FRA. 05/10	1.568,32		1.554,80
26/10/2010	PE10 979 1	4000 G1000 221	MANUEL J. TORRES, FRA. 17/10	346,92		343,98
12/02/2010	PE10 333 1	4000 G1000 221	MANUEL J. TORRES, FRA. 02/10	264,48		262,20
Totales Acreedor				<b>2.179,72</b>		<b>2.160,98</b>
<b>B21235569</b>						
			<b>NUBLAN DE SERVICIOS, S.L.</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:246			
02/01/2010	PE10 62 1	4000 G1000 221	NUBLAN SERVICIOS, FRA. 008/2045	468,64		468,64
Totales Acreedor				<b>468,64</b>		<b>468,64</b>
<b>A79183117</b>						
			<b>ESABE VIGILANCIA, S.A.</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:253			
02/01/2010	PE10 126 1	4000 G1000 227	ESBE, FRA. ESB/V21/97779	1.403,88		1.403,88
31/01/2010	PE10 237 1	4000 G1000 227	ESABE, FRA. ESB/V21/511	1.839,18		1.839,18
Totales Acreedor				<b>3.243,06</b>		<b>3.243,06</b>
<b>44211728R</b>						
			<b>CAMACHO MEDINA, JOSEFA ROCIO</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:258			
03/09/2010	PE10 866 1	4000 G1000 221	AGROMALIA, FRA. 0900105	1.946,70		1.946,70
08/10/2010	PE10 945 1	4000 G1000 221	AGROMALIA, FRA. 0800116	106,20		106,20
08/11/2010	PE10 969 1	4000 G1000 221	AGROMALIA, FRA. 0800117	35,40		35,40
Totales Acreedor				<b>2.088,30</b>		<b>2.088,30</b>
<b>27273845P</b>						
			<b>HERRERA VERA, ANTONIO</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:267			
00/11/2010	PE10 1009 1	4000 G1000 227	ANTONIO HERRERA, FRA. 11/10	2.035,50		1.776,75
Totales Acreedor				<b>2.035,50</b>		<b>1.776,75</b>
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				459.474,02	0,00	57.664,49

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA\_TER

FECHA	C.I.F.	FACTURA	ACREEDOR	IMPORTE	IMPORTE	PENDIENTE
	DOCUMENTO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IVA	PAGO (LIQUID)
-----						
	F91694281		<b>CENTRO NAZARENO TERAPIAS ECUESTRES LA HE</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:268			
28/06/2010	PE10 733 1	4000 G1000 226	LA HERRADURA, FRA. 739	3.591,00		3.591,00
28/06/2010	PE10 734 1	4000 G1000 226	LA HERRADURA, FRA. 741	2.194,50		2.194,50
28/06/2010	PE10 735 1	4000 G1000 226	LA HERRADURA, FRA. 742	4.389,00		4.389,00
29/07/2010	PE10 786 1	4000 G1000 226	LA HERRADURA, FRA. 785	3.990,00		3.990,00
10/09/2010	PE10 834 1	4000 G1000 226	LA HERRADURA, FRA. 802	4.189,50		4.189,50
28/09/2010	PE10 836 1	4000 G1000 226	LA HERRADURA, FRA. 804	1.755,60		1.755,60
Totales Acreedor				<b>20.109,60</b>		<b>20.109,60</b>
-----						
	A29032794		<b>BRIKENSA ESPAÑA, S.A.</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:284			
14/04/2010	PE10 416 1	4000 G1000 221	BRIKENSA, FRA. 311.874/10	3.352,40		3.352,40
18/06/2010	PE10 716 1	4000 G1000 221	BRIKENSA ESPAÑA, FRA. 321.988/10	394,40		394,40
13/07/2010	PE10 778 1	4000 G1000 221	BRIKENSA, FRA. 330.162/10	719,80		719,80
Totales Acreedor				<b>4.466,60</b>		<b>4.466,60</b>
-----						
	G06203178		<b>SECOIN, S.C.</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:290			
07/06/2010	PE10 704 1	4000 G1000 227	SECOIN, FRA. 769/10	592,76		592,76
16/06/2010	PE10 711 1	4000 G1000 221	SECOIN, FRA. 828-10	180,96		180,96
Totales Acreedor				<b>773,72</b>		<b>773,72</b>
-----						
	B21039607		<b>FONTA RIEGOS ALMONTE, S.L</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:292			
01/06/2010	PE10 684 1	4000 G1000 221	FONTA RIEGOS, FRA. 010000893	85,49		85,49
30/06/2010	PE10 737 1	4000 G1000 221	FONTA RIEGOS, FRA. 010001019	180,60		180,60
01/09/2010	PE10 858 1	4000 G1000 221	FONTA RIEGOS, FRA. 010001300	125,45		125,45
04/10/2010	PE10 923 1	4000 G1000 221	FONTA RIEGOS, FRA. 010001435	8,85		8,85
Totales Acreedor				<b>400,39</b>		<b>400,39</b>
-----						
	75561188R		<b>BERMUDEZ CORONEL, MANUEL</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:296			
01/09/2010	PE10 857 1	4000 G1000 226	MANUEL BERMUDEZ, FRA. 1/2010	600,00		600,00
Totales Acreedor				<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
-----						
	A28141935		<b>MAPFRE SEGUROS GENERALES, S.A.</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:310			
01/10/2010	PE10 921 1	4000 G1000 224	GASTOS JAVIER PASTOR 03-2010	157,90		157,90
02/10/2010	PE10 942 1	4000 G1000 224	GASTOS JAVIER PASTOR, 05-2010	157,87		157,87
Totales Acreedor				<b>315,77</b>		<b>315,77</b>
-----						
	B84948736		<b>ACENS TECHNOLOGIES, S.L.</b>	Forma Pago: TR		
			Codigo:322			
8/12/2010	PE10 1040 1	4000 G1000 216	HOSTALIA, FRA. H-252503	515,92		515,92
Totales Acreedor				<b>515,92</b>		<b>515,92</b>
-----						
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				486.656,02	0,00	484.846,49
-----						

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA\_TER

FECHA	C.I.F.	FACTURA	ACREEDOR	IMPORTE	IMPORTE	PENDIENTE
	DOCUMENTO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IVA	PAGO (LIQUID)
<hr/>						
	75556786S		<b>MARTINEZ RAMOS, SERGIO</b> Codigo:327	Forma Pago: TR		
20/04/2010	PE10 447 1	4000 G1000 221	ZAPATERIA EL LEGO, FRA. 0800013	20,88		20,88
10/05/2010	PE10 481 1	4000 G1000 221	ZAPATERIA EL LEGO, FRA. 0800014	301,89		301,89
15/05/2010	PE10 577 1	4000 G1000 221	ZAPATERIA EL LEGO, FRA. 0800015	103,94		103,94
Totales Acreedor				<b>426,71</b>		<b>426,71</b>
<hr/>						
	B91428136		<b>INSTALACIONES HIPICAS EL MOLINO, S.L.</b> Codigo:328	Forma Pago: TR		
14/04/2010	PE10 385 1	4000 G1000 208	INST. EL MOLINO, FRA. C/5	1.044,00		1.044,00
14/04/2010	PE10 428 1	4000 G1000 208	INSTA. EL MOLINO, FRA. C/14	1.044,00		1.044,00
10/05/2010	PE10 485 1	4000 G1000 208	INST. EL MOLINO, FRA. C/25	1.044,00		1.044,00
02/06/2010	PE10 686 1	4000 G1000 221	INST. EL MOLINO, FRA. A/83	2.742,90		2.742,90
10/06/2010	PE10 706 1	4000 G1000 208	INST. EL MOLINO, FRA. C/37	1.044,00		1.044,00
09/07/2010	PE10 774 1	4000 G1000 208	INST. EL MOLINO, FRA. C/43	1.062,00		1.062,00
09/08/2010	PE10 814 1	4000 G1000 208	INST. EL MOLINO, FRA. C/48	1.062,00		1.062,00
19/11/2010	PE10 1054 1	4000 G1000 622	INST. EL MOLINO, FRA. A/213	30.016,79		30.016,79
19/11/2010	PE10 1055 1	4000 G1000 622	INST. EL MOLINO, FRA. A/214	23.555,16		23.555,16
19/11/2010	PE10 1056 1	4000 G1000 622	INST. EL MOLINO, FRA. A/215	17.379,26		17.379,26
Totales Acreedor				<b>79.994,11</b>		<b>79.994,11</b>
<hr/>						
	A29159704		<b>DAVID MORAN, S.A.</b> Codigo:334	Forma Pago: TR		
22/02/2010	PE10 280 1	4000 G1000 221	DAVID MORAN, FRA. A/794	824,13		824,13
23/04/2010	PE10 451 1	4000 G1000 221	DAVID MORAN, FRA. A/1911	1.246,88		1.246,88
30/07/2010	PE10 788 1	4000 G1000 221	DAVID MORAN, FRA. A/3665	75,52		75,52
04/08/2010	PE10 809 1	4000 G1000 221	DAVID MORAN, FRA. A/3780	324,50		324,50
Totales Acreedor				<b>2.471,03</b>		<b>2.471,03</b>
<hr/>						
	29748290K		<b>BLANCO BOIXO, FIDEL ANGEL</b> Codigo:335	Forma Pago: TR		
02/09/2010	PE10 828 1	4000 G1000 223	FIDEL ANGEL BLANCO, FRA. 8/2010	120,00		120,00
06/10/2010	PE10 926 1	4000 G1000 223	FIDEL ANGEL BLANCO, FRA. 9/2010	155,00		155,00
Totales Acreedor				<b>275,00</b>		<b>275,00</b>
<hr/>						
	B41934969		<b>MANIPULADOS CEMA, S.L.</b> Codigo:343	Forma Pago: TR		
4/04/2010	PE10 431 1	4000 G1000 227	CEMA MAQUINARIA, FRA. AA000674	5.157,26		5.157,26
Totales Acreedor				<b>5.157,26</b>		<b>5.157,26</b>
<hr/>						
	27319112B		<b>ORTEGA MARQUEZ, GONZALO</b> Codigo:355	Forma Pago: TR		
2/06/2010	PE10 723 1	4000 G1000 221	CURTIDOS GONZALO, FRA. 10-10	509,20		509,20
Totales Acreedor				<b>509,20</b>		<b>509,20</b>
<hr/>						
	A26019992		<b>AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA</b> Codigo:371	Forma Pago: TA		
6/10/2010	PE10 898 1	4000 G1000 221	AQUALIA, FRA. P0012655	1.033,86		1.033,86
7/08/2010	PE10 852 1	4000 G1000 221	AQUALIA, FRA. 33472310P0010115	1.847,36		1.847,36
Totales Acreedor				<b>2.881,22</b>		<b>2.881,22</b>
<hr/>						
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				578.370,55	0,00	576.561,02

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA\_TER

FECHA	C.I.F.	FACTURA	ACREEDOR	IMPORTE	IMPORTE	PENDIENTE
	DOCUMENTO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IVA	PAGO (LIQUID)
<hr/>						
	B21325626		<b>AGUAS DOÑANA, S.L.L.</b> Codigo:384	Forma Pago: TR		
30/06/2010	PE10 751 1	4000 G1000 221	AGUAS DOÑANA, FRA. A/191	76,19		76,19
31/08/2010	PE10 822 1	4000 G1000 221	AGUAS DOÑANA, FRA. A/260	27,22		27,22
30/09/2010	PE10 876 1	4000 G1000 221	AGUAS DE DOÑANA, FRA. A/291	34,02		34,02
Totales Acreedor				<b>137,43</b>		<b>137,43</b>
<hr/>						
	52339064B		<b>GIL MORATO, JOSE ANGEL</b> Codigo:388	Forma Pago: TR		
02/11/2010	PE10 899 1	4000 G1000 231	DIETAS JOSE ANGEL GIL 03-2010	92,63		92,63
10/12/2010	PE10 1019 2	4010	DIETAS JOSE ANGEL GIL, 04-2010	73,71		73,71
Totales Acreedor				<b>166,34</b>		<b>166,34</b>
<hr/>						
	B21193487		<b>FERRETERIA DROGUERIA ESPINA, S.L.</b> Codigo:399	Forma Pago: TR		
06/10/2010	PE10 896 1	4000 G1000 221	FERRETERIA ESPINA, FRA. 1000406	1.274,95		1.274,95
03/11/2010	PE10 900 1	4000 G1000 221	FERRETERIA ESPINA, FRA. 1000441	107,40		107,40
16/12/2010	PE10 1030 1	4000 G1000 221	FERRETERIA ESPINA, FRA. 1000502	651,87		651,87
Totales Acreedor				<b>2.034,22</b>		<b>2.034,22</b>
<hr/>						
	28488415V		<b>LUQUE BERRAQUERO, ARMANDO</b> Codigo:400	Forma Pago: TR		
14/04/2010	PE10 429 1	4000 G1000 222	GASTOS ARMANDO LUQUE 04-2010	50,91		50,91
Totales Acreedor				<b>50,91</b>		<b>50,91</b>
<hr/>						
	29432921M		<b>SANCHEZ GIL, RAFAEL</b> Codigo:401	Forma Pago: TR		
08/04/2009	PE09 839 1	4010 G0900 227	RAFAEL SANCHEZ, FRA. 7	15.240,00		13.269,31
08/04/2009	PE09 840 1	4010 G0900 227	RAFAEL SANCHEZ, FRA. 8	632,59		550,79
Totales Acreedor				<b>15.872,59</b>		<b>13.820,10</b>
<hr/>						
	44226962D		<b>GARCIA AZNAR, ENRIQUE</b> Codigo:402	Forma Pago: TR		
21/04/2009	PE09 843 1	4010 G0900 227	ENRIQUE GARCIA, FRA. 2009/6	6.531,36		5.686,79
Totales Acreedor				<b>6.531,36</b>		<b>5.686,79</b>
<hr/>						
	13083409C		<b>CARDO DIEZ, EDUARDO</b> Codigo:404	Forma Pago: TR		
14/03/2010	PE10 357 2	4010	GASTOS EDUARDO CARDO 01-2010	2.415,65		2.415,65
6/06/2010	PE10 565 2	4010	DIETAS EDUARDO CARDO	416,60		416,60
Totales Acreedor				<b>2.832,25</b>		<b>2.832,25</b>
<hr/>						
	10609753Z		<b>DIAZ VIGIL, EUGENIO</b> Codigo:405	Forma Pago: TR		
6/06/2010	PE10 564 2	4010	GASTOS DIETAS EUGENIO DIAZ VIGIL	8.201,56		8.201,56
Totales Acreedor				<b>8.201,56</b>		<b>8.201,56</b>
<hr/>						
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				614.197,21	0,00	09.490,62

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA TER

FECHA	C.I.F.	FACTURA	ACREEDOR	IMPORTE	IMPORTE	PENDIENTE
	DOCUMENTO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IVA	PAGO (LIQUID)
<hr/>						
	J21449160		<b>ODB, S.C.</b> Codigo:409			
			Forma Pago: TR			
21/04/2010	PE10 448 1	4000 G1000 226	ODB, FRA. 15/10	464,00		464,00
09/06/2010	PE10 705 1	4000 G1000 226	ODB, FRA. 24/10	464,00		464,00
Totales Acreedor				<b>928,00</b>		<b>928,00</b>
<hr/>						
	31582794E		<b>SANCHEZ DELAGE, EDUARDO</b> Codigo:416			
			Forma Pago: TR			
02/01/2010	PE10 88 3	4010	EDUARDO SANCHEZ NOTA 15/12/2009	896,40		896,40
Totales Acreedor				<b>896,40</b>		<b>896,40</b>
<hr/>						
	75556908E		<b>MEDINA MACIAS, JUAN MANUEL</b> Codigo:425			
			Forma Pago: TR			
30/11/2010	PE10 1008 1	4000 G1000 226	JUAN MANUEL MEDINA, FRA. 10 2010	1.800,00		1.530,00
Totales Acreedor				<b>1.800,00</b>		<b>1.530,00</b>
<hr/>						
	B81148587		<b>CROSS COUNTRY, S.L.</b> Codigo:427			
			Forma Pago: TR			
26/02/2010	PE10 288 1	4000 G1000 226	CROSS COUNTRY, FRA. 732	6.840,00		6.840,00
Totales Acreedor				<b>6.840,00</b>		<b>6.840,00</b>
<hr/>						
	V21327457		<b>MIPROMA</b> Codigo:429			
			Forma Pago: TR			
04/03/2010	PE10 346 1	4000 G1000 221	MIPROMA, FRA. V10-959	2.712,45		2.712,45
Totales Acreedor				<b>2.712,45</b>		<b>2.712,45</b>
<hr/>						
	B21468137		<b>BODEGON PARADIZO, S.L.</b> Codigo:431			
			Forma Pago: TR			
14/04/2010	PE10 490 1	4000 G1000 226	BODEGON PARADIZO, FRA. 1000001	281,95		281,95
Totales Acreedor				<b>281,95</b>		<b>281,95</b>
<hr/>						
	G21187216		<b>COMUNIDAD DE REGANTES SUBSECTOR II-10</b> Codigo:435			
			Forma Pago: TR			
31/07/2010	PE10 803 1	4000 G1000 221	COMUNIDAD REGANTES JULIO 2010	133,35		133,35
31/08/2010	PE10 856 1	4000 G1000 221	COMUNIDAD DE REGANTES AGOSTO 2010	113,22		113,22
30/09/2010	PE10 920 1	4000 G1000 221	COMUNIDAD REGANTES SEP 2010	87,29		87,29
30/10/2010	PE10 1004 1	4000 G1000 221	COMUNIDAD DE REGANTES OCTUBRE 2010	118,74		118,74
Totales Acreedor				<b>452,60</b>		<b>452,60</b>
<hr/>						
	B91349662		<b>ALQUI CEMA</b> Codigo:437			
			Forma Pago: TR			
4/04/2010	PE10 410 1	4000 G1000 208	CEMA MAQUINARIA, FRA. AL-05-A-00009	1.242,31		1.242,31
0/04/2010	PE10 463 1	4000 G1000 208	ALQUI CEMA, FRA. AL-05-A-000131	785,91		785,91
Totales Acreedor				<b>2.028,22</b>		<b>2.028,22</b>
<hr/>						
	75552597N		<b>DIAZ REALES, BLANCA DEL ROCIO</b> Codigo:439			
			Forma Pago: TR			
8/06/2010	PE10 567 1	4000 G1000 226	BLACA DIAZ, FRA. 2	378,00		321,30
Totales Acreedor				<b>378,00</b>		<b>321,30</b>
<hr/>						
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				630.514,83	0,00	25.481,54

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA\_TER

FECHA	C.I.F. DOCUMENTO	FACTURA PARTIDA	ACREEDOR CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE IVA	PENDIENTE PAGO (LIQUID)
<b>28764578L</b>						
			<b>GARCIA GARRIDO, GONZALO</b> Codigo:441	Forma Pago: TR		
23/10/2010	PE10 897 1	4000 G1000 221	3 GE'S FRA. 1000038	6.183,57		6.183,57
Totales Acreedor.				<b>6.183,57</b>		<b>6.183,57</b>
<b>75556185N</b>						
			<b>OJEDA ORIHUELA, CRISTOBAL</b> Codigo:442	Forma Pago: TR		
31/10/2010	PE10 954 1	4000 G1000 227	CRISTOBAL OJEDA, FRA. 11-2010	2.035,98		1.915,21
30/11/2010	PE10 1006 1	4000 G1000 227	CRISTOBAL OJEDA, FRA. 12-2010	2.035,98		1.915,21
30/11/2010	PE10 1007 1	4000 G1000 227	CRISTOBAL OJEDA, FRA. 13-2010	1.357,31		1.276,80
Totales Acreedor.				<b>5.429,27</b>		<b>5.107,22</b>
<b>B91774745</b>						
			<b>ENAR CONSULTORES EN GESTION, S.L.</b> Codigo:446	Forma Pago: TR		
14/04/2010	PE10 397 1	4000 G1000 227	ENAR CONSULTORES, FRA. 103	1.200,00		1.200,00
Totales Acreedor.				<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>
<b>75558876N</b>						
			<b>BARRAGAN ANDRADE, ESTHER</b> Codigo:447	Forma Pago: TR		
20/04/2010	PE10 445 1	4000 G1000 226	ESTHER BARRAGAN, FRA. 0001	359,10		334,00
Totales Acreedor.				<b>359,10</b>		<b>334,00</b>
<b>B91472100</b>						
			<b>PROMOGOM ALQUILERES, S.L.</b> Codigo:449	Forma Pago: TR		
31/10/2010	PE10 960 1	4000 G1000 221	PROMOGOM, FRA. 1000257	1.857,19		1.857,19
13/10/2010	PE10 1035 1	4000 G1000 208	PROMOGOM, FRA. 1000280	949,96		949,96
Totales Acreedor.				<b>2.807,15</b>		<b>2.807,15</b>
<b>29053547Q</b>						
			<b>ROJAS ACOSTA, SUSANA</b> Codigo:450	Forma Pago: TR		
05/05/2010	PE10 476 1	4000 G1000 226	SUSANA ROJAS, FRA. 02/2010	420,00		357,00
01/10/2010	PE10 839 1	4000 G1000 226	SUSANA ROJAS, FRA. 04/2010	2.034,90		1.729,67
Totales Acreedor.				<b>2.454,90</b>		<b>2.086,67</b>
<b>170740455</b>						
			<b>CLEITAS SILVA, FERNANDA</b> Codigo:454	Forma Pago: TA		
4/04/2010	PE10 512 1	4000 G1000 226	FERNANDA CLEITAS SILVA, 05/11/2009	250,00		250,00
Totales Acreedor.				<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
<b>75744229P</b>						
			<b>FERNANDEZ CARRASCO, JOSE ANTONIO</b> Codigo:455	Forma Pago: TR		
6/04/2010	PE10 518 1	4000 G1000 221	TROQUELES UBRIQUE, FRA. 929	263,35		263,35
Totales Acreedor.				<b>263,35</b>		<b>263,35</b>
<b>44202965R</b>						
			<b>MACIAS MACIAS, JUAN PRUDENCIO</b> Codigo:461	Forma Pago: TR		
0/11/2010	PE10 910 1	4000 G1000 226	JUAN PRUDENCIO MACIAS, FRA. 6	5.187,00		4.408,95
3/12/2010	PE10 1016 1	4000 G1000 226	JUAN PRUDENCIO MACIAS, FRA. 7	7.161,00		6.086,85
3/12/2010	PE10 1017 1	4000 G1000 226	JUAN PRUDENCIO MACIAS, FRA. 8	945,00		803,25
Totales Acreedor.				<b>13.293,00</b>		<b>11.299,05</b>
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				662.755,17	0,00	55.012,55

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA\_TER

FECHA	C.I.F. DOCUMENTO	FACTURA PARTIDA	ACREEDOR CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE IVA	PENDIENTE PAGO (LIQUID)
<hr/>						
	75412493R		<b>PALACIOS LOPEZ, ANTONIO</b> Forma Pago: TR Codigo:462			
14/04/2010	PE10 568 2 4010		GASTOS FORMATIVOS ANTONIO PALACIOS	556,00		556,00
Totales Acreedor				<b>556,00</b>		<b>556,00</b>
<hr/>						
	A41386400		<b>EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PES</b> Forma Pago: TR Codigo:463			
24/05/2010	PE10 581 1 4000 G1000 221		DAP, FRA. 90000992	2.200,07		2.200,07
Totales Acreedor				<b>2.200,07</b>		<b>2.200,07</b>
<hr/>						
			<b>VEREIN ZUR ABSATXFORDERUNG</b> Forma Pago: TA Codigo:465			
10/06/2010	PE10 707 1 4000 G1000 227		VEREIN ZUR, FRA. 6658 2010-70355	416,50		416,50
Totales Acreedor				<b>416,50</b>		<b>416,50</b>
<hr/>						
	A31005978		<b>SITAL, S.A.</b> Forma Pago: TR Codigo:466			
15/11/2010	PE10 967 1 4000 G1000 359		SITAL, FRA. 10-000680 GASTOS DEVOLU	80,95		80,95
Totales Acreedor				<b>80,95</b>		<b>80,95</b>
<hr/>						
	F21018676		<b>CONSTRUCCIONES EL SUR HUELVA, S.C.A.</b> Forma Pago: TR Codigo:472			
04/05/2010	PE10 673 1 4000 G1000 622		CONST. EL SUR HUELVA, FRA. 16/2010	21.842,80		21.842,80
07/06/2010	PE10 675 1 4000 G1000 622		CONST. EL SUR HUELVA, FRA. 24/2010	16.223,76		16.223,76
30/07/2010	PE10 676 1 4000 G1000 622		CONST. EL SUR HUELVA, FRA. 32/2010	7.575,60		7.575,60
28/07/2010	PE10 677 1 4000 G1000 622		CONT.EL SUR HUELVA, FRA. 34/2010	1.746,40		1.746,40
Totales Acreedor				<b>47.388,56</b>		<b>47.388,56</b>
<hr/>						
	44215317W		<b>JOSE MARIA ESPINOSA ACOSTA</b> Forma Pago: TR Codigo:473			
07/06/2010	PE10 691 1 4000 G1000 212		JOSE MARIA ESPINOSA, FRA. 1/2010	122,50		122,50
Totales Acreedor				<b>122,50</b>		<b>122,50</b>
<hr/>						
	48917854M		<b>BEJERANO ROLDAN, DAVID</b> Forma Pago: TR Codigo:475			
03/12/2010	PE10 1028 1 4000 G1000 208		ALQUILERES DABERO, FRA. 223	174,64		174,64
01/12/2010	PE10 1029 1 4000 G1000 208		ALQUILERES DABERO, FRA. 225	51,92		51,92
Totales Acreedor				<b>226,56</b>		<b>226,56</b>
<hr/>						
	30962465A		<b>GALAN GOMEZ, ENRIQUE JESUS</b> Forma Pago: TR Codigo:476			
03/11/2010	PE10 965 1 4000 G1000 226		ENRIQUE J. GALAN, FRA. R100072	1.125,00		956,25
Totales Acreedor				<b>1.125,00</b>		<b>956,25</b>
<hr/>						
	48948033P		<b>MACIAS SANCHEZ, JUAN</b> Forma Pago: TR Codigo:477			
01/06/2010	PE10 755 1 4000 G1000 226		JUAN MACIAS, FRA. 1	1.386,00		1.178,10
Totales Acreedor				<b>1.386,00</b>		<b>1.178,10</b>
<hr/>						
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				716.257,31	0,00	708.138,04

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA\_TER

FECHA	C.I.F. DOCUMENTO	FACTURA PARTIDA	ACREEDOR CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE IVA	PENDIENTE PAGO (LIQUID)
<hr/>						
	28468915K		<b>SAUCEDO BAREA, FRANCISCO</b> Codigo:478	Forma Pago: TR		
01/07/2010	PE10 769 1	4000 G1000 221	FRANCISCO SAUCEDO, FRA. A/013	1.547,99		1.547,99
Totales Acreedor.				<b>1.547,99</b>		<b>1.547,99</b>
<hr/>						
	B47582358		<b>EQUISAN INSTALACIONES HIPICAS, S.L.</b> Codigo:482	Forma Pago: TR		
23/09/2010	PE10 835 1	4000 G1000 623	EQUISAN, FRA. 500.552	8.774,78		8.774,78
Totales Acreedor.				<b>8.774,78</b>		<b>8.774,78</b>
<hr/>						
	75352460K		<b>ALFARO LOPEZ, FERNANDO</b> Codigo:483	Forma Pago: TR		
01/10/2010	PE10 841 1	4000 G1000 227	AVERITAS AUDITORIA, FRA. 07/2010	560,03		488,84
01/10/2010	PE10 843 1	4000 G1000 227	AVERITAS AUDITORIA, FRA. 09/2010	291,39		254,35
04/10/2010	PE10 844 1	4000 G1000 227	AVERITAS AUDITORIA, FRA. 10/2010	331,93		289,74
Totales Acreedor.				<b>1.183,35</b>		<b>1.032,93</b>
<hr/>						
	44230457P		<b>ACOSTA JIMENEZ, MIGUEL ANGEL</b> Codigo:486	Forma Pago: TR		
30/09/2010	PE10 872 2	4010	GUARNICIONERIA ACOSTA, FRA. 2010005	2.299,89		2.299,89
03/06/2010	PE10 890 1	4000 G1000 221	GUARNICIONERIA ACOSTA, FRA. 2010000	72,00		72,00
07/10/2010	PE10 927 1	4000 G1000 221	GUARNICIONERIA ACOSTA, FRA. 2010007	112,45		112,45
14/10/2010	PE10 930 1	4000 G1000 221	GUARNICIONERIA ACOSTA, FRA. 2010009	1.092,09		1.092,09
Totales Acreedor.				<b>3.576,43</b>		<b>3.576,43</b>
<hr/>						
	29784513L		<b>BAÑEZ ESPINOSA, PRUDENCIO</b> Codigo:487	Forma Pago: TR		
30/11/2010	PE10 1015 1	4000 G1000 227	PRUDENCIO BAÑEZ, FRA. 2/2010	575,13		575,13
Totales Acreedor.				<b>575,13</b>		<b>575,13</b>
<hr/>						
	75557578W		<b>JIMENEZ BARDO, MANUEL ANGEL</b> Codigo:490	Forma Pago: TR		
19/11/2010	PE10 914 1	4000 G1000 227	MANUEL ANGEL JIMENEZ, FRA. 01/2010	2.595,00		2.595,00
Totales Acreedor.				<b>2.595,00</b>		<b>2.595,00</b>
<hr/>						
	75556699C		<b>CAMACHO BEJARANO, GREGORIO</b> Codigo:492	Forma Pago: TR		
10/11/2010	PE10 1005 1	4000 G1000 226	GREGORIO CAMACHO, FRA. 02/2010	4.005,00		3.724,65
Totales Acreedor.				<b>4.005,00</b>		<b>3.724,65</b>
<hr/>						
	75545090A		<b>JIMENA RAMIREZ, M° BERNABEA</b> Codigo:496	Forma Pago: TR		
3/10/2010	PE10 1020 1	4000 G1000 226	M° BERNABEA JIMENEZ, FRA. 1/2010	630,00		535,50
Totales Acreedor.				<b>630,00</b>		<b>535,50</b>
<hr/>						
	27319257H		<b>MEDINA RODRIGUEZ, FERNANDO JOSE</b> Codigo:503	Forma Pago: TR		
9/09/2010	PE10 1086 1	4000 G1000 202	FERNANDO MEDINA, FRA. 004	356,40		356,40
9/10/2010	PE10 1087 1	4000 G1000 202	FERNANDO MEDINA, FRA. 005	356,40		356,40
Totales Acreedor.				<b>712,80</b>		<b>712,80</b>
<hr/>						
Suma y sigue: Ppto., IVA y pendiente de pago				739.857,79	0,00	31.213,25

**LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDOR**

ORDEN: CLA\_TER

FECHA	C.I.F. DOCUMENTO	FACTURA PARTIDA	ACREEDOR CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE IVA	PENDIENTE PAGO (LIQUIDC
	48908570J		<b>GONZALEZ MARTIN, MACARENA</b> Codigo:504	Forma Pago: TR		
09/12/2010	PE10 1093 1	4000 G1000 622	MACARENA GONZALES, FRA. 0006/2010	2.124,00		1.854,00
			Totales Acreedor.	<b>2.124,00</b>		<b>1.854,00</b>

Fin Listado. Total Ppto., IVA y pendiente de pago:

**741.981,79**

**0,00**

**733.067,25**