

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE EN PRIMERA CONVOCATORIA EN EL SALÓN DE COMISIONES DE LA CASA CONSISTORIAL.-

En la Ciudad de Utrera, y en el Salón de Comisiones de este Excmo. Ayuntamiento, siendo las nueve horas y treinta minutos del día cuatro de agosto de dos mil nueve, bajo la Presidencia de su Alcaldesa-Presidenta **Doña MARÍA DOLORES PASCUAL GONZÁLEZ**, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria, en segunda convocatoria por no existir quorum en primera convocatoria se reúnen los miembros de la Junta de Gobierno Local, para lo cual han sido debidamente citados y con la asistencia de los siguientes Capitulares:

- Tenientes de Alcalde:

- DOÑA MARÍA JOSÉ GARCÍA ARROYO.
- DON JUAN BOCANEGRA SERRANO

Asistidos del Secretario General Acctal., Don Antonio Bocanegra Bohorquez .

OBSERVACIONES:


- Asisten como invitados los Sres/as. Concejales siguientes:

- DON JUAN LUIS MONTOYA LÓPEZ.
- DON FRANCISCO J. SERRANO DÍAZ.

- No asisten y han justificado su ausencia los Sres/as. Concejales siguientes:

- DON JOSÉ HURTADO SÁNCHEZ.
- DON DIEGO RAMOS VÁZQUEZ.
- DOÑA MARÍA ANGELES SÁNCHEZ HERRERA
- DOÑA MARÍA PLATA PAZO.

- No asiste y justifica su ausencia el Sr. Interventor General, Don Francisco de Asís Ojeda Vila.

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma				
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B		FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X			
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA	1 / 36
 0XISTCR6hYA=				

ORDEN DEL DÍA.-

Nº DE ORDEN	EXPRESIÓN DEL ASUNTO
-------------	----------------------

1º.- (Expte. 193/2009).- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 28 de julio de 2009.

2º.- (Expte. 194/2009).- Propuesta de la Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda, relativa a "Relación justificativa de gastos, de fecha 27 de julio de 2.009, por importe de 24.750,00 €.". Aprobación.

3º.- (Expte. 195/2009).- Propuesta de la Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda, relativa a "Relación justificativa de gastos, de fecha 30 de julio de 2.009, por importe de 12.243,36 €.". Aprobación.


4º.- (Expte. 196/2009).- Propuesta de la Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda, relativa a "Relación justificativa de gastos, de fecha 31 de julio de 2.009, por importe de 58.009,28 €.". Aprobación.

5º.- (Expte. 197/2009).- Propuesta del Concejal, Delegado de Sanidad y Consumo, relativa a "Suscribir convenio de Colaboración en Materia de Consumo entre el Excmo. Ayuntamiento y la Unión de Consumidores de Sevilla U.C.A./ U.C.E.". Aprobación.

6º.- (Expte. 198/2009).- Propuesta del Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, relativa a "Anulación de los recibos para el pago en concepto de gastos de gestión y de indemnización, como consecuencia de reajuste producido tras la aprobación de la Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Reparcelación de la UE-2 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2009". Aprobación.

Asuntos Urgentes.- (Expte. 199/2009).-

Declarada abierta la Sesión por la Sra. Presidenta, por la Junta de Gobierno Local se procedió a conocer los asuntos del Orden del Día.

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 2 / 36
 0XISTCR6hYA=			

PUNTO PRIMERO.- (EXPTE. 186/2009).- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 21 DE JULIO DE 2009.


Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado mediante Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el Sr. Presidente se pregunta a los presentes si desean realizar alguna observación al Borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 28 de julio de 2.009.

No planteándose observación alguna, por unanimidad de los miembros presentes, se aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 28 de julio de 2.009.

PUNTO SEGUNDO.- (EXPTE. 194/2009).- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADA DE HACIENDA, RELATIVA A “RELACIÓN JUSTIFICATIVA DE GASTOS, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2.009, POR IMPORTE DE 24.750,00 €.”. APROBACIÓN.

Por la Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda, relativa a la aprobación de Relación justificativa de gastos, de fecha 27 de julio de 2.009, por importe de 24.750,00 €, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE ACUERDO.- En la Ciudad de UTRERA, a 27 de Julio de 2009, la 3ª Tte. de Alcalde, Delegada de Hacienda, efectúa la siguiente **PROPUESTA: ATENDIDA** la relación de justificantes de gastos que se ha presentado por los Servicios de Intervención para su aprobación en virtud de lo establecido en la Regla 13 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal vigente.- **RESULTANDO** que las Obras, Servicios y/o Suministros que se documentan, en la relación de justificantes de gasto, se corresponden en la cantidad, precio y calidad con los que en su día fueron autorizados por esta Corporación Local.-**CONSIDERANDO** que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento de 28 de octubre de 2008, se delega en la tercera Teniente de Alcalde la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, del Área de Hacienda y Socio-Economía, en relación con la gestión económica de gastos (A-D-O-P), salvo la fase de pago y aquellas competencias que se encuentran delegadas en la Junta de Gobierno Local.- **VISTA** la relación de justificantes que se presentan para su aprobación,

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma				
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B		FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X			
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA	3 / 36
 0XISTCR6hYA=				

conocido, asimismo, el informe de Intervención que consta en el expediente del día de la fecha que se adjunta a la presente, rubricado y sellado por el Interventor General, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en su Reglamento Presupuestario, aprobado por Real Decreto 500/90, con esta fecha vengo a PROPONER a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos: **Primero.**- Aprobar la relación de justificantes de gasto cuyos datos a continuación se expresan y ordenar su reconocimiento con cargo a las partidas del presupuesto del ejercicio vigente, que asimismo se hacen constar:


JUSTIFICANTE	FECHA	TERCERO	IMPORTE
2009 66004110	14/07/2009	B41000134 AMARILLOS, AUTOCAR LOS	24.750,00
	Texto:	S/FRA. NUM. 477. FECHA 01/07/2009 SUBVENCIÓN EQUILIBRIO CONCESIÓN MES DE JULIO 2009	
	Aplicación: 5130-47000	Importe: 24.750,00	
Total Bruto:	Total Descuento:	Total I.V.A.:	Total Líquido:
24.750,00	0,00	0,00	24.750,00

Segundo.- Que con cargo a las Partidas que han quedado expresadas, se elaboren por parte de los Servicios de Intervención los Documentos Contables de Reconocimiento de Obligación.- **Tercero.**- Que los documentos de reconocimientos de obligación se pasen a los Servicios de Tesorería para que se abonen de acuerdo con la normativa local aplicable y con las disponibilidades de Tesorería de la Corporación. Autorizado el pago fraccionado de aquellos documentos de pagos que no puedan ser pagados en su totalidad”.

Analizada la propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, **ACUERDA:**

PRIMERO.- Aprobar la relación de justificantes de gasto cuyos datos a continuación se expresan y ordenar su reconocimiento con cargo a las partidas del presupuesto del ejercicio vigente, que asimismo se hacen constar:

JUSTIFICANTE	FECHA	TERCERO	IMPORTE
2009 66004110	14/07/2009	B41000134 AMARILLOS, AUTOCAR LOS	24.750,00
	Texto:	S/FRA. NUM. 477. FECHA 01/07/2009 SUBVENCIÓN EQUILIBRIO CONCESIÓN MES DE JULIO 2009	
	Aplicación: 5130-47000	Importe: 24.750,00	
Total Bruto:	Total Descuento:	Total I.V.A.:	Total Líquido:
24.750,00	0,00	0,00	24.750,00

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 4 / 36
 0XISTCR6hYA=			

SEGUNDO.- Que con cargo a las Partidas que han quedado expresadas, se elaboren por parte de los Servicios de Intervención los Documentos Contables de Reconocimiento de Obligación.


TERCERO.- Que los documentos de reconocimientos de obligación se pasen a los Servicios de Tesorería para que se abonen de acuerdo con la normativa local aplicable y con las disponibilidades de Tesorería de la Corporación. Autorizado el pago fraccionado de aquellos documentos de pagos que no puedan ser pagados en su totalidad.

CUARTO: Dar traslado del expediente a Intervención General de Fondos, a efectos de continuar su tramitación.

PUNTO TERCERO.- (EXPTE. 195/2009).- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADA DE HACIENDA, RELATIVA A “RELACIÓN JUSTIFICATIVA DE GASTOS, DE FECHA 30 DE JULIO DE 2.009, POR IMPORTE DE 12.243,36 €.”. APROBACIÓN.

Por la Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda, relativa a la aprobación de Relación justificativa de gastos, de fecha 30 de julio de 2.009, por importe de 12.243,36 €, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE ACUERDO.- En la Ciudad de UTRERA, a 30 de Julio de 2009, la 3ª Tte. de Alcalde, Delegada de Hacienda, efectúa la siguiente **PROPUESTA: ATENDIDA** la relación de justificantes de gastos que se ha presentado por los Servicios de Intervención para su aprobación en virtud de lo establecido en la Regla 13 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal vigente.- **RESULTANDO** que las Obras, Servicios y/o Suministros que se documentan, en la relación de justificantes de gasto, se corresponden en la cantidad, precio y calidad con los que en su día fueron autorizados por esta Corporación Local.-**CONSIDERANDO** que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento de 28 de octubre de 2008, se delega en la tercera Teniente de Alcalde la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, del Área de Hacienda y Socio-Economía, en relación con la gestión económica de gastos (A-D-O-P),

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 5 / 36
 0XISTCR6hYA=			

salvo la fase de pago y aquellas competencias que se encuentran delegadas en la Junta de Gobierno Local.- **VISTA** la relación de justificantes que se presentan para su aprobación, conocido, asimismo, el informe de Intervención que consta en el expediente del día de la fecha que se adjunta a la presente, rubricado y sellado por el Interventor General, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en su Reglamento Presupuestario, aprobado por Real Decreto 500/90, con esta fecha vengo a **PROPONER** a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos: **Primero**.- Aprobar la relación de justificantes de gasto cuyos datos a continuación se expresan y ordenar su reconocimiento con cargo a las partidas del presupuesto del ejercicio vigente, que asimismo se hacen constar:


JUSTIFICANTE	FECHA	TERCERO	IMPORTE
2009 66003933	07/07/2009	A41189853 ESTUDIOS Y EJECUCIONES S.A.	12.243,36
	Texto:	S/FRA. NUM. 106-09. FECHA 25/06/2009 CERTIFICACIÓN DE OBRA - 2ª FASE CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD DE UTRERA	
	Aplicación: 7510-6270002	Importe: 12.243,36	
Total Bruto:	Total Descuento:	Total I.V.A.:	Total Líquido:
12.243,36	0,00	0,00	12.243,36

Segundo.- Que con cargo a las Partidas que han quedado expresadas, se elaboren por parte de los Servicios de Intervención los Documentos Contables de Reconocimiento de Obligación.- **Tercero**.- Que los documentos de reconocimientos de obligación se pasen a los Servicios de Tesorería para que se abonen de acuerdo con la normativa local aplicable y con las disponibilidades de Tesorería de la Corporación. Autorizado el pago fraccionado de aquellos documentos de pagos que no puedan ser pagados en su totalidad”.

Analizada la propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, **ACUERDA**:

PRIMERO.- Aprobar la relación de justificantes de gasto cuyos datos a continuación se expresan y ordenar su reconocimiento con cargo a las partidas del presupuesto del ejercicio vigente, que asimismo se hacen constar:

JUSTIFICANTE	FECHA	TERCERO	IMPORTE
2009 66003933	07/07/2009	A41189853 ESTUDIOS Y EJECUCIONES S.A.	12.243,36
	Texto:	S/FRA. NUM. 106-09. FECHA 25/06/2009 CERTIFICACIÓN DE OBRA - 2ª FASE CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD DE UTRERA	
	Aplicación: 7510-6270002	Importe: 12.243,36	

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 6 / 36
 0XISTCR6hYA=			

Total Bruto:	Total Descuento:	Total I.V.A:	Total Líquido:
12.243,36	0,00	0,00	12.243,36

SEGUNDO.- Que con cargo a las Partidas que han quedado expresadas, se elaboren por parte de los Servicios de Intervención los Documentos Contables de Reconocimiento de Obligación.


TERCERO.- Que los documentos de reconocimientos de obligación se pasen a los Servicios de Tesorería para que se abonen de acuerdo con la normativa local aplicable y con las disponibilidades de Tesorería de la Corporación. Autorizado el pago fraccionado de aquellos documentos de pagos que no puedan ser pagados en su totalidad.

CUARTO: Dar traslado del expediente a Intervención General de Fondos, a efectos de continuar su tramitación.

PUNTO CUARTO.- (EXPTE. 196/2009).- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADA DE HACIENDA, RELATIVA A “RELACIÓN JUSTIFICATIVA DE GASTOS, DE FECHA 31 DE JULIO DE 2.009, POR IMPORTE DE 58.009,28 €.”. APROBACIÓN.

Por la Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda, relativa a la aprobación de Relación justificativa de gastos, de fecha 31 de julio de 2.009, por importe de 58.009,28 €, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE ACUERDO.- En la Ciudad de UTRERA, a 31 de Julio de 2009, la 3ª Tte. de Alcalde, Delegada de Hacienda, efectúa la siguiente **PROPUESTA: ATENDIDA** la relación de justificantes de gastos que se ha presentado por los Servicios de Intervención para su aprobación en virtud de lo establecido en la Regla 13 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal vigente.- **RESULTANDO** que las Obras, Servicios y/o Suministros que se documentan, en la relación de justificantes de gasto, se corresponden en la cantidad, precio y calidad con los que en su día fueron autorizados por esta Corporación Local.-**CONSIDERANDO** que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de este

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 7 / 36
 0XISTCR6hYA=			


Ayuntamiento de 28 de octubre de 2008, se delega en la tercera Teniente de Alcalde la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, del Área de Hacienda y Socio-Economía, en relación con la gestión económica de gastos (A-D-O-P), salvo la fase de pago y aquellas competencias que se encuentran delegadas en la Junta de Gobierno Local.- **VISTA** la relación de justificantes que se presentan para su aprobación, conocido, asimismo, el informe de Intervención que consta en el expediente del día de la fecha que se adjunta a la presente, rubricado y sellado por el Interventor General, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en su Reglamento Presupuestario, aprobado por Real Decreto 500/90, con esta fecha vengo a PROPONER a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos: **Primero**.- Aprobar la relación de justificantes de gasto cuyos datos a continuación se expresan y ordenar su reconocimiento con cargo a las partidas del presupuesto del ejercicio vigente, que asimismo se hacen constar:

JUSTIFICANTE	FECHA	TERCERO	IMPORTE
2009 66003935	24/07/2009	B91354589 ICAMO SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.L.	58.009,28
	Texto:	AD DE FECHA 07/05/09 URBANIZA FASE II SUMINISTRO EQUIPAMIENTO	
	Aplicación: 4320-62712	Importe: 6.750,03	
	Aplicación: 4320-62710	Importe: 14.543,07	
	Aplicación: 4320-62713	Importe: 36.716,18	
Total Bruto:	Total Descuento:	Total I.V.A:	Total Líquido:
58.009,28	0,00	0,00	58.009,28

Segundo.- Que con cargo a las Partidas que han quedado expresadas, se elaboren por parte de los Servicios de Intervención los Documentos Contables de Reconocimiento de Obligación.- **Tercero**.- Que los documentos de reconocimientos de obligación se pasen a los Servicios de Tesorería para que se abonen de acuerdo con la normativa local aplicable y con las disponibilidades de Tesorería de la Corporación. Autorizado el pago fraccionado de aquellos documentos de pagos que no puedan ser pagados en su totalidad”.

Analizada la propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, **ACUERDA:**

PRIMERO.- Aprobar la relación de justificantes de gasto cuyos datos a continuación se expresan y ordenar su reconocimiento con cargo a las partidas del presupuesto del ejercicio vigente, que asimismo se hacen constar:

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 8 / 36
 0XISTCR6hYA=			

JUSTIFICANTE	FECHA	TERCERO	IMPORTE
2009 66003935	24/07/2009	B91354589 ICAMO SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.L.	58.009,28
	Texto:	AD DE FECHA 07/05/09 URBANIZA FASE II SUMINISTRO EQUIPAMIENTO	
	Aplicación: 4320-62712	Importe: 6.750,03	
	Aplicación: 4320-62710	Importe: 14.543,07	
	Aplicación: 4320-62713	Importe: 36.716,18	
Total Bruto:	Total Descuento:	Total I.V.A:	Total Líquido:
58.009,28	0,00	0,00	58.009,28


SEGUNDO.- Que con cargo a las Partidas que han quedado expresadas, se elaboren por parte de los Servicios de Intervención los Documentos Contables de Reconocimiento de Obligación.

TERCERO.- Que los documentos de reconocimientos de obligación se pasen a los Servicios de Tesorería para que se abonen de acuerdo con la normativa local aplicable y con las disponibilidades de Tesorería de la Corporación. Autorizado el pago fraccionado de aquellos documentos de pagos que no puedan ser pagados en su totalidad.

CUARTO: Dar traslado del expediente a Intervención General de Fondos, a efectos de continuar su tramitación.

PUNTO QUINTO.- (EXPTE. 197/2009).- PROPUESTA DEL CONCEJAL, DELEGADO DE SANIDAD Y CONSUMO, RELATIVA A "SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE SEVILLA U.C.A./U.C.E.". APROBACIÓN.

Por el Concejal, Delegado de Sanidad y Consumo, se dio exposición a la propuesta relativa a la aprobación Suscribir convenio de Colaboración en Materia de Consumo entre el Excmo. Ayuntamiento y la Unión de Consumidores de Sevilla U.C.A./U.C.E., que literalmente dice:-


Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 9 / 36
 0XISTCR6hYA=			

“PROPUESTA DE ACUERDO DE LA DELEGACIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO PARA SUSCRIBIR CONVENIO.-

Vista la propuesta de la Unión de Consumidores de Sevilla U.C.A / U.C.E. para la celebración de convenio con este Ayuntamiento, a fin de poder acogerse a la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía para financiar actividades de consumo en Utrera en este ejercicio, es por lo que presento la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO a la Junta de Gobierno Local: - - Suscribir el Convenio de Colaboración en Materia de Consumo entre el Excmo. Ayuntamiento de Utrera y U.C.A/U.C.E.- El presente convenio estará condicionado a la concesión por parte de la Junta de Andalucía de la subvención a U.C.A / U.C.E., no teniéndose que efectuar ninguna aportación económica por parte de este Ayuntamiento.- Posteriormente, U.C.A / U.C.E. adjuntará un anexo, donde se establecerá el presupuesto definitivo y el programa de actividades que se realizará, una vez que se les comunique la Resolución correspondiente sobre la citada subvención solicitada.- Y vistas las Bases que a continuación se transcribe: - **“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA Y LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE SEVILLA U.C.E.- PRIMERO:** Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración Específico con Unión de Consumidores de Sevilla-UCA/UCE para la realización y desarrollo de Talleres de Consumo en nuestra localidad dirigidos a potenciar la formación e información de los consumidores y usuarios en el ámbito local, y cuya ejecución se efectuará en el ejercicio 2009.- **SEGUNDO:** El presupuesto de dicho Convenio será el resultado de aplicar la cantidad aportada por la Junta de Andalucía a través de la subvención concedida a la Unión de Consumidores de Sevilla-UCA/UCE.- **TERCERO:** El Ayuntamiento no deberá efectuar aportación económica alguna a dicho Convenio.- **CUARTO:** En caso de ser aprobada la subvención a la Unión de Consumidores de Sevilla-UCA/UCE dicho Convenio se formalizará en el plazo de un mes a contar desde el día de la notificación de la Resolución de concesión de la ayuda a la Unión de Consumidores de Sevilla-UCA/UCE.- **QUINTO:** El desarrollo de las actividades aquí indicadas, su forma de financiación, así como la firma del Convenio Específico quedan sujetas a la aprobación de la oportuna subvención solicitada por la Unión de Consumidores de Sevilla-UCA/UCE para la realización de Talleres formativos en la localidad para el periodo fijado”.

Analizada la propuesta del Concejal, Delegado de Sanidad y Consumo, relativa a la aprobación de Suscribir convenio de Colaboración en Materia de Consumo entre el Excmo. Ayuntamiento y la Unión de Consumidores de Sevilla U.C.A./U.C.E., la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes **ACUERDA:**

PRIMERO: Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración Específico con Unión de Consumidores de Sevilla-UCA/UCE para la realización y desarrollo de Talleres de Consumo en nuestra localidad dirigidos a potenciar la formación e información de los consumidores y usuarios en el ámbito local, y cuya ejecución se efectuará en el ejercicio 2009.


Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma				
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B		FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X			
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA	10 / 36
 0XISTCR6hYA=				

SEGUNDO: Del presente acuerdo se dará traslado a la Delegación de Sanidad y Consumo, a los efectos de seguir la tramitación del expediente.


PUNTO SEXTO.- (EXPTE. 198/2009).- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADO DE URBANISMO, RELATIVA A "ANULACIÓN DE LOS RECIBOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE GESTIÓN Y DE INDEMNIZACIÓN, COMO CONSECUENCIA DE REAJUSTE PRODUCIDO TRAS LA APROBACIÓN DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UE-2 MEDIANTE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 12 DE MAYO DE 2009". APROBACIÓN.

Por el Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, relativa a la aprobación de Anulación de los recibos para el pago en concepto de gastos de gestión y de indemnización, como consecuencia de reajuste producido tras la aprobación de la Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Reparcelación de la UE-2 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2009, que literalmente dice:


"PROPUESTA DEL TTE ALCALDE DEL ÁREA DE URBANISMO.- Visto el informe técnico-jurídico emitido por las Técnicas del Área de Urbanismo, D^a Begoña Sánchez Cañete, Arquitecta, y D^a María Eufrosia Bermúdez Moral, Técnica de Administración General, el día 30 de julio de 2009 que dice: *.- "INFORME TÉCNICO-JURÍDICO QUE SE EMITE EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INGRESOS Y COBROS DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 DEL P.G.O.U. DE UTRERA Primero.- El P.G.O.U. señala como sistema de actuación en la UE-2, el de cooperación. Conforme al artículo 108.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el sistema de actuación quedará establecido, en el sistema de cooperación, con el acuerdo de iniciación del sistema.- En virtud del artículo 123.2. de la Ley 7/2002 al determinar la actuación por el sistema de cooperación, la Administración deberá regular el procedimiento al que han de ajustarse los propietarios para abonar los gastos de urbanización y gestión, bien en metálico o mediante aportación de aprovechamiento lucrativo. Los gastos del sistema no podrán ser superiores al diez por ciento de los gastos previstos para la urbanización. A tal efecto, en el acuerdo de aprobación*

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma				
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B		FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X			
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA	11 / 36
 0XISTCR6hYA=				

del sistema de cooperación se requerirá a los propietarios interesados para que, en el plazo de 15 días, opten expresamente por la forma en que abonarán los gastos. Los propietarios que no hubieren efectuado dicha opción, o que rechazaran el sistema, quedan vinculados al régimen de aportación forzosa mediante reparcelación, sin más trámite.- Con fecha 18 de diciembre de 2007 la Junta de Gobierno Local aprobó el establecimiento del sistema de cooperación como sistema de actuación para la UE-2 del P.G.O.U. de Utrera. Dicho acuerdo se notificó individualmente a los propietarios de la Unidad de Ejecución, requiriéndoles para que, en el plazo de 15 días, opten expresamente por la forma en que abonarán los gastos. En este sentido, todos los propietarios efectuaron la opción por el pago en metálico, exceptuando a Dña. Josefa Espinosa Fernández.- **Segundo.-** El artículo 124 a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que la Administración actuante podrá exigir de los propietarios, incluso por la vía de apremio, el pago anticipado de cantidades a cuenta de los gastos de urbanización. Estas cantidades no podrán exceder del importe de las inversiones previstas para los seis meses siguientes.- A ello añade el artículo 189 del R.D. 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, que el pago anticipado deberá efectuarse en el plazo de un mes desde el requerimiento que se formule por la Administración actuante.- Con fecha 31 de julio de 2002, los propietarios de la UE-2 acordaron, en base a un presupuesto correspondiente a gastos de urbanización, unas cuotas provisionales, ingresándose en este Ayuntamiento, por parte de la mayoría de los propietarios, la cantidad de 79.838,73 Euros. De dicha cantidad, los propietarios acuerdan, con fecha 5 de mayo de 2003, abonar la cantidad de 60.000,00 Euros, en concepto de anticipo de la indemnización que le correspondería en el correspondiente proyecto de reparcelación, a D. José de la Rosa Díaz. El resto, 19.838,79 Euros, se encuentra depositado en este Ayuntamiento.- En sesión celebrada el día 18 de marzo de 2008, la Junta de Gobierno Local aprueba la 1ª cuota de los gastos de urbanización de la Unidad de Ejecución UE-2 del P.G.O.U. de Utrera correspondiente a las inversiones que se preveían realizar en seis meses, ingresándose por parte de los propietarios de la Unidad de Ejecución que optaron por el pago en metálico la cuota que les correspondía, ascendiendo a un total de 52.383,76 Euros más IVA.- En sesión celebrada el día 10 de marzo de 2009, la Junta de Gobierno Local aprueba la 2ª cuota de los gastos de urbanización de la Unidad de Ejecución UE-2 del P.G.O.U. de Utrera correspondiente a las inversiones que se preveían realizar en seis meses, ascendiendo la cantidad a 75.471,52 Euros correspondiente al trabajo previsto, más el 20% de la indemnizaciones por diferencia de adjudicación (486.781,48 Euros).- En sesión celebrada el día 12 de mayo de 2009, la Junta de Gobierno Local aprueba definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución UE-2 del P.G.O.U. de Utrera. - **Tercero.-** El citado proyecto contiene la Cuenta de Liquidación Provisional en base a la cual se procede al reajuste de las cuotas abonadas y pendientes hasta la actualidad, y al planteamiento del calendario de ingresos y cobros previsto hasta la finalización del desarrollo de la unidad.- Como consecuencia del citado reajuste, algunos de los recibos para el pago en concepto de gastos de gestión y de indemnización deben ser anulados.- Los recibos para el pago objeto de anulación son los siguientes:- Nº Recibo: 00087165.- Nº Recibo: 00087166.- Nº Recibo: 00087176.- Nº Recibo: 00087181.- Nº Recibo: 00087200.- Nº Recibo: 00087201.- Nº Recibo: 00087202.- Nº Recibo: 00087203.- Nº Recibo: 00087204.- **Cuarto.-** Al presente informe se adjunta Anexo en el que se describen los datos identificativos de los propietarios de la UE-2, así como el Calendario de

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 12 / 36
 0XISTCR6hYA=			

Ingresos y Cobros previsto para cada uno de ellos.- Existen dos formas de proceder al ingreso, una conforme a las fases en que se vaya desarrollando el proceso, y otra, consecuencia de ofrecer una forma de ingreso más cómoda, que consiste en mensualidades, habiendo optado por escrito por esta modalidad los siguientes propietarios: PROHERNA, S.L., EQUIPO REUNIDO DE PINTORES, S.A., y ALQUIBLANCA, S.L.- **Quinto.**- La adopción del acuerdo corresponde al Sr. Alcalde, en base al artículo 21.1.j), de la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de Abril, que por Decreto de 3 de julio de 2007 ha delegado dicha competencia en la Junta de Gobierno Local.- **Conclusión:** A juicio de las técnicas informantes procede que por la Junta de Gobierno Local de esta Corporación se adopte el siguiente acuerdo:- **Primero.**- Anulación de los recibos para el pago en concepto de gastos de gestión y de indemnización, como consecuencia del reajuste producido tras la aprobación de la Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Reparcelación de la UE-2 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2009, que a continuación se relacionan:- Nº Recibo: 00087165.- Nº Recibo: 00087166.- Nº Recibo: 00087176.- Nº Recibo: 00087181.- Nº Recibo: 00087200.- Nº Recibo: 00087201.- Nº Recibo: 00087202.- Nº Recibo: 00087203.- Nº Recibo: 00087204.- **Segundo:** Aprobación del Calendario de Ingresos y Cobros de la Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Reparcelación de la UE-2, aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local el día 12 de mayo de 2009, contenido en el Anexo que se adjunta.- **Tercero:** Notificar el presente acuerdo a los propietarios afectados, y requerirles para que en los plazos establecidos para cada uno de ellos, procedan a ingresar conforme a las cartas de pago que reciban, advirtiéndoles de que en caso de no proceder a pago de la cantidad indicada en el plazo correspondiente, este Ayuntamiento podrá proceder a la exacción de las cuotas por la vía de apremio, tal y como dispone el artículo 127.4 del R.D. 3.288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística. Utrera, a 30 de julio de 2008. La Arquitecta Municipal, Begoña Sánchez Cañete. La Técnica de Administración General, María Eufrasia Bermúdez Moral."- Por la presente, propongo a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento:- PRIMERO- Anulación de los recibos para el pago en concepto de gastos de gestión y de indemnización, como consecuencia del reajuste producido tras la aprobación de la Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Reparcelación de la UE-2 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2009, que a continuación se relacionan:- Nº Recibo: 00087165.- Nº Recibo: 00087166.- Nº Recibo: 00087176.- Nº Recibo: 00087181.- Nº Recibo: 00087200.- Nº Recibo: 00087201.- Nº Recibo: 00087202.- Nº Recibo: 00087203.- Nº Recibo: 00087204.- SEGUNDO- Aprobación del Calendario de Ingresos y Cobros de la Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Reparcelación de la UE-2, aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local el día 12 de mayo de 2009, contenido en el Anexo que se adjunta.- TERCERO- Notificar el presente acuerdo a los propietarios afectados, y requerirles para que en los plazos establecidos para cada uno de ellos, procedan a ingresar conforme a las cartas de pago que reciban, advirtiéndoles de que en caso de no proceder a pago de la cantidad


Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma				
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B		FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X			
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA	13 / 36
 0XISTCR6hYA=				

indicada en el plazo correspondiente, este Ayuntamiento podrá proceder a la exacción de las cuotas por la vía de apremio, tal y como dispone el artículo 127.4 del R.D. 3.288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística." Y visto Anexo: Calendarios de Ingresos y Cobros correspondiente a la cuenta de Liquidación Provincial de Proyecto de Reparcelación de la UE-2, Aprobado Definitivamente con fecha 12 de mayo de 2009, que literalmente se transcribe a continuación:

"ANEXO: CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UE-2, APROBADO DEFINITIVAMENTE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2009.- RELACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA UE-2.

PROPIETARIO	CUOTA DE PARTICIPACIÓN PROVISIONAL POR ADJUDICACIÓN	DOMICILIO	MUNICIPIO	C.I.F. / N.I.F.
CELOP MUJER MODAS, S.L.	7,2912%	CTRA. CARMONA, Nº 19	41710 - UTRERA	B-41.939.299
MANUEL FERNÁNDEZ MUÑOZ	2,4641%	C/ VIRGEN DE CONSOLACIÓN Nº 4	41710 - UTRERA	28.144.612-H
LA ELÉCTRICA UTRERANA, S.L.	2,5900%	PL. DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 8	41710 - UTRERA	B-41.106.691
NUINTRA ER, S.L.	23,4333%	POLÍGONO LAS CHAPAS, C/ HERRERO Nº 1	41750 - LOS MOLARES	B-41.839.184
FERCAMPO, S.A.	4,8431%	C/ ESLAVA Nº 14, 2º	29002 - MÁLAGA	A-29.008.174
FERTILIZANTES MAGEMA, S.L.	5,0736%	CTRA. UTRERA -CARMONA, KM. 2	41710 - UTRERA	B-41.905.001
RAFAEL AYALA MUÑOZ	3,5580%	COMERCIAL UTRERA, S.L. - CTRA. CARMONA Nº 17, P.K. 0,300	41710 - UTRERA	75.373.409-V
PROHERNA, S.L.	2,3630%	CTRA. CARMONA, Nº 21, P.K. 0,300	41710 - UTRERA	B-41.380.585
ANTONIO JOSÉ GENE VILLA	2,1995%	CHAPA Y PINTURA TONY, S.L. - POL. IND. CTRA. AMARILLA, C/ AERONAUTICA	41710 - UTRERA	43.682.840-K
FRANCISCO GARRIDO RIVERA	2,3477%	BAR VINAGRE - POL. IND. CTRA. AMARILLA	41710 - UTRERA	75.478.682-L
MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	3,1087%	C/ CANTERA, Nº 9	41710 - UTRERA	75.406.857-T
CARPINTERÍA METÁLICA HNOS. NIETO, S.L.	2,9123%	C/ CANTERA, Nº 9	41710 - UTRERA	B-91.031.096
EQUIPO REUNIDO DE PINTORES, S.A.	2,7441%	POL. IND. HACIENDA DOLORES, CALLE 4, NAVE 15	41500 - ALCALÁ DE GRA.	A-41.071.762
ALQUIBLANCA, S.L.	2,4947%	CTRA. CARMONA, Nº 21, P.K. 0,300	41710 - UTRERA	B-41.801.630
FRUTAS ÁLVAREZ MORENO, S.L.	2,9076%	C/ ALMAZARA (JUNTO PALMERO)	41710 - UTRERA	B-41.631.607
MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	2,0454%	C/ CANTERA, Nº 9	41710 - UTRERA	75.406.857-T
ANTONIO BERNABÉ	6,6290%	C/ MAR MEDITERRÁNEO, Nº	41710 - UTRERA	75.402.497-X

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 14 / 36
 0XISTCR6hYA=			

RODRÍGUEZ		8		
ESTEBAN GARCÍA FERNÁNDEZ	4,7883%	C/ DR. ANTONIO CORTÉS LLADÓ Nº 8, BLOQUE 1, 3º C	41004 - SEVILLA	28.128.269-M
FRANCISCO ÁLVAREZ MORENO	6,4891%	C/ BELMONTE Nº 11	41710 - UTRERA	28.378.042-K
JOSÉ DE LA ROSA DÍAZ	5,3420%	C/ AZORÍN, Nº 3	41710 - UTRERA	75.326.211-S
Mª DEL ROSARIO GÓMEZ MEDINA	2,5476%	C/ SAN JUAN, Nº 38 B	41710 - UTRERA	28.901.606-J
FRANCISCO POMPA RAMÍREZ	1,8278%	C/ REYES CATÓLICOS, BLOQUE 4, PORTAL 1, 1º D	41710 - UTRERA	75.352.020-H
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA	0,0000%	PLAZA DE GIBAXA Nº 1	41710 - UTRERA	P-4109500A
JOSEFA ESPINOSA FERNÁNDEZ	0,0000%	PL. DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 8, P 1	41710 - UTRERA	28.123.868-C
ANTONIO PÉREZ HIRUELO	0,0000%	C/ SAN JUAN BOSCO Nº 17, 1º B	41710 - UTRERA	28.133.673-G
CONSUELO VAZQUEZ VÉLEZ	0,0000%	C/ DUQUE DE ALCALÁ Nº 1	41750 - LOS MOLARES	27.138.212
CELOP JOVEN MODAS, S.L.	0,0000%	CTRA. CARMONA, KM. 0,342	41710 - UTRERA	B-41.939.323
ANGISI TURISMO, S.L.	0,0000%	C/ FARMACEÚTICO MIGUEL ACAL Nº 6	41930 - BORMUJOS	
BÉTICA DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.	0,0000%	POL. IND. EL LIMONAR, C/ INNOVACIÓN Nº 7	41710 - UTRERA	B-41.606.773
TOTALES	100,00%			

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A: CELOP MUJER MODAS, S.L.

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERES ES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZACIÓN (€)	INTERES INDEMNIZACIÓN (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERES OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	3.534,29	259,65	-	5.780,86	-	-	-	-	9.574,79
	ABRIL 2009	5.502,80	880,45	-	35.492,34	-	-	-	-	41.875,59
	ENERO 2010	3.389,18	542,27	-	22.221,86	-	16.868,45	2.698,95	-	45.720,71
	MAYO 2010	2.123,77	339,80	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	2.463,57
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	31.747,53	-	CERTIF.	CERTIF.	-	31.747,53
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	31.747,53	-	CERTIF.	CERTIF.	-	31.747,53
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 15 / 36



0XISTCR6hYA=

	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	31.747,53	-	-	-	-	31.747,53
	TOTAL PTE.	11.015,75	1.762,52	-	152.956,79	-	16.868,45	2.698,95	-	185.302,46

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 78.269,62 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A: MANUEL FERNÁNDEZ MUÑOZ


CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERES ES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZACIÓN (€)	INTERES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERES OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	1.186,65	88,20	-	1.921,63	-	-	-	-	3.196,48
	ABRIL 2009	1.859,71	297,55	-	11.994,91	-	-	-	-	14.152,18
	ENERO 2010	1.153,19	184,51	-	7.542,11	-	5.700,82	912,13	-	15.492,76
	MAYO 2010	717,74	114,84	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	832,58
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	10.729,32	-	CERTIF.	CERTIF.	-	10.729,32
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	10.729,32	-	CERTIF.	CERTIF.	-	10.729,32
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	10.729,32	-	-	-	-	10.729,32
	TOTAL PTE.	3.730,65	596,90	-	51.724,99	-	5.700,82	912,13	-	62.665,49

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 26.451,82 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A: LA ELÉCTRICA UTRERANA, S.L.

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERES ES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZACIÓN (€)	INTERES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERES OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	1.186,65	88,20	-	1.921,63	-	-	-	-	3.196,48
	ABRIL 2009	1.954,70	312,75	-	12.607,54	-	-	-	-	14.874,99
	ENERO 2010	1.272,69	203,63	-	8.025,46	-	5.991,99	958,72	-	16.452,49
	MAYO 2010	754,40	120,70	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	875,11
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	11.277,31	-	CERTIF.	CERTIF.	-	11.277,31
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 16 / 36
 0XISTCR6hYA=			

	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	11.277,31	-	CERTIF.	CERTIF.	-	11.277,31
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	11.277,31	-	-	-	-	11.277,31
	TOTAL PTE.	3.981,79	637,09	-	54.464,93	-	5.991,99	958,72	-	66.034,52


(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 27.802,82 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A: NUNTRA ER, S.L.

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN N (€)	IVA G. GESTIÓN N (€)	INTERES ES G. GESTIÓN N (€)	GASTOS INDEMNIZACIÓN (€)	INTERES SES INDEMN N. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERES SES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	23.873,52	5.294,78	-	14.051,11	-	-	-	-	43.219,40
	ABRIL 2009	18.327,95	2.932,47	-	-	-	-	-	-	21.260,42
	ENERO 2010	-	-	-	-	-	54.213,61	8.674,18	-	62.887,79
	MAYO 2010	4.560,97	729,75	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	5.290,72
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	TOTAL PTE.	22.888,91	3.662,23	-	-	-	54.213,61	8.674,18	-	89.438,92

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 251.551,14 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIO DE COBROS	
MES	COBROS INDEMNIZACIÓN (€)
ENERO 2010	21.260,42
JULIO 2010	99.579,48
ENERO 2011	110.075,08
JULIO 2011	110.075,08
DICIEMBRE 2011	149.694,50
TOTAL PTE. DE COBRO	490.684,56

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 17 / 36
 0XISTCR6hYA=			

CALENDARIO DE INGRESOS Y COBROS RESULTANTE DE LA COMPENSACIÓN											
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTI ÓN (€)	INTER ESES G. GESTI ÓN (€)	GASTOS INDEMN IZ. (€)	INTER ESES INDE MN. (€)	GAST OS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTER SES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)	TOTAL COBROS (€)
INGRE SADO	2002 - MARZO 2009	23.873,52	5.294,78	-	14.051,11	-	-	-	-	43.219,40	-
	ABRIL 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENERO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAYO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIC. 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.694,50
	TOTAL PTE.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.694,50

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A: FERCAMPO, S.A.

CALENDARIO DE INGRESOS											
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTI ÓN (€)	INTER ES G. GESTI ÓN (€)	GASTOS INDEMN NIZ. (€)	INTER SES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTER ESES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)	
INGRE SADO	2002 - MARZO 2009	2.430,99	191,37	-	3.734,86	-	-	-	-	6.357,22	
INGRE SADO	ABRIL 2009	3.655,16	584,83	-	21.640,37	-	-	-	-	25.880,35	
	ENERO 2010	2.167,83	346,85	-	16.092,44	-	11.204,64	1.792,74	-	31.604,50	
	MAYO 2010	1.410,68	225,71	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	1.636,39	
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	JULIO 2010	-	-	-	20.733,83	-	CERTIF.	CERTIF.	-	20.733,83	
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	ENERO 2011	-	-	-	20.733,83	-	CERTIF.	CERTIF.	-	20.733,83	
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 18 / 36



0XISTCR6hYA=

	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	20.733,83	-	-	-	-	20.733,83
	TOTAL PTE.	3.578,51	572,56	-	78.293,93	-	11.204,64	1.792,74	-	95.442,38

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 51.989,51 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- FERTILIZANTES MAGEMMA,S.L.

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTER ESES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZ. (€)	INTER ESES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERES ES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	2.604,29	205,01	-	4.001,10	-	-	-	-	6.810,40
	ABRIL 2009	3.829,15	612,66	-	24.697,49	-	-	-	-	29.139,30
	ENERO 2010	2.213,43	354,15	-	19.733,01	-	11.737,98	1.878,08	-	35.916,65
	MAYO 2010	1.477,83	236,45	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	1.714,28
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	24.215,80	-	CERTIF.	CERTIF.	-	24.215,80
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	24.215,80	-	CERTIF.	CERTIF.	-	24.215,80
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	24.215,80	-	-	-	-	24.215,80
	TOTAL PTE.	7.520,41	1.203,27	-	117.077,90	-	11.737,98	1.878,08	-	139.417,64

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 54.464,24 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- RAFAEL AYALA MUÑOZ

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTER ESES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZ. (€)	INTER ESES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERES ES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	1.806,52	646,20	-	2.808,48	-	-	-	-	5.261,20
	ABRIL 2009	2.685,27	429,64	-	17.319,62	-	-	-	-	20.434,53
	ENERO 2010	1.572,01	251,52	-	10.856,34	-	8.231,50	1.317,04	-	22.228,42

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 19 / 36



0XISTCR6hYA=

	MAYO 2010	1.036,36	165,82	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	1.202,18
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	15.492,22	-	CERTIF.	CERTIF.	-	15.492,22
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	15.492,22	-	CERTIF.	CERTIF.	-	15.492,22
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	15.492,22	-	-	-	-	15.492,22
	TOTAL PTE.	5.293,64	846,98	-	74.652,62	-	8.231,50	1.317,04	-	90.341,78

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 38.194,16 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- PROHERNA, S.L.

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTER ESES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZ. (€)	INTER ESES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTER ESES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	1.209,77	441,14	-	1.953,37	-	-	-	-	3.604,28
	SEPT. 2009	445,84	71,33	10,52	2.875,63	86,71	-	-	-	3.490,05
	OCT. 2009	445,84	71,33	10,52	2.875,63	86,71	-	-	-	3.490,05
	NOV. 2009	445,84	71,33	10,52	2.875,63	86,71	-	-	-	3.490,05
	DIC. 2009	445,84	71,33	10,52	2.875,63	86,71	-	-	-	3.490,05
	ENERO 2010	205,15	32,82	10,52	1.186,98	86,71	1.366,70	218,67	86,41	3.193,97
	FEB. 2010	205,15	32,82	10,52	1.186,98	86,71	1.366,70	218,67	86,41	3.193,97
	MARZO 2010	205,15	32,82	10,52	1.186,98	86,71	1.366,70	218,67	86,41	3.193,97
	ABRIL 2010	418,58	66,97	10,52	1.186,98	86,71	1.366,70	218,67	86,41	3.441,55
	MAYO 2010	49,16	7,87	10,52	1.186,98	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.239,51
	JUNIO 2010	49,16	7,87	10,52	1.186,98	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.239,51
	JULIO 2010	49,16	7,87	10,52	1.714,81	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.767,35
	AGOST. 2010	49,16	7,87	10,52	1.714,81	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.767,35
	SEPT. 2010	49,16	7,87	10,52	1.714,81	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.767,35
	OCT. 2010	49,16	7,87	10,52	1.714,81	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.767,35
	NOV. 2010	49,16	7,87	10,52	1.714,81	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.767,35
	DIC. 2010	49,16	7,87	10,52	1.714,81	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.767,35
	ENERO 2011	49,16	7,87	10,52	1.714,81	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.767,35
	FEB. 2011	49,16	7,87	10,52	1.714,81	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.767,35
	MARZO 2011	49,16	7,87	10,52	1.714,81	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.767,35
	ABRIL 2011	49,16	7,87	10,52	1.714,81	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.767,35
	MAYO 2011	49,16	7,87	10,52	1.714,81	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.767,35
	JUNIO 2011	49,16	7,87	10,52	1.714,81	86,71	1.561,94	249,91	86,41	3.767,35
	JULIO 2011	-	-	-	1.714,81	86,71	-	-	-	1.801,53
	AGOST. 2011	-	-	-	1.714,81	86,71	-	-	-	1.801,53

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 20 / 36



0XISTCR6hYA=

	SEPT. 2011	-	-	-	1.714,81	86,71	-	-	-	1.801,53
	OCT. 2011	-	-	-	1.714,81	86,71	-	-	-	1.801,53
	NOV. 2011	-	-	-	1.714,81	86,71	-	-	-	1.801,53
	DIC. 2011	-	-	-	1.714,81	86,71	-	-	-	1.801,53
	TOTAL PTE.	3.505,67	560,91	231,54	49.491,04	2.427,96	27.334,02	4.373,44	1.555,42	89.480,01

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- ANTONIO JOSÉ GENE VILLA

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN N (€)	IVA G. GESTIÓN N (€)	INTERES ES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMN. IZ. (€)	INTERESES INDEMN. N. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERESES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	1.109,32	85,34	-	1.741,88	-	-	-	-	2.936,54
	ABRIL 2009	1.659,98	265,60	-	10.706,67	-	-	-	-	12.632,25
	ENERO 2010	979,22	156,68	-	6.705,46	-	5.088,56	814,17	-	13.744,10
	MAYO 2010	640,66	102,51	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	743,16
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	9.577,01	-	CERTIF.	CERTIF.	-	9.577,01
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	9.577,01	-	CERTIF.	CERTIF.	-	9.577,01
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	9.577,01	-	-	-	-	9.577,01
	TOTAL PTE.	3.279,86	524,78	-	46.143,16	-	5.088,56	814,17	-	55.850,54

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 23.610,93 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- FRANCISCO GARRIDO RIVERA

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN N (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERESES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMN. NIZ. (€)	INTERESES INDEMN. N. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERESES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	1.208,30	94,16	-	1.874,43	-	-	-	-	3.176,88
	ABRIL 2009	1.771,83	283,49	-	11.428,09	-	-	-	-	13.483,42
	ENERO 2010	1.020,97	163,36	-	7.142,09	-	5.431,43	869,03	-	14.626,88
	MAYO 2010	683,83	109,41	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	793,24
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 21 / 36



0XISTCR6hYA=


	JULIO 2010	-	-	-	10.222,30	-	CERTIF.	CERTIF.	-	10.222,30
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	10.222,30	-	CERTIF.	CERTIF.	-	10.222,30
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	10.222,30	-	-	-	-	10.222,30
	TOTAL PTE.	3.476,63	556,26	-	49.237,09	-	5.431,43	869,03	-	59.570,44

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 25.201,83 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERE SES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZ. (€)	INTERE SES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERE SES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	1.413,05	96,63	-	2.447,14	-	-	-	-	3.956,82
	ABRIL 2009/ SEPT. 2009	2.346,17	375,39	-	21.179,65	-	-	-	-	23.901,20
	ENERO 2010	1.538,83	246,21	-	18.732,51	-	7.192,02	1.150,72	-	28.860,30
	MAYO 2010	905,49	144,88	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	1.050,36
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	21.179,65	-	CERTIF.	CERTIF.	-	21.179,65
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	21.179,65	-	CERTIF.	CERTIF.	-	21.179,65
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	21.179,65	-	-	-	-	21.179,65
	TOTAL PTE.	4.790,49	766,48	-	103.451,10	-	7.192,02	1.150,72	-	117.350,80

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 33.370,96 € (IVA. INCLUIDO))

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 22 / 36
 0XISTCR6hYA=			

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A: CARPINTERÍA METÁLICA HNOS. NIETO, S.L.

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERESES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZ. (€)	INTERESES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERESES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	2.525,49	210,76	-	3.654,19	-	-	-	-	6.390,44
	ABRIL 2009	2.197,92	351,67	-	-	-	-	-	-	2.549,59
	ENERO 2010	239,88	38,38	-	-	-	6.737,58	1.078,01	-	8.093,85
	MAYO 2010	848,27	135,72	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	984,00
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	TOTAL PTE.	3.286,07	525,77	-	-	-	6.737,58	1.078,01	-	11.627,44

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 31.262,39 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIO DE COBROS	
MES	COBROS INDEMNIZACIÓN (€)
ENERO 2010	2.549,59
JULIO 2010	2.410,09
TOTAL PTE. DE COBRO	4.959,68

CALENDARIO DE INGRESOS Y COBROS RESULTANTE DE LA COMPENSACIÓN											
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERESES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZ. (€)	INTERESES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERESES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)	TOTAL COBROS (€)
INGRESADO	2002 - MARZ. 2009	2.525,49	210,76	-	3.654,19	-	-	-	-	6.390,44	-
	ABRIL 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENER. 2010	-	-	-	-	-	4.899,80	783,97	-	5.683,76	-
	MAYO 2010	848,27	135,72	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	984,00	-

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 23 / 36



0XISTCR6hYA=


	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	AGOS. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	ENER. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	MARZ. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	TOTAL PTE.	848,27	13572	-	-	-	4.899,80	78397	-	6.667,76	-

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 31.262,39 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A: - EQUIPO REUNIDO DE PINTORES, S.A.

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERES ES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMN. (€)	INTERES ES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERES ES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	2.468,73	667,49	-	645,47	-	-	-	-	3.781,69
	SEPT. 2009	517,75	82,84	8,77	-	-	-	-	-	609,36
	OCT. 2009	517,75	82,84	8,77	-	-	-	-	-	609,36
	NOV. 2009	517,75	82,84	8,77	-	-	-	-	-	609,36
	DIC. 2009	517,75	82,84	8,77	-	-	-	-	-	609,36
	ENERO 2010	-	-	-	-	-	1.587,11	253,94	100,35	1.941,41
	FEB. 2010	-	-	-	-	-	1.587,11	253,94	100,35	1.941,41
	MARZO 2010	-	-	-	-	-	1.587,11	253,94	100,35	1.941,41
	ABRIL 2010	-	-	-	-	-	1.587,11	253,94	100,35	1.941,41
	MAYO 2010	285,00	45,60	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.543,79
	JUNIO 2010	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29
	JULIO 2010	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29
	AGOST. 2010	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29
	SEPT. 2010	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29
	OCT. 2010	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29
	NOV. 2010	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29
	DIC. 2010	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29
	ENERO 2011	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29
	FEB. 2011	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29
	MARZO 2011	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29
	ABRIL 2011	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29
	MAYO 2011	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29
	JUNIO 2011	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29
	TOTAL PTE.	3.007,19	481,15	157,87	-	-	31.742,30	5.078,77	1.806,34	42.273,62

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 24 / 36
 0XISTCR6hYA=			

CALENDARIO DE COBROS	
MES	COBROS INDEMNIZACIÓN (€)
ENERO 2010	2.437,42
JULIO 2010	12.580,70
ENERO 2011	5.374,91
TOTAL PTE. DE COBRO	20.393,03

CALENDARIO DE INGRESOS Y COBROS RESULTANTE DE LA COMPENSACIÓN											
MES	GASTOS GESTIÓN N (€)	IVA G. GESTIÓN N (€)	INTERESES G. GESTIÓN N (€)	GASTOS INDEMNIZACIÓN (€)	INTERESES INDEMNIZACIÓN (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERESES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)	TOTAL COBROS (€)	
INGRESADO 2009	2.468,73	667,49	-	645,47	-	-	-	-	3.781,69	-	
SEPT. 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OCT. 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NOV. 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIC. 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENERO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FEB. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MARZO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ABRIL 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MAYO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUNIO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JULIO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGOST. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEPT. 2010	-	-	-	-	-	1.153,98	184,64	100,35	1.438,97	-	
OCT. 2010	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29	-	
NOV. 2010	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29	-	
DIC. 2010	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29	-	
ENERO 2011	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29	-	
FEB. 2011	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29	-	
MARZO 2011	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29	-	
ABRIL 2011	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29	-	
MAYO 2011	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29	-	
JUNIO 2011	50,09	8,01	8,77	-	-	1.813,85	290,22	100,35	2.271,29	-	
TOTAL PTE.	450,84	72,13	78,94	-	-	17.478,59	2.796,57	1.003,52	21.880,59	-	

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- ALQUIBLANCA, S.L.

CALENDARIO DE INGRESOS										
MES	GASTOS GESTIÓN N (€)	IVA G. GESTIÓN N (€)	INTERESES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZACIÓN (€)	INTERESES INDEMNIZACIÓN (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERESES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)	
INGRESADO 2009	2.271,33	828,25	-	3.667,44	-	-	-	-	6.767,01	

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 25 / 36



0XISTCR6hYA=

SEPT. 2009	470,70	75,31	7,29	-	-	-	-	-	-	553,30
OCT. 2009	470,70	75,31	7,29	-	-	-	-	-	-	553,30
NOV. 2009	470,70	75,31	7,29	-	-	-	-	-	-	553,30
DIC. 2009	470,70	75,31	7,29	-	-	-	-	-	-	553,30
ENERO 2010	-	-	-	-	-	1.442,89	230,86	91,23	-	1.764,99
FEB. 2010	-	-	-	-	-	1.442,89	230,86	91,23	-	1.764,99
MARZO 2010	-	-	-	-	-	1.442,89	230,86	91,23	-	1.764,99
ABRIL 2010	-	-	-	-	-	1.442,89	230,86	91,23	-	1.764,99
MAYO 2010	430,97	68,95	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.511,31
JUNIO 2010	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.046,47
JULIO 2010	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.046,47
AGOST. 2010	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.046,47
SEPT. 2010	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.046,47
OCT. 2010	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.046,47
NOV. 2010	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.046,47
DIC. 2010	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.046,47
ENERO 2011	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.046,47
FEB. 2011	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.046,47
MARZO 2011	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.046,47
ABRIL 2011	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.046,47
MAYO 2011	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.046,47
JUNIO 2011	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	-	2.046,47
TOTAL PTE.	2.706,99	433,12	131,16	-	-	28.857,87	4.617,26	1.642,19	-	38.388,59

CALENDARIO DE COBROS	
MES	COBROS INDEMNIZACIÓN (€)
ENERO 2010	2.213,19
JULIO 2010	9.578,44
TOTAL PTE. DE COBRO	11.791,63

CALENDARIO DE INGRESOS Y COBROS RESULTANTE DE LA COMPENSACIÓN										
MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERESES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZACIÓN (€)	INTERESES INDEMNIZACIÓN (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERESES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)	TOTAL COBROS (€)
INGRESADO 2009	2.271,33	828,25	-	3.667,44	-	-	-	-	6.767,01	-
SEPT. 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCT. 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOV. 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIC. 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEB. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARZO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABRIL 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAYO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNIO 2010	24,06	3,85	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	2.039,29	-
JULIO 2010	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	2.046,47	-
AGOST. 2010	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	2.046,47	-
SEPT. 2010	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	2.046,47	-

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	PÁGINA	26 / 36



0XISTCR6hYA=

	OCT. 2010	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	2.046,47	-
	NOV. 2010	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	2.046,47	-
	DIC. 2010	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	2.046,47	-
	ENERO 2011	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	2.046,47	-
	FEB. 2011	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	2.046,47	-
	MARZO 2011	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	2.046,47	-
	ABRIL 2011	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	2.046,47	-
	MAYO 2011	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	2.046,47	-
	JUNIO 2011	30,25	4,84	7,29	-	-	1.649,02	263,84	91,23	2.046,47	-
	TOTAL PTE.	387,04	61,93	94,73	-	-	21.437,27	3.429,96	1.186,03	26.596,96	-

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- FRUTAS ÁLVAREZ MORENO, S.L.

CALENDARIO DE INGRESOS											
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERESES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZ. (€)	INTERESES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERESES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)	
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	2.338,28	374,12	-	-	-	-	-	-	2.712,40	
	SEPT. 2009	2.194,37	351,10	-	-	-	-	-	-	2.545,47	
	ENERO 2010	422,62	67,62	-	-	-	6.726,70	1.076,27	-	8.293,21	
	MAYO 2010	846,90	135,50	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	982,41	
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	JULIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	ENERO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	TOTAL PTE.	3.463,90	554,22	-	-	-	6.726,70	1.076,27	-	11.821,09	

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 31.211,89 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIO DE COBROS	
	MES
	ENERO 2010
	TOTAL PTE. DE COBRO

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
ID. FIRMA	10.1.100.2	PÁGINA	27 / 36



0XISTCR6hYA=


CALENDARIO DE INGRESOS Y COBROS RESULTANTE DE LA COMPENSACIÓN											
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERE SES G. GESTIÓN (€)	GASTO INDEMN. (€)	INTER ESES INDEMN. (€)	GASTO OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERE SES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)	TOTAL COBROS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	2.338,28	374,12	-	-	-	-	-	-	2.712,40	-
	SEPT. 2009	781,61	125,06	-	-	-	-	-	-	906,66	-
	ENERO 2010	422,62	67,62	-	-	-	6.726,70	1.076,27	-	8.293,21	-
	MAYO 2010	846,90	135,50	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	982,41	-
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
	TOTAL PTE.	2.051,13	328,18	-	-	-	6.726,70	1.076,27	-	10.182,29	-

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 31.211,89 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERE SES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMN. (€)	INTERE SES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERE SES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	1.034,70	370,67	-	1.614,92	-	-	-	-	3.020,29
	ABRIL 2009	1.543,70	246,99	-	9.956,63	-	-	-	-	11.747,32
	ENERO 2010	907,54	145,21	-	6.240,66	-	4.732,09	757,13	-	12.782,63
	MAYO 2010	595,78	95,32	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	691,10
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	8.906,11	-	CERTIF.	CERTIF.	-	8.906,11
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	8.906,11	-	CERTIF.	CERTIF.	-	8.906,11
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
JULIO 2011	-	-	-	8.906,11	-	-	-	-	-	8.906,11

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 28 / 36
 0XISTCR6hYA=			

TOTAL PTE.	3.047,01	487,52	-	42.915,61	-	4.732,09	757,13	-	51.939,37
-------------------	-----------------	---------------	----------	------------------	----------	-----------------	---------------	----------	------------------

NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 21.956,91 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:-ANTONIO BERNABÉ RODRÍGUEZ

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN N (€)	IVA G. GESTIÓN N (€)	INTERESE S G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMN IZ. (€)	INTERE SES INDEMN N. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERE SES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	3.368,93	264,31	-	5.192,80	-	-	-	-	8.826,04
	SEPT. 2009	5.003,03	800,48	-	15.011,09	-	-	-	-	20.814,61
	ENERO 2010	2.925,74	468,12	-	9.818,29	-	15.336,44	2.453,83	-	31.002,42
	MAYO 2010	1.930,88	308,94	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	2.239,82
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	15.011,09	-	CERTIF.	CERTIF.	-	15.011,09
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	15.011,09	-	CERTIF.	CERTIF.	-	15.011,09
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	15.011,09	-	-	-	-	15.011,09
	TOTAL PTE.	9.859,65	1.577,54	-	69.862,66	-	15.336,44	2.453,83	-	99.090,13

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 71.161,08 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- ESTEBAN GARCÍA FERNÁNDEZ

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN N (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERE SES G. GESTIÓN N (€)	GASTOS INDEMN NIZ. (€)	INTERE SES INDEMN N. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERE SES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	2.438,13	190,43	-	3.774,18	-	-	-	-	6.402,73
INGRESADO	ABRIL 2009	3.613,79	578,21	-	23.308,49	-	-	-	-	27.500,49
	ENERO 2010	2.108,64	337,38	-	14.883,56	-	11.077,83	1.772,45	-	30.179,87
	MAYO 2010	1.394,72	223,15	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	1.617,87
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	20.983,11	-	CERTIF.	CERTIF.	-	20.983,11
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 29 / 36



0XISTCR6hYA=

	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	20.983,11	-	CERTIF.	CERTIF.	-	20.983,11
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	20.983,11	-	-	-	-	20.983,11
	TOTAL PTE.	3.503,36	560,54	-	77.832,90	-	11.077,83	1.772,45	-	94.747,08

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 51.401,13 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- FRANCISCO ÁLVAREZ MORENO

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN N (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERES ES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZ. (€)	INTERESES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERESES OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	3.606,40	1.275,73	-	5.492,63	-	-	-	-	10.374,76
	ABRIL 2009/ SEPT. 2009	4.897,39	783,58	-	23.720,14	-	-	-	-	29.401,11
	ENERO 2010	2.555,36	408,86	-	18.227,51	-	15.012,62	2.402,02	-	38.606,37
	MAYO 2010	1.890,11	302,42	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	2.192,53
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	23.720,14	-	CERTIF.	CERTIF.	-	23.720,14
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	23.720,14	-	CERTIF.	CERTIF.	-	23.720,14
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	23.720,14	-	-	-	-	23.720,14
	TOTAL PTE.	9.342,87	1.494,86	-	113.108,05	-	15.012,62	2.402,02	-	141.360,42

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 69.658,57 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- JOSÉ DE LA ROSA DÍAZ

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERES ES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZ. (€)	INTERESES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERESES OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	10.660,32	1.705,65	-	-	-	-	-	-	12.365,97
	ENERO 2010	-	-	-	-	-	12.358,95	1.977,43	-	14.336,38
	MAYO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 30 / 36



0XISTCR6hYA=

JULIO 2010	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
AGOST. 2010	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
SEPT. 2010	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
OCT. 2010	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
NOV. 2010	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
DIC. 2010	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
ENERO 2011	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
FEB. 2011	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
MARZO 2011	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
ABRIL 2011	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
MAYO 2011	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
JUNIO 2011	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
TOTAL PTE.	-	-	-	-	-	-	12.358,95	1.977,43	-	14.336,38

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 57.345,53 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIO DE COBROS		
	MES	COBROS INDEMNIZACIÓN (€)
COBRADO	2002 - MARZO 2009	71.397,06
	ENERO 2010	87.452,83
	JULIO 2010	87.452,83
	ENERO 2011	87.452,83
	JULIO 2011	87.452,83
	DICIEMBRE 2011	87.452,83
	TOTAL PTE. DE COBRO	508.661,22

CALENDARIO DE INGRESOS Y COBROS RESULTANTE DE LA COMPENSACIÓN												
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZACIÓN (€)	INTERES INDEMNIZACIÓN (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERES OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)	TOTAL COBROS (€)	
INGRESADO	2002 - MARZ. 2009	10.660,32	1.705,65	-	-	-	-	-	-	12.365,97	71.397,06	COBRADO
	ENER. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.770,92	-
	MAYO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.452,83	-
	AGOS. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENER. 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.452,83	-
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARZ. 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 31 / 36



0XISTCR6hYA=

MAYO 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNIO 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.452,83	-
DIC. 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.452,83	-
TOTAL PTE.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.582,25	-


CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- Mª DEL ROSARIO GÓMEZ MEDINA

CALENDARIO DE INGRESOS											
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERES ES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZ. (€)	INTERES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERES ES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)	
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	1.410,41	94,17	-	2.485,70	-	-	-	-	3.990,28	
	ABRIL 2009	1.922,74	307,64	-	-	-	-	-	-	2.230,38	
	ENERO 2010	1.008,72	161,40	-	-	-	5.894,03	943,04	-	8.007,19	
	MAYO 2010	742,07	118,73	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	860,80	
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	JULIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	ENERO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	
	TOTAL PTE.	3.673,53	587,76	-	-	-	5.894,03	943,04	-	11.098,36	

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 27.348,28 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIO DE COBROS	
MES	COBROS INDEMNIZACIÓN (€)
ENERO 2010	2.230,38
JULIO 2010	12.774,88
ENERO 2011	9.650,80
TOTAL PTE. DE COBRO	24.656,06

CALENDARIO DE INGRESOS Y COBROS RESULTANTE DE LA COMPENSACIÓN											
	MES	GASTOS GESTIÓN N (€)	IVA G. GESTIÓN N (€)	INTERES ES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMNIZ. (€)	INTERES INDEMN. (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERES ES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)	TOTAL COBROS (€)
INGRESADO	2002 - MARZO 2009	1.410,41	94,17	-	2.485,70	-	-	-	-	3.990,28	-
	ABRIL 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENERO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAYO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 32 / 36
 0XISTCR6hYA=			


JULIO 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGOST. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPT. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCT. 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOV. 2010	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
DIC. 2010	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
ENERO 2011	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
FEB. 2011	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
MARZO 2011	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
ABRIL 2011	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
MAYO 2011	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
JUNIO 2011	-	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-	-
TOTAL PTE.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 15.511,14 € (IVA. INCLUIDO))

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- FRANCISCO POMPA RAMÍREZ

CALENDARIO DE INGRESOS										
	MES	GASTOS GESTIÓN (€)	IVA G. GESTIÓN (€)	INTERES ES G. GESTIÓN (€)	GASTOS INDEMN. (€)	INTERES ES INDEMN (€)	GASTOS OBRAS (€)	IVA G. OBRAS (€)	INTERES ES G. OBRAS (€)	TOTAL GASTOS (€)
INGRE SADO	2002 - MARZO 2009	907,83	74,62	-	1.335,15	-	-	-	-	2.317,60
	ABRIL 2009	1.379,47	220,72	-	8.897,42	-	-	-	-	10.497,61
	ENERO 2010	827,78	132,45	-	5.684,73	-	4.228,68	676,59	-	11.550,22
	MAYO 2010	532,40	85,18	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	617,58
	JUNIO 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2010	-	-	-	7.958,65	-	CERTIF.	CERTIF.	-	7.958,65
	AGOST. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	SEPT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	OCT. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	NOV. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	DIC. 2010	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ENERO 2011	-	-	-	7.958,65	-	CERTIF.	CERTIF.	-	7.958,65
	FEB. 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MARZO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	ABRIL 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	MAYO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JUNIO 2011	-	-	-	-	-	CERTIF.	CERTIF.	-	-
	JULIO 2011	-	-	-	7.958,65	-	-	-	-	7.958,65
	TOTAL PTE.	2.739,65	438,34	-	38.458,09	-	4.228,68	676,59	-	46.541

(NOTA: IMPORTE TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES: 19.621,06 € (IVA. INCLUIDO))

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 33 / 36
 0XISTCR6hYA=			

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:.- JOSEFA ESPINOSA FERNÁNDEZ

CALENDARIO DE COBROS	
MES	COBROS INDEMNIZACIÓN (€)
ENERO 2010	18.746,01
JULIO 2010	18.746,01
ENERO 2011	18.746,01
JULIO 2011	18.746,01
DICIEMBRE 2011	18.746,01
TOTAL PTE. DE COBRO	93.730,05

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:.- ANTONIO PÉREZ HIRUELO

CALENDARIO DE COBROS	
MES	COBROS INDEMNIZACIÓN (€)
ENERO 2010	5.418,13
JULIO 2010	5.418,13
ENERO 2011	5.418,13
JULIO 2011	5.418,13
DICIEMBRE 2011	5.418,13
TOTAL PTE. DE COBRO	27.090,63

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:.- CONSUELO VAZQUEZ VÉLEZ

CALENDARIO DE COBROS	
MES	COBROS INDEMNIZACIÓN (€)
ENERO 2010	4.063,59
JULIO 2010	4.063,59
ENERO 2011	4.063,59
JULIO 2011	4.063,59
DICIEMBRE 2011	4.063,59
TOTAL PTE. DE COBRO	20.317,97

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:.- CELOP JOVEN MODAS, S.L.

CALENDARIO DE COBROS	
MES	COBROS INDEMNIZACIÓN (€)
ENERO 2010	1.354,53
JULIO 2010	1.354,53
ENERO 2011	1.354,53
JULIO 2011	1.354,53
DICIEMBRE 2011	1.354,53
TOTAL PTE. DE COBRO	6.772,66

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:.- ANGISI TURISMO, S.L.

CALENDARIO DE COBROS	
MES	COBROS INDEMNIZACIÓN (€)
ENERO 2010	2.355,04
JULIO 2010	2.355,04
ENERO 2011	2.355,04
JULIO 2011	2.355,04
DICIEMBRE 2011	2.355,04
TOTAL PTE. DE COBRO	11.775,19

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma>

FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
ID. FIRMA	10.1.100.2	PÁGINA	34 / 36



0XISTCR6hYA=

CALENDARIOS DE INGRESOS Y COBROS CORRESPONDIENTES A:- BÉTICA DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.


	MES	COBROS INDEMNIZACIÓN (€)
	ENERO 2010	2.709,06
	JULIO 2010	2.709,06
	ENERO 2011	2.709,06
	JULIO 2011	2.709,06
	DICIEMBRE 2011	2.709,06
	TOTAL PTE. DE COBRO	13545.31

Analizada la Propuesta del Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, relativa a la aprobación de Anulación de los recibos para el pago en concepto de gastos de gestión y de indemnización, como consecuencia de reajuste producido tras la aprobación de la Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Reparcelación de la UE-2 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2009. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes **ACUERDA:**

PRIMERO: Anulación de los recibos para el pago en concepto de gastos de gestión y de indemnización, como consecuencia del reajuste producido tras la aprobación de la Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Reparcelación de la UE-2 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2009, que a continuación se relacionan: N° Recibo: 00087165.- N° Recibo: 00087166.- N° Recibo: 00087176.- N° Recibo: 00087181.- N° Recibo: 00087200.- N° Recibo: 00087201.- N° Recibo: 00087202.- N° Recibo: 00087203.- N° Recibo: 00087204.

SEGUNDO: Aprobación del Calendario de Ingresos y Cobros de la Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Reparcelación de la UE-2, aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local el día 12 de mayo de 2009, contenido en el Anexo que se adjunta.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los propietarios afectados, y requerirles para que en los plazos establecidos para cada uno de ellos, procedan a ingresar conforme a las cartas de pago que reciban, advirtiéndoles de que en caso de no proceder a pago de la cantidad indicada en el plazo correspondiente, este Ayuntamiento podrá proceder a la exacción de las cuotas por la vía de apremio, tal y como dispone el artículo 127.4 del R.D. 3.288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística..


Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 35 / 36
 0XISTCR6hYA=			

CUARTO: Del presente acuerdo se dará traslado a la Delegación de Urbanismo a los efectos de seguir la tramitación del expediente.

ASUNTOS URGENTES.- (EXPTE. 199/2009).-

- No Hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas en el lugar y fecha al principio indicado, la Presidencia levantó la Sesión, extendiéndose por mí el Secretario General Acctal. el presente Acta, firmándose en este acto por el Sra. Alcaldesa-Presidenta Acctal. conmigo que de todo ello doy fe.- **LA ALCALDESA-PRESIDENTA ACCTAL. - Fdo.: María Dolores Pascual González.- EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Antonio Bocanegra Bohorquez.-**

Código Cifrado de verificación: 0XISTCR6hYA= . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma			
FIRMADO POR	PASCUAL GONZALEZ MARIA DOLORES 28381988B	FECHA Y HORA	07/08/2009 13:21:12
	BOCANEGRA BOHORQUEZ ANTONIO 28531395X		
ID. FIRMA	10.1.100.2	0XISTCR6hYA=	PÁGINA 36 / 36
 0XISTCR6hYA=			