

**EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA - 2012**  
**PENDIENTE HABILITADOS PPTO. (FASE O Y FASE P)**

Fecha Impresión: 19-abr-13

Fecha Referencia: 31/12/2012

| NIF              | NOMBRE HABILITADO                |       |       |          |              |        |              |  |            |                  |
|------------------|----------------------------------|-------|-------|----------|--------------|--------|--------------|--|------------|------------------|
|                  | PPTO ORG.                        | PROG. | ECON. | CL. ESP. | Ref.Operació | SIGLAS | Nº OPER.     | DESCRIPCIÓN  | FECHA      | IMPORTE PTE.     |
| <b>000001006</b> | <b>JUNTA DE ANDALUCIA</b>        |       |       |          |              |        |              |  |            |                  |
|                  | 2005                             | 422   | 21200 |          |              | P      | 200500015585 | CONVENIO COLABORACION REPARACIONES EN EL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA               | 24/05/2005 | 6.200,00         |
|                  | 2007                             | 911   | 45000 |          |              | ADOP   | 200700020355 | A JUSTIFICAR GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO ADULTOS ALMADRABA DECRETO              | 02/08/2007 | 4.207,00         |
|                  | <b>Total 000001006:</b>          |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>10.407,00</b> |
| <b>25277186W</b> | <b>CORDON RIOS, RAFAEL</b>       |       |       |          |              |        |              |  |            |                  |
|                  | 2009                             | 455   | 22610 |          |              | ADOP   | 200900036724 | A JUSTIFICAR POR D. RAFAEL CORDON RIOS.: GASTOS IMPREVISTOS FIESTAS DE NAVIDAD Y | 17/11/2009 | 136,00           |
|                  | <b>Total 25277186W:</b>          |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>136,00</b>    |
| <b>31205301M</b> | <b>GARCIA MARTIN ROSARIO</b>     |       |       |          |              |        |              |  |            |                  |
|                  | 2011                             | 431   | 22699 |          |              | ADOP   | 201100009601 | A JUSTIFICAR GASTOS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONSUMO - PR.                      | 10/05/2011 | 1.047,18         |
|                  | <b>Total 31205301M:</b>          |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>1.047,18</b>  |
| <b>31858584L</b> | <b>FERNANDEZ CARRASCO CARLOS</b> |       |       |          |              |        |              |  |            |                  |
|                  | 2011                             | 132   | 20400 |          |              | ADOP   | 201100016119 | A JUSTIFICAR POR D. CARLOS FERNANDEZ CARRASCO.: PAGO ALQUILER VEHICULOS          | 19/08/2011 | 1.120,00         |
|                  | 2011                             | 132   | 21400 |          |              | ADOP   | 201100008880 | A JUSTIFICAR POR D. CARLOS FERNANDEZ CARRASCO. REPARACION VEHICULO               | 28/04/2011 | 2.371,80         |
|                  | <b>Total 31858584L:</b>          |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>3.491,80</b>  |
| <b>32016681Z</b> | <b>CUENCA GALVEZ AGUSTIN</b>     |       |       |          |              |        |              |  |            |                  |
|                  | 2008                             | 121   | 21400 |          |              | ADOP   | 200800037481 | A JUSTIFICAR REPARACION VEHICULO CITROEN CU 1297BXJ                              | 12/12/2008 | 214,41           |
|                  | 2009                             | 121   | 21400 |          |              | ADOP   | 200900034984 | A JUSTIFICAR POR D. AGUSTIN GALVEZ CUENCA.: ARREGLO DE VEHICULO CITROEN          | 06/11/2009 | 477,84           |
|                  | <b>Total 32016681Z:</b>          |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>692,25</b>    |
| <b>32020196X</b> | <b>JIMENEZ GOMEZ ANA PUREZA</b>  |       |       |          |              |        |              |  |            |                  |
|                  | 2012                             | 151   | 21200 |          |              | ADOP   | 201200003994 | A JUSTIFICAR POR DÑA. ANA PUREZA JIMENEZ GOMEZ. 500 BLOQUES Nº 7 Y 10 SACOS DE   | 02/04/2012 | 112,10           |
|                  | <b>Total 32020196X:</b>          |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>112,10</b>    |
| <b>32023617G</b> | <b>MARIN GARCIA JAVIER</b>       |       |       |          |              |        |              |  |            |                  |

| NIF              | NOMBRE HABILITADO                       |       |       | CL. ESP. | Ref.Operació | SIGLAS | Nº OPER.     | DESCRIPCIÓN  | FECHA      | IMPORTE PTE.    |
|------------------|---|-------|-------|----------|--------------|--------|--------------|--|------------|-----------------|
|                  | PPTO.ORG.                               | PROG. | ECON. |          |              |        |              |  |            |                 |
|                  | 2011                                    | 920   | 22001 |          |              | ADOP   | 201100017265 | A JUSTIFICAR POR D. JAVIER MARIN GARCIA. COMPRA DE LIBRO.                              | 06/09/2011 | 72,00           |
|                  | 2011                                    | 920   | 23020 |          |              | ADOP   | 201100015283 | INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO CON MOTIVO DE VIAJE REALIZADO A MADRID             | 04/08/2011 | 77,70           |
|                  | 2011                                    | 920   | 23120 |          |              | ADOP   | 201100015276 | INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO CON MOTIVO DE VIAJE REALIZADO A MADRID             | 04/08/2011 | 83,90           |
|                  | 2011                                    | 920   | 23120 |          |              | ADOP   | 201100015290 | INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO CON MOTIVO DE VIAJE REALIZADO A MADRID             | 04/08/2011 | 310,07          |
|                  | 2012                                    | 151   | 21200 |          |              | ADOP   | 201200018882 | A JUSTIFICAR - GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO ESTACION AUTOBUSES                          | 26/09/2012 | 777,55          |
|                  |   |       |       |          |              |        |              | <b>Total 32023617G:</b>  |            | <b>1.321,22</b> |
| <b>32028478N</b> | <b>ESCUADRA SANCHEZ ALFONSO</b>         |       |       |          |              |        |              |  |            |                 |
|                  | 2010                                    | 432   | 22699 |          |              | ADOP   | 201000000937 | A JUSTIFICAR, INDEMNIZACIONES DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO CON                         | 18/01/2010 | 2.175,64        |
|                  |   |       |       |          |              |        |              | <b>Total 32028478N:</b>  |            | <b>2.175,64</b> |
| <b>32031705L</b> | <b>GARCIA FAJARDO FRANCISCO ANTONIO</b> |       |       |          |              |        |              |  |            |                 |
|                  | 2011                                    | 338   | 22609 |          |              | OP     | 201100013459 | EXPTE 41/11.: CONTRATACION DE ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES, LOS                  | 27/06/2011 | 6.774,09        |
|                  |   |       |       |          |              |        |              | <b>Total 32031705L:</b>  |            | <b>6.774,09</b> |
| <b>32032235C</b> | <b>MIÑAN QUIROS MARIA JOSE</b>          |       |       |          |              |        |              |  |            |                 |
|                  | 2010                                    | 920   | 23120 |          |              | ADOP   | 201000000877 | A JUSTIFICAR "OTROS GASTOS"(GASTOS DE LOCOMOCION) DURANTE LA ESTANCIA EN               | 15/01/2010 | 150,00          |
|                  |   |       |       |          |              |        |              | <b>Total 32032235C:</b>  |            | <b>150,00</b>   |
| <b>32034986B</b> | <b>GARCIA RODRIGUEZ JAVIER</b>          |       |       |          |              |        |              |  |            |                 |
|                  | 2011                                    | 155   | 21000 |          |              | ADOP   | 201100018059 | A JUSTIFICAR ADQUISICION PINTURA PASOS PEATONES COLEGIOS                               | 14/09/2011 | 3.125,64        |
|                  | 2011                                    | 920   | 22000 |          |              | ADOP   | 201100018386 | A JUSTIFICAR, ADQUISICIÓN DE PAPEL DIN A4  | 20/09/2011 | 98,87           |
|                  |   |       |       |          |              |        |              | <b>Total 32034986B:</b>  |            | <b>3.224,51</b> |
| <b>32039345T</b> | <b>VAZQUEZ GIL AURELIO M</b>            |       |       |          |              |        |              |  |            |                 |
|                  | 2008                                    | 121   | 22609 |          |              | ADOP   | 200800019859 | A JUSTIFICAR: Gastos de transporte de actualizaciones del programa A3 Nom. (Oficina de | 15/07/2008 | 189,47          |
|                  |   |       |       |          |              |        |              | <b>Total 32039345T:</b>  |            | <b>189,47</b>   |
| <b>32040680R</b> | <b>ESCUADRA SANCHEZ INMACULADA</b>      |       |       |          |              |        |              |  |            |                 |
|                  | 2010                                    | 920   | 23120 |          |              | ADOP   | 201000000876 | A JUSTIFICAR "OTROS GASTOS"(GASTOS DE LOCOMOCION) DURANTE LA ESTANCIA EN               | 15/01/2010 | 150,00          |

| NIF              | NOMBRE HABILITADO                                     |       |       | SIGLAS | Nº OPER.     | DESCRIPCIÓN  | FECHA      | IMPORTE PTE.            |                       |
|------------------|---|-------|-------|--------|--------------|--|------------|-------------------------|-----------------------|
|                  | PPTO.ORG.   | PROG. | ECON. |        |              |  |            |                         | CL. ESP. Ref.Operació |
|                  |   |       |       |        |              |  |            | <b>Total 32040680R:</b> | <b>150,00</b>         |
| <b>32042898B</b> | <b>MARTINEZ BARRENO MARCO ANTONIO</b>                 |       |       |        |              |  |            |                         |                       |
|                  | 2009  | 432   | 21200 | ADOP   | 200900001230 | A JUSTIFICAR GASTOS ADQUISICION MATERIALES PARA OBRA, FERRETERIA             | 15/01/2009 |                         | 1.000,00              |
|                  |   |       |       |        |              |  |            | <b>Total 32042898B:</b> | <b>1.000,00</b>       |
| <b>50433850W</b> | <b>ESCOBAR PIZARRO CESAR</b>                          |       |       |        |              |  |            |                         |                       |
|                  | 2008  | 121   | 23100 | ADOP   | 200800007757 | A JUSTIFICAR GASTOS LOCOMOCION IMPORTE BILLETE DESPLAZAMIENTO A MADRID       | 18/03/2008 |                         | 0,02                  |
|                  |   |       |       |        |              |  |            | <b>Total 50433850W:</b> | <b>0,02</b>           |
| <b>75951919P</b> | <b>ARAUJO MORALES MARIA GEMMA</b>                     |       |       |        |              |  |            |                         |                       |
|                  | 2011  | 912   | 23000 | ADOP   | 201100015285 | INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO CON MOTIVO DE VIAJE REALIZADO A MADRID   | 04/08/2011 |                         | 83,70                 |
|                  | 2011  | 912   | 23100 | ADOP   | 201100015275 | INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO CON MOTIVO DE VIAJE REALIZADO A MADRID   | 04/08/2011 |                         | 620,14                |
|                  | 2011  | 912   | 23100 | ADOP   | 201100015292 | INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO CON MOTIVO DE VIAJE REALIZADO A MADRID   | 04/08/2011 |                         | 310,07                |
|                  | 2011  | 912   | 23100 | ADOP   | 201100015360 | LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR DÑA. Mª GEMMA ARAUJO MORALES. VIAJE A MADRID "AENA" | 05/08/2011 |                         | 294,30                |
|                  |   |       |       |        |              |  |            | <b>Total 75951919P:</b> | <b>1.308,21</b>       |
| <b>G11038429</b> | <b>ASOCIACION DE MINUSVALIDOS FISICOS "ARCO IRIS"</b> |       |       |        |              |  |            |                         |                       |
|                  | 2006  | 323   | 22612 | ADOP   | 200600033442 | CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS           | 29/12/2006 |                         | 18.000,00             |
|                  | 2006  | 422   | 48001 | ADOP   | 200600037978 | OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL PROGRAMA SIN BARRERAS ARCO IRIS 2006/2007         | 29/12/2006 |                         | 351,57                |
|                  | 2007  | 323   | 22612 | ADOP   | 200700009883 | A JUSTIFICAR SUBVENCION PROGRAMA PROMOCION, INTEGRACION Y                    | 09/04/2007 |                         | 18.000,00             |
|                  | 2007  | 422   | 48001 | ADOP   | 200700033825 | A JUSTIFICAR SUBVENCION PROGRAMA SIN BARRERAS I Y II                         | 20/12/2007 |                         | 600,00                |
|                  |   |       |       |        |              |  |            | <b>Total G11038429:</b> | <b>36.951,57</b>      |
| <b>G11247046</b> | <b>ASOCIACION ALATIN</b>                              |       |       |        |              |  |            |                         |                       |
|                  | 2007  | 463   | 48901 | ADOP   | 200700038668 | A JUSTIFICAR SUBVENCION EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO HIGIENICO Y ALIMENTICIO  | 28/12/2007 |                         | 500,00                |
|                  |   |       |       |        |              |  |            | <b>Total G11247046:</b> | <b>500,00</b>         |
| <b>G11254018</b> | <b>COORDINADORA ANTIDROGA DESPIERTA</b>               |       |       |        |              |  |            |                         |                       |
|                  | 2006  | 323   | 22612 | ADOP   | 200600036106 | A JUSTIFICAR SUBVENCION PROGRAMA INCORPORACION SOCIOLABORAL 2006             | 29/12/2006 |                         | 3.000,00              |

| NIF              | NOMBRE HABILITADO                                       |       | ECON. | CL. ESP. | Ref.Operació | SIGLAS | Nº OPER.     | DESCRIPCIÓN  | FECHA      | IMPORTE PTE.            |                  |
|------------------|---|-------|-------|----------|--------------|--------|--------------|--|------------|-------------------------|------------------|
|                  | PPTO.ORG.   | PROG. |       |          |              |        |              |  |            |                         |                  |
|                  |   |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>Total G11254018:</b> | <b>3.000,00</b>  |
| <b>G11314622</b> | <b>FEDERACION LINENSE ASOCIACION VECINO INMACULADA</b>  |       |       |          |              |        |              |  |            |                         |                  |
|                  | 2006  | 463   | 48900 |          |              | ADOP   | 200600002030 | A JUSTIFICAR SUBVENCION GASTOS<br>FUNCIONAMIENTO ASOCIACIONES                    | 23/01/2006 |                         | 6.000,00         |
|                  | 2007  | 463   | 48900 |          |              | ADOP   | 200700038546 | A JUSTIFICAR GASTOS FUNCIONAMIENTO<br>ASOCIACIONES DE VECINOS DECRETO N°         | 28/12/2007 |                         | 6.000,00         |
|                  |   |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>Total G11314622:</b> | <b>12.000,00</b> |
| <b>G11340676</b> | <b>ASOCIACION JUVENIL CULTURAL GITANA ARDIÑELO KALO</b> |       |       |          |              |        |              |  |            |                         |                  |
|                  | 2007  | 463   | 48901 |          |              | ADOP   | 200700038672 | A JUSTIFICAR SUBVENCION PROYECTO<br>ACERCAMIENTO DE CULTURAS                     | 28/12/2007 |                         | 500,00           |
|                  |   |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>Total G11340676:</b> | <b>500,00</b>    |
| <b>G11390903</b> | <b>CLUB DE BUCEO CAMPO DE GIBRALTAR</b>                 |       |       |          |              |        |              |  |            |                         |                  |
|                  | 2006  | 422   | 48001 |          |              | ADOP   | 200600010750 | OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL MARE<br>NOSTRUM 2006A JUSTIFICAR SUBVENCION           | 11/05/2006 |                         | 1.300,00         |
|                  | 2006  | 422   | 48001 |          |              | ADOP   | 200600037977 | OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL 06/07<br>PROGRAMA MARE NOSTRUM                        | 29/12/2006 |                         | 1.300,00         |
|                  | 2007  | 422   | 48001 |          |              | ADOP   | 200700033822 | A JUSTIFICAR SUBVENCION PROGRAMA MARE<br>NOSTRUM                                 | 20/12/2007 |                         | 1.300,00         |
|                  |   |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>Total G11390903:</b> | <b>3.900,00</b>  |
| <b>G11425402</b> | <b>ASOCIACION CULTURAL DEVEL SI</b>                     |       |       |          |              |        |              |  |            |                         |                  |
|                  | 2007  | 463   | 48901 |          |              | ADOP   | 200700038673 | A JUSTIFICAR SUBVENCION PROGRAMA<br>ASESORAMIENTO CONTRA LA DROGADICCION         | 28/12/2007 |                         | 500,00           |
|                  |   |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>Total G11425402:</b> | <b>500,00</b>    |
| <b>G11435468</b> | <b>ASOCIACION DE BELENISTAS LINENSES</b>                |       |       |          |              |        |              |  |            |                         |                  |
|                  | 2007  | 463   | 48901 |          |              | ADOP   | 200700030770 | SUBVENCION PARA DESARROLLAR EL<br>PROGRAMA "CAMPAÑA NAVIDAD 2007"                | 29/11/2007 |                         | 1.540,00         |
|                  |   |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>Total G11435468:</b> | <b>1.540,00</b>  |
| <b>G11449675</b> | <b>ASOCIACION CULTURAL M. GITANA ROMI KALLI</b>         |       |       |          |              |        |              |  |            |                         |                  |
|                  | 2007  | 463   | 48901 |          |              | ADOP   | 200700038694 | A JUSTIFICAR SUBVENCION PROGRAMA<br>ACTIVIDADES 2007                             | 28/12/2007 |                         | 500,00           |
|                  |   |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>Total G11449675:</b> | <b>500,00</b>    |
| <b>G11453016</b> | <b>ASOCIACION CULTURAL GITANA KALO JUCAR</b>            |       |       |          |              |        |              |  |            |                         |                  |
|                  | 2007  | 463   | 48901 |          |              | ADOP   | 200700038662 | A JUSTIFICAR SUBVENCION RECUPERACION Y<br>PROMOCION DE LA CULTURA E HISTORIA DEL | 28/12/2007 |                         | 500,00           |
|                  |   |       |       |          |              |        |              |  |            | <b>Total G11453016:</b> | <b>500,00</b>    |

| NIF              | NOMBRE HABILITADO  |       |       |                       | SIGLAS | Nº OPER.     | DESCRIPCIÓN  | FECHA      | IMPORTE PTE.     |
|------------------|--|-------|-------|-----------------------|--------|--------------|--|------------|------------------|
|                  | PPTO.ORG.  | PROG. | ECON. | CL. ESP. Ref.Operació |        |              |  |            |                  |
| <b>G11454774</b> | <b>ASOCIACION DE VECINOS PUERTO MARINA</b>                   |       |       |                       |        |              |  |            |                  |
|                  | 2006   | 463   | 48900 |                       | ADOP   | 200600006582 | A JUSTIFICAR SUBVENCION GASTOS<br>FUNCIONAMIENTO DECRETO 2969/06               | 15/03/2006 | 300,00           |
|                  | <b>Total G11454774:</b>                                      |       |       |                       |        |              |  |            | <b>300,00</b>    |
| <b>G11515384</b> | <b>ASOCIACION DE VECINOS SAN FELIPE</b>                      |       |       |                       |        |              |  |            |                  |
|                  | 2006   | 463   | 48900 |                       | ADOP   | 200600004448 | A JUSTIFICAR SUBVENCION GASTOS<br>FUNCIONAMIENTO DECRETO 1451/06               | 15/02/2006 | 300,00           |
|                  | 2007   | 463   | 48900 |                       | ADOP   | 200700004624 | A JUSTIFICAR SUBVENCION GASTOS<br>FUNCIONAMIENTO                               | 19/02/2007 | 300,00           |
|                  | <b>Total G11515384:</b>                                      |       |       |                       |        |              |  |            | <b>600,00</b>    |
| <b>G11549177</b> | <b>EBENHEZER</b>   |       |       |                       |        |              |  |            |                  |
|                  | 2007   | 463   | 48901 |                       | ADOP   | 200700038676 | A JUSTIFICAR SUBVENCION GASTOS<br>MANTENIMIENTO DE LOCAL EJERCICIO/2007        | 28/12/2007 | 500,00           |
|                  | <b>Total G11549177:</b>                                      |       |       |                       |        |              |  |            | <b>500,00</b>    |
| <b>G41958232</b> | <b>ASOCIACION PARA LA DIFUSION EDUCATIVA DE LA NUTRICION</b> |       |       |                       |        |              |  |            |                  |
|                  | 2007   | 422   | 48001 |                       | ADOP   | 200700033824 | A JUSTIFICAR SUBVENCION PARA LA<br>DIFUSION EDUCATIVA DE LA NUTRICION          | 20/12/2007 | 8.000,00         |
|                  | <b>Total G41958232:</b>                                      |       |       |                       |        |              |  |            | <b>8.000,00</b>  |
| <b>G72061153</b> | <b>ASOCIACION CAMARINAL</b>                                  |       |       |                       |        |              |  |            |                  |
|                  | 2007   | 422   | 48001 |                       | ADOP   | 200700033823 | A JUSTIFICAR SUBVENCION OFERTA<br>EDUCATIVA PROGRAMA JARDINERI                 | 20/12/2007 | 2.589,00         |
|                  | <b>Total G72061153:</b>                                      |       |       |                       |        |              |  |            | <b>2.589,00</b>  |
| <b>R1100329J</b> | <b>HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL (SEVILLA)</b>  |       |       |                       |        |              |  |            |                  |
|                  | 2006   | 323   | 22612 |                       | ADOP   | 200600029567 | A JUSTIFICAR SUBVENCION MANTENIMIENTO<br>CASA DE ACOGIDA PARA ENFERMOS DE SIDA | 01/12/2006 | 7.000,00         |
|                  | 2007   | 323   | 22612 |                       | ADOP   | 200700015401 | SUBVENCION PROYECTOS HIJAS DE LA<br>CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL                | 30/05/2007 | 18.000,00        |
|                  | <b>Total R1100329J:</b>                                      |       |       |                       |        |              |  |            | <b>25.000,00</b> |
| <b>V11249224</b> | <b>CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADIAS DE LA LINEA</b>  |       |       |                       |        |              |  |            |                  |
|                  | 2007   | 455   | 48900 |                       | ADOP   | 200700007757 | CONVENIO CONSEJO LOCAL DE<br>HERMANDADES Y COFRADIAS SEMANA                    | 22/03/2007 | 8.000,00         |
|                  | <b>Total V11249224:</b>                                      |       |       |                       |        |              |  |            | <b>8.000,00</b>  |
| <b>V11532660</b> | <b>CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR</b>                        |       |       |                       |        |              |  |            |                  |
|                  | 2007   | 463   | 48901 |                       | ADOP   | 200700034782 | A JUSTIFICAR SUBVENCION DESARROLLO<br>PROGRAMA VISITA CULTURAL A LA LINEA DE   | 12/12/2007 | 256,80           |

| <b>NIF</b> | <b>NOMBRE HABILITADO</b> |              |              |                 |                      |               |                 |                          |              |                     |
|------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|            | <b>PPTO ORG.</b>         | <b>PROG.</b> | <b>ECON.</b> | <b>CL. ESP.</b> | <b>Ref. Operació</b> | <b>SIGLAS</b> | <b>Nº OPER.</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>       | <b>FECHA</b> | <b>IMPORTE PTE.</b> |
|            |                          |              |              |                 |                      |               |                 | <b>Total V11532660:</b>  |              | <b>256,80</b>       |
|            |                          |              |              |                 |                      |               |                 | <b>Pendiente Total :</b> |              | <b>137.316,86</b>   |