

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	9200	22201	POSTALES	135.000,00€	1.988,87€	136.988,87€	77.222,92€	77.222,92€	69.033,62€	8.189,30€	59.765,95€
01	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
01	9200	22706	PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y REINGENIERÍA DE PROCESOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
01	9200	22780	SERVICIO ATENCIÓN TELFÓNICA USUARIOS	90.000,00€	31.224,71€	121.224,71€	119.351,08€	106.845,70€	61.003,75€	45.841,95€	14.379,01€
TOTALES POR CLASIF.:				235.000,00€	33.213,58€	268.213,58€	196.574,00€	184.068,62€	130.037,37€	54.031,25€	84.144,96€

TOTALES: 235.000,00€ 33.213,58€ 268.213,58€ 196.574,00€ 184.068,62€ 130.037,37€ 54.031,25€ 84.144,96€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	9221	12001	SUELDOS GRUPO A2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	12.600,72€	0,00€	12.600,72€	14.736,56€	14.736,56€	14.736,56€	0,00€	-2.135,84€
01	9221	12004	SUELDOS GRUPO C2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	7.874,16€	0,00€	7.874,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.874,16€
01	9221	12006	TRIENIOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	7.401,12€	0,00€	7.401,12€	5.276,45€	5.276,45€	5.276,45€	0,00€	2.124,67€
01	9221	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	5.822,64€	0,00€	5.822,64€	4.261,56€	4.261,56€	4.261,56€	0,00€	1.561,08€
01	9221	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	11.778,24€	0,00€	11.778,24€	6.581,63€	6.581,63€	6.581,63€	0,00€	5.196,61€
01	9221	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	27.257,16€	0,00€	27.257,16€	14.333,16€	14.333,16€	14.333,16€	0,00€	12.924,00€
TOTALES POR CLASIF.:				72.734,04€	0,00€	72.734,04€	45.189,36€	45.189,36€	45.189,36€	0,00€	27.544,68€

TOTALES: 307.734,04€ 33.213,58€ 340.947,62€ 241.763,36€ 229.257,98€ 175.226,73€ 54.031,25€ 111.689,64€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 2 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	9222	12000	SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA GENERAL	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	18.383,68€	18.383,68€	18.383,68€	0,00€	-3.811,00€
01	9222	12001	SUELDOS GRUPO A2 SECRETARÍA GENERAL	12.488,28€	0,00€	12.488,28€	14.130,22€	14.130,22€	14.130,22€	0,00€	-1.641,94€
01	9222	12003	SUELDOS GRUPO C1 SECRETARÍA GENERAL	9.461,04€	0,00€	9.461,04€	9.759,92€	9.759,92€	9.759,92€	0,00€	-298,88€
01	9222	12004	SUELDOS GRUPO C2 SECRETARÍA GENERAL	31.496,64€	0,00€	31.496,64€	29.389,78€	29.389,78€	29.389,78€	0,00€	2.106,86€
01	9222	12005	SUELDOS GRUPO E SECRETARÍA GENERAL	7.206,96€	0,00€	7.206,96€	8.047,06€	8.047,06€	8.047,06€	0,00€	-840,10€
01	9222	12006	TRIENIOS SECRETARÍA GENERAL	18.562,20€	0,00€	18.562,20€	16.951,69€	16.951,69€	16.951,69€	0,00€	1.610,51€
01	9222	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SECRETARÍA GENERAL	21.560,36€	0,00€	21.560,36€	26.927,36€	26.927,36€	26.927,36€	0,00€	-5.367,00€
01	9222	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	48.383,04€	0,00€	48.383,04€	40.427,04€	40.427,04€	40.427,04€	0,00€	7.956,00€
01	9222	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	105.416,64€	-10.200,00€	95.216,64€	84.955,45€	84.955,45€	84.955,45€	0,00€	10.261,19€
01	9222	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	2.301,22€	2.301,22€	2.301,22€	0,00€	-2.301,22€
01	9222	22001	LIBROS Y REVISTAS	10.000,00€	380,00€	10.380,00€	8.632,26€	4.739,96€	4.739,96€	0,00€	5.640,04€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				279.147,84€	-9.820,00€	269.327,84€	259.905,68€	256.013,38€	256.013,38€	0,00€	13.314,46€
TOTALES				586.881,88€	23.393,58€	610.275,46€	501.669,04€	485.271,36€	431.240,11€	54.031,25€	125.004,10€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 3 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	279.147,84€	-9.820,00€	269.327,84€	259.905,68€	256.013,38€	256.013,38€	0,00€	13.314,46€
01	9222	22603	ASESORÍA JURÍDICA	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	3.352,52€	3.352,52€	3.352,52€	0,00€	16.647,48€
01	9222	22604	Jurídicos, contenciosos	0,00€	115.741,04€	115.741,04€	44.320,75€	44.320,75€	2.878,00€	41.442,75€	71.420,29€
01	9222	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.000,00€	2.299,00€	6.299,00€	3.724,38€	3.724,38€	1.425,38€	2.299,00€	2.574,62€
01	9222	22612	PROCESOS ELECTORALES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
01	9222	22615	JURÍDICOS CONTENCIOSOS	80.000,00€	-23.899,61€	56.100,39€	2.235,60€	2.235,60€	2.235,60€	0,00€	53.864,79€
01	9222	22706	DIGITALIZACIÓN INFORMACIÓN. ARCHIVO DIGITAL	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€
01	9222	22707	SERVICIO ACTUALIZACION INVENTARIO MUNICIPAL	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
01	9222	22733	REVISIÓN PADRÓN DE HABITANTES	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	7.744,00€	7.744,00€	7.744,00€	0,00€	10.256,00€
01	9222	22779	BASE DE DATOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
01	9222	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	501.147,84€	84.320,43€	585.468,27€	326.082,93€	317.390,63€	273.648,88€	43.741,75€	268.077,64€
			TOTALES	808.881,88€	117.534,01€	926.415,89€	567.846,29€	546.648,61€	448.875,61€	97.773,00€	379.767,28€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 4 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	9228	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS JURÍDICOS	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	16.726,92€	16.726,92€	16.726,92€	0,00€	-2.154,24€
01	9228	12006	TRIENIOS SERVICIOS JURÍDICOS	3.925,92€	0,00€	3.925,92€	4.128,11€	4.128,11€	4.128,11€	0,00€	-202,19€
01	9228	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS JURÍDICOS	3.431,70€	0,00€	3.431,70€	4.619,49€	4.619,49€	4.619,49€	0,00€	-1.187,79€
01	9228	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS JURÍDICOS	9.174,48€	0,00€	9.174,48€	8.409,94€	8.409,94€	8.409,94€	0,00€	764,54€
01	9228	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS JURÍDICOS	19.455,80€	0,00€	19.455,80€	16.676,40€	16.676,40€	16.676,40€	0,00€	2.779,40€
TOTALES POR CLASIF.:				50.560,58€	0,00€	50.560,58€	50.560,86€	50.560,86€	50.560,86€	0,00€	-0,28€

TOTALES	859.442,46€	117.534,01€	976.976,47€	618.407,15€	597.209,47€	499.436,47€	97.773,00€	379.767,00€
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	9231	12003	SUELDOS GRUPO C1 ESTADÍSTICA	9.461,04€	6.510,00€	15.971,04€	13.471,50€	13.471,50€	13.471,50€	0,00€	2.499,54€
01	9231	12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTADÍSTICA	23.622,48€	0,00€	23.622,48€	26.599,07€	26.599,07€	26.599,07€	0,00€	-2.976,59€
01	9231	12006	TRIENIOS ESTADÍSTICA	8.961,72€	0,00€	8.961,72€	7.807,29€	7.807,29€	7.807,29€	0,00€	1.154,43€
01	9231	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)ESTADÍSTICA	9.914,52€	3.300,00€	13.214,52€	13.186,06€	13.186,06€	13.186,06€	0,00€	28,46€
01	9231	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	19.277,76€	390,00€	19.667,76€	16.406,05€	16.406,05€	16.406,05€	0,00€	3.261,71€
01	9231	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ESTADÍSTICA	38.716,44€	0,00€	38.716,44€	30.929,82€	30.929,82€	30.929,82€	0,00€	7.786,62€
01	9231	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	11.676,62€	11.676,62€	11.676,62€	0,00€	-11.676,62€
TOTALES POR CLASIF.:				109.953,96€	10.200,00€	120.153,96€	120.076,41€	120.076,41€	120.076,41€	0,00€	77,55€
TOTALES				969.396,42€	127.734,01€	1.097.130,43€	738.483,56€	717.285,88€	619.512,88€	97.773,00€	379.844,55€



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	9250	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO	12.488,28€	0,00€	12.488,28€	14.130,22€	14.130,22€	14.130,22€	0,00€	-1.641,94€
01	9250	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO ATENCION CIUDADANO	18.922,08€	0,00€	18.922,08€	16.207,75€	16.207,75€	16.207,75€	0,00€	2.714,33€
01	9250	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO	86.615,76€	0,00€	86.615,76€	92.837,39€	92.837,39€	92.837,39€	0,00€	-6.221,63€
01	9250	12005	SUELDOS GRUPO E SERVICIO ATENCION CIUDADANO	14.413,92€	0,00€	14.413,92€	11.303,57€	11.303,57€	11.303,57€	0,00€	3.110,35€
01	9250	12006	TRIENIOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	25.635,19€	0,00€	25.635,19€	25.111,42€	25.111,42€	25.111,42€	0,00€	523,77€
01	9250	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO ATENCION CIUDADANO	38.098,97€	0,00€	38.098,97€	47.903,27€	47.903,27€	47.903,27€	0,00€	-9.804,30€
01	9250	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO ATENCION CIUDADANO	77.333,40€	0,00€	77.333,40€	56.351,45€	56.351,45€	56.351,45€	0,00€	20.981,95€
01	9250	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	167.959,54€	0,00€	167.959,54€	118.440,54€	118.440,54€	118.440,54€	0,00€	49.519,00€
01	9250	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	34.636,38€	34.636,38€	34.636,38€	0,00€	-34.636,38€
01	9250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SAC	23.470,52€	0,00€	23.470,52€	23.459,53€	23.459,53€	23.459,53€	0,00€	10,99€
01	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SAC	25.407,50€	0,00€	25.407,50€	25.365,48€	25.365,48€	25.365,48€	0,00€	42,02€
TOTALES POR CLASIF.:				490.345,16€	0,00€	490.345,16€	465.747,00€	465.747,00€	465.747,00€	0,00€	24.598,16€
TOTALES				1.459.741,58€	127.734,01€	1.587.475,59€	1.204.230,56€	1.183.032,88€	1.085.259,88€	97.773,00€	404.442,71€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 7 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	1350	48004	APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS)	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€

TOTALES	1.462.741,58€	127.734,01€	1.590.475,59€	1.204.230,56€	1.183.032,88€	1.085.259,88€	97.773,00€	407.442,71€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 8 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	1521	48953	SUBVENCIÓN PATRONATO NSTR. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ALQUILERES	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	55.000,00€	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	0,00€
02	1521	74001	TRANSF.FINANC.PATRONATO NTRA.SRA.CONSOLACIÓN	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				60.000,00€	0,00€	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	0,00€

TOTALES: 1.522.741,58€ 127.734,01€ 1.650.475,59€ 1.264.230,56€ 1.243.032,88€ 1.085.259,88€ 157.773,00€ 407.442,71€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	1522	48016	APORTACIÓN PROGRAMA AUTONÓMICO REHABILITACIÓN DE	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€

TOTALES: 1.524.741,58€ 127.734,01€ 1.652.475,59€ 1.264.230,56€ 1.243.032,88€ 1.085.259,88€ 157.773,00€ 409.442,71€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 10 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	1640	48023	CUOTA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES Y EMPRESAS MUNIC.DE SERV.	0,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€

TOTALES: 1.524.741,58€ 128.234,01€ 1.652.975,59€ 1.264.730,56€ 1.243.532,88€ 1.085.259,88€ 158.273,00€ 409.442,71€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	1710	48014	APORTACIÓN RED CIUDADES POR EL CLIMA	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
TOTALES POR CLASIF.:				500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€

TOTALES: 1.525.241,58€ 128.234,01€ 1.653.475,59€ 1.264.730,56€ 1.243.532,88€ 1.085.259,88€ 158.273,00€ 409.942,71€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utreru.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	2310	48801	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00€	1.250,00€	1.250,00€	1.250,00€	1.250,00€	0,00€	1.250,00€	0,00€
02	2310	48922	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ACÉPTALOS	0,00€	450,00€	450,00€	450,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	1.700,00€	1.700,00€	1.700,00€	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	0,00€

TOTALES	1.525.241,58€	129.934,01€	1.655.175,59€	1.266.430,56€	1.245.232,88€	1.085.259,88€	159.973,00€	409.942,71€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	2311	46602	APORTACIÓN FAMSI	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
TOTALES POR CLASIF.:				3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€

TOTALES: 1.528.741,58€ 129.934,01€ 1.658.675,59€ 1.266.430,56€ 1.245.232,88€ 1.085.259,88€ 159.973,00€ 413.442,71€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	2333	48951	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€

TOTALES: 1.530.741,58€ 129.934,01€ 1.660.675,59€ 1.268.430,56€ 1.247.232,88€ 1.085.259,88€ 161.973,00€ 413.442,71€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	3200	48930	SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€

TOTALES: 1.540.741,58€ 129.934,01€ 1.670.675,59€ 1.278.430,56€ 1.257.232,88€ 1.085.259,88€ 171.973,00€ 413.442,71€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	3300	48805	HERMANDAD MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO DE NAVIDAD	0,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€
02	3300	48807	EL COMPÁS QUE NOS UNE. TACÓN FLAMENCO.	0,00€	5.954,56€	5.954,56€	5.954,56€	5.954,56€	0,00€	5.954,56€	0,00€
02	3300	48925	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO DE UTRERA	0,00€	750,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
02	3300	48926	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	0,00€	750,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
02	3300	48927	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO VILCHES CIUDAD DE UTRERA	0,00€	750,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	8.704,56€	8.704,56€	8.704,56€	8.704,56€	0,00€	8.704,56€	0,00€

TOTALES	1.540.741,58€	138.638,57€	1.679.380,15€	1.287.135,12€	1.265.937,44€	1.085.259,88€	180.677,56€	413.442,71€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	3340	48958	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BELENISTAS EL NACIMIENTO	0,00€	275,00€	275,00€	275,00€	275,00€	0,00€	275,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	275,00€	275,00€	275,00€	275,00€	0,00€	275,00€	0,00€

TOTALES	1.540.741,58€	138.913,57€	1.679.655,15€	1.287.410,12€	1.266.212,44€	1.085.259,88€	180.952,56€	413.442,71€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	3360	48810	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
02	3360	48811	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO	0,00€	16.500,00€	16.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.500,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	22.500,00€	22.500,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	16.500,00€

TOTALES: 1.540.741,58€ 161.413,57€ 1.702.155,15€ 1.293.410,12€ 1.272.212,44€ 1.085.259,88€ 186.952,56€ 429.942,71€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	3380	48903	SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€
02	3380	48907	SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA	35.000,00€	6.500,00€	41.500,00€	26.500,00€	26.500,00€	0,00€	26.500,00€	15.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				55.000,00€	6.500,00€	61.500,00€	46.500,00€	46.500,00€	0,00€	46.500,00€	15.000,00€

TOTALES	1.595.741,58€	167.913,57€	1.763.655,15€	1.339.910,12€	1.318.712,44€	1.085.259,88€	233.452,56€	444.942,71€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	3400	48924	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	35.000,00€	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				35.000,00€	0,00€	35.000,00€	35.000,00€	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€

TOTALES: 1.630.741,58€ 167.913,57€ 1.798.655,15€ 1.374.910,12€ 1.353.712,44€ 1.085.259,88€ 268.452,56€ 444.942,71€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utreru.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 21 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	4320	46605	CUOTA CAMINOS DE PASIÓN	12.000,00€	12.000,00€	24.000,00€	24.000,00€	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				12.000,00€	12.000,00€	24.000,00€	24.000,00€	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	0,00€

TOTALES	1.642.741,58€	179.913,57€	1.822.655,15€	1.398.910,12€	1.377.712,44€	1.085.259,88€	292.452,56€	444.942,71€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	4930	48013	ECUA	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€
02	4930	48818	ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA	44.000,00€	6.248,74€	50.248,74€	39.248,74€	39.248,74€	33.000,00€	6.248,74€	11.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				69.000,00€	6.248,74€	75.248,74€	64.248,74€	64.248,74€	33.000,00€	31.248,74€	11.000,00€

TOTALES: 1.711.741,58€ 186.162,31€ 1.897.903,89€ 1.463.158,86€ 1.441.961,18€ 1.118.259,88€ 323.701,30€ 455.942,71€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	9120	2260101	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	17.931,29€	17.931,29€	17.931,29€	17.931,29€	0,00€	17.931,29€	0,00€
02	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00€	4.417,75€	19.417,75€	5.724,10€	5.724,10€	1.306,35€	4.417,75€	13.693,65€
02	9120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	22.793,20€	10.793,20€	10.793,20€	0,00€	29.206,80€
02	9120	23000	DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
02	9120	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000,00€	2.509,90€	12.509,90€	3.856,82€	3.856,82€	1.986,82€	1.870,00€	8.653,08€
02	9120	23300	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	62.250,00€	62.250,00€	62.250,00€	0,00€	-17.250,00€
TOTALES POR CLASIF.:				111.000,00€	24.858,94€	135.858,94€	112.555,41€	100.555,41€	76.336,37€	24.219,04€	35.303,53€

TOTALES	1.822.741,58€	211.021,25€	2.033.762,83€	1.575.714,27€	1.542.516,59€	1.194.596,25€	347.920,34€	491.246,24€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 24 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	9130	48977	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	37.400,00€	37.400,00€	37.400,00€	0,00€	2.600,00€
TOTALES POR CLASIF.:				40.000,00€	0,00€	40.000,00€	37.400,00€	37.400,00€	37.400,00€	0,00€	2.600,00€

TOTALES: 1.862.741,58€ 211.021,25€ 2.073.762,83€ 1.613.114,27€ 1.579.916,59€ 1.231.996,25€ 347.920,34€ 493.846,24€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	185,13€	185,13€	185,13€	185,13€	0,00€	185,13€	0,00€
02	9200	44201	SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES	2.000,00€	557,60€	2.557,60€	2.557,60€	2.557,60€	0,00€	2.557,60€	0,00€
02	9200	46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.	3.600,00€	32.277,67€	35.877,67€	35.777,67€	35.777,67€	3.500,00€	32.277,67€	100,00€
02	9200	46601	APORTACIONES A LA F.E.M.P.	3.000,00€	15.794,65€	18.794,65€	18.650,64€	18.650,64€	0,00€	18.650,64€	144,01€
02	9200	46603	CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	1.000,00€	1.202,04€	2.202,04€	1.502,55€	1.502,55€	0,00€	1.502,55€	699,49€
02	9200	46701	CUOTA CONSORCIO HUESNA	5.000,00€	94.239,77€	99.239,77€	94.239,77€	94.239,77€	0,00€	94.239,77€	5.000,00€
02	9200	48015	RED EE.LL.OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	500,00€	1.800,00€	2.300,00€	2.100,00€	2.100,00€	0,00€	2.100,00€	200,00€
02	9200	48999	SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE ALCALDÍA	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	3.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				33.100,00€	146.056,86€	179.156,86€	170.013,36€	170.013,36€	18.500,00€	151.513,36€	9.143,50€

TOTALES	1.895.841,58€	357.078,11€	2.252.919,69€	1.783.127,63€	1.749.929,95€	1.250.496,25€	499.433,70€	502.989,74€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	9330	60018	ADQUISICION FINCA LA GORDILLA	0,00€	387.200,00€	387.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	387.200,00€
02	9330	68201	ADQUISICIÓN INMUEBLES ANTÓN QUEBRADO N°4, N°6 Y N°8	0,00€	314.604,42€	314.604,42€	314.604,35€	314.604,35€	0,00€	314.604,35€	0,07€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	701.804,42€	701.804,42€	314.604,35€	314.604,35€	0,00€	314.604,35€	387.200,07€

TOTALES: 1.895.841,58€ 1.058.882,53€ 2.954.724,11€ 2.097.731,98€ 2.064.534,30€ 1.250.496,25€ 814.038,05€ 890.189,81€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
11	1640	12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIO	7.874,16€	0,00€	7.874,16€	8.731,61€	8.731,61€	8.731,61€	0,00€	-857,45€
11	1640	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	942,48€	0,00€	942,48€	664,28€	664,28€	664,28€	0,00€	278,20€
11	1640	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CEMENTERIO	2.222,30€	0,00€	2.222,30€	2.929,36€	2.929,36€	2.929,36€	0,00€	-707,06€
11	1640	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CEMENTERIO	4.598,28€	0,00€	4.598,28€	4.103,84€	4.103,84€	4.103,84€	0,00€	494,44€
11	1640	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CEMENTERIO	9.306,64€	0,00€	9.306,64€	7.762,33€	7.762,33€	7.762,33€	0,00€	1.544,31€
11	1640	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	29,52€	29,52€	29,52€	0,00€	-29,52€
11	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIO	77.448,63€	0,00€	77.448,63€	69.936,30€	69.936,30€	69.936,30€	0,00€	7.512,33€
11	1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIO	92.666,92€	0,00€	92.666,92€	76.954,13€	76.954,13€	76.954,13€	0,00€	15.712,79€
11	1640	13100	PERSONAL CONTRATADO CEMENTERIO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	343,02€	343,02€	343,02€	0,00€	4.656,98€
11	1640	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	338,80€	338,80€	338,80€	0,00€	-338,80€
11	1640	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN CEMENTERIO	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	16.252,09€	15.916,00€	14.774,14€	1.141,86€	2.084,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				218.059,41€	0,00€	218.059,41€	188.045,28€	187.709,19€	186.567,33€	1.141,86€	30.350,22€
TOTALES				2.113.900,99€	1.058.882,53€	3.172.783,52€	2.285.777,26€	2.252.243,49€	1.437.063,58€	815.179,91€	920.540,03€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 28 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	218.059,41€	0,00€	218.059,41€	188.045,28€	187.709,19€	186.567,33€	1.141,86€	30.350,22€
11	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	12.262,47€	9.023,46€	6.290,39€	2.733,07€	25.976,54€
11	1640	22199	Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	13.216,66€	13.216,66€	13.216,66€	0,00€	-13.216,66€
11	1640	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
11	1640	22712	CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	8.000,00€	1.225,02€	1.225,02€	0,00€	8.774,98€
11	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	250.000,00€	0,00€	250.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250.000,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	523.059,41€	0,00€	523.059,41€	221.524,41€	211.174,33€	207.299,40€	3.874,93€	311.885,08€
			TOTALES	2.418.900,99€	1.058.882,53€	3.477.783,52€	2.319.256,39€	2.275.708,63€	1.457.795,65€	817.912,98€	1.202.074,89€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
11	3200	45001	SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	39.000,00€	0,00€	39.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				39.000,00€	0,00€	39.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39.000,00€

TOTALES	2.457.900,99€	1.058.882,53€	3.516.783,52€	2.319.256,39€	2.275.708,63€	1.457.795,65€	817.912,98€	1.241.074,89€
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 30 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
11	3340	22609	AGENDA CULTURAL Y DE OCIO	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€

TOTALES: 2.465.900,99€ 1.058.882,53€ 3.524.783,52€ 2.319.256,39€ 2.275.708,63€ 1.457.795,65€ 817.912,98€ 1.249.074,89€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 31 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
11	9120	10002	RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	499.064,44€	0,00€	499.064,44€	450.206,85€	450.206,85€	450.206,85€	0,00€	48.857,59€
11	9120	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	240.912,84€	0,00€	240.912,84€	224.529,24€	224.529,24€	224.529,24€	0,00€	16.383,60€
11	9120	22601	PROTOCOLO	15.000,00€	800,00€	15.800,00€	13.382,86€	11.294,23€	4.976,63€	6.317,60€	4.505,77€
11	9120	2260101	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD. CITYMARKETING	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	33.934,74€	15.845,24€	9.218,00€	6.627,24€	24.154,76€
TOTALES POR CLASIF.:				794.977,28€	800,00€	795.777,28€	722.053,69€	701.875,56€	688.930,72€	12.944,84€	93.901,72€

TOTALES: 3.260.878,27€ 1.059.682,53€ 4.320.560,80€ 3.041.310,08€ 2.977.584,19€ 2.146.726,37€ 830.857,82€ 1.342.976,61€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
11	9130	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	44.964,08€	0,00€	44.964,08€	39.788,50€	39.788,50€	39.788,50€	0,00€	5.175,58€
TOTALES POR CLASIF.:				44.964,08€	0,00€	44.964,08€	39.788,50€	39.788,50€	39.788,50€	0,00€	5.175,58€

TOTALES: 3.305.842,35€ 1.059.682,53€ 4.365.524,88€ 3.081.098,58€ 3.017.372,69€ 2.186.514,87€ 830.857,82€ 1.348.152,19€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 33 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
11	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 PRESIDENCIA	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	16.627,64€	16.627,64€	16.627,64€	0,00€	-2.054,96€
11	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 PRESIDENCIA	15.748,32€	0,00€	15.748,32€	16.896,70€	16.896,70€	16.896,70€	0,00€	-1.148,38€
11	9200	12006	TRIENIOS PRESIDENCIA	3.242,28€	0,00€	3.242,28€	2.921,68€	2.921,68€	2.921,68€	0,00€	320,60€
11	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PRESIDENCIA	7.626,72€	0,00€	7.626,72€	10.073,58€	10.073,58€	10.073,58€	0,00€	-2.446,86€
11	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PRESIDENCIA	18.371,04€	0,00€	18.371,04€	15.761,80€	15.761,80€	15.761,80€	0,00€	2.609,24€
11	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PRESIDENCIA	34.846,84€	0,00€	34.846,84€	28.019,55€	28.019,55€	28.019,55€	0,00€	6.827,29€
11	9200	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	462,85€	462,85€	462,85€	0,00€	-462,85€
11	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG	22.810,16€	0,00€	22.810,16€	19.796,31€	19.796,31€	19.796,31€	0,00€	3.013,85€
11	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG	31.086,40€	0,00€	31.086,40€	25.314,84€	25.314,84€	25.314,84€	0,00€	5.771,56€
11	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	40.000,00€	1.801,34€	41.801,34€	41.801,34€	22.787,62€	15.241,90€	7.545,72€	19.013,72€
11	9200	22200	TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	130.000,00€	76.948,50€	206.948,50€	84.002,80€	84.002,80€	0,00€	84.002,80€	122.945,70€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				318.304,44€	78.749,84€	397.054,28€	261.679,09€	242.665,37€	151.116,85€	91.548,52€	154.388,91€
TOTALES				3.624.146,79€	1.138.432,37€	4.762.579,16€	3.342.777,67€	3.260.038,06€	2.337.631,72€	922.406,34€	1.502.541,10€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 34 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	318.304,44€	78.749,84€	397.054,28€	261.679,09€	242.665,37€	151.116,85€	91.548,52€	154.388,91€
11	9200	22205	TELECOMUNICACIONES CORPORATIVAS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
11	9200	22400	PRIMA DE SEGUROS. AJUSTES CONTRATO	8.780,00€	0,00€	8.780,00€	9.000,39€	9.000,39€	9.000,39€	0,00€	-220,39€
11	9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	36.324,03€	0,00€	36.324,03€	36.818,52€	36.818,52€	35.811,00€	1.007,52€	-494,49€
11	9200	22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	80.300,99€	0,00€	80.300,99€	78.816,00€	78.816,00€	78.816,00€	0,00€	1.484,99€
11	9200	22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	33.217,07€	97,42€	33.314,49€	32.194,52€	32.194,52€	32.097,10€	97,42€	1.119,97€
11	9200	22500	TRIBUTOS	0,00€	10.492,32€	10.492,32€	10.607,80€	10.607,80€	115,48€	10.492,32€	-115,48€
11	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.000,00€	3.893,90€	143.893,90€	135.614,75€	72.471,61€	42.668,63€	29.802,98€	71.422,29€
11	9200	2260201	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	60.000,00€	3.355,72€	63.355,72€	71.237,79€	64.350,64€	41.947,14€	22.403,50€	-994,92€
11	9200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO COMUNICACIÓN	2.000,00€	139,15€	2.139,15€	25.303,34€	22.665,54€	2.649,42€	20.016,12€	-20.526,39€
11	9200	22619	PROGRAMA COVID	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	16.938,30€	16.938,30€	16.938,30€	0,00€	58.061,70€
11	9200	22701	SEGURIDAD DE EDIFICIOS	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	44.469,91€	43.902,31€	26.560,27€	17.342,04€	46.097,69€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	855.926,53€	96.728,35€	952.654,88€	722.680,41€	630.431,00€	437.720,58€	192.710,42€	322.223,88€
			TOTALES	4.161.768,88€	1.156.410,88€	5.318.179,76€	3.803.778,99€	3.647.803,69€	2.624.235,45€	1.023.568,24€	1.670.376,07€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 35 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	855.926,53€	96.728,35€	952.654,88€	722.680,41€	630.431,00€	437.720,58€	192.710,42€	322.223,88€
11	9200	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	547.625,95€	-187.117,17€	360.508,78€	406.397,20€	326.817,35€	209.221,26€	117.596,09€	33.691,43€
11	9200	22766	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS COVID	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
11	9200	45000	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00€	613.330,20€	613.330,20€	613.330,20€	613.330,20€	613.330,20€	0,00€	0,00€
11	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	411.126,01€	411.126,01€	282.284,31€	132.597,29€	113.323,50€	19.273,79€	278.528,72€
11	9200	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	5.986,84€	717,29€	717,29€	0,00€	19.282,71€
11	9200	62325	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES-ASCENSOR	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
11	9200	62500	MOBILIARIO	10.000,00€	88.663,68€	98.663,68€	87.581,92€	72.513,01€	72.513,01€	0,00€	26.150,67€
			TOTALES POR CLASIF.:	1.523.552,48€	1.022.731,07€	2.546.283,55€	2.118.260,88€	1.776.406,14€	1.446.825,84€	329.580,30€	769.877,41€
			TOTALES	4.829.394,83€	2.082.413,60€	6.911.808,43€	5.199.359,46€	4.793.778,83€	3.633.340,71€	1.160.438,12€	2.118.029,60€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
11	9201	12001	SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10.500,60€	0,00€	10.500,60€	12.483,96€	12.483,96€	12.483,96€	0,00€	-1.983,36€
11	9201	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.906,00€	0,00€	1.906,00€	4.565,07€	4.565,07€	4.565,07€	0,00€	-2.659,07€
11	9201	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	3.006,18€	0,00€	3.006,18€	3.027,91€	3.027,91€	3.027,91€	0,00€	-21,73€
11	9201	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.983,30€	0,00€	5.983,30€	5.384,97€	5.384,97€	5.384,97€	0,00€	598,33€
11	9201	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO DE	11.876,30€	0,00€	11.876,30€	11.903,50€	11.903,50€	11.903,50€	0,00€	-27,20€
11	9201	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	164,67€	164,67€	164,67€	0,00€	-164,67€
11	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	133.001,75€	-2.899,47€	130.102,28€	122.719,29€	122.719,29€	122.719,29€	0,00€	7.382,99€
11	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	165.003,02€	-4.055,66€	160.947,36€	151.920,58€	151.920,58€	151.920,58€	0,00€	9.026,78€
11	9201	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO MANTENIMIENTO DE	7.674,07€	0,00€	7.674,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.674,07€
11	9201	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00€	-95.689,32€	-90.689,32€	192.917,17€	164.505,61€	68.437,32€	96.068,29€	-255.194,93€
11	9201	21202	MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	180.000,00€	0,00€	180.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	180.000,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				523.951,22€	-102.644,45€	421.306,77€	505.087,12€	476.675,56€	380.607,27€	96.068,29€	-55.368,79€
TOTALES				5.353.346,05€	1.979.769,15€	7.333.115,20€	5.704.446,58€	5.270.454,39€	4.013.947,98€	1.256.506,41€	2.062.660,81€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 37 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	523.951,22€	-102.644,45€	421.306,77€	505.087,12€	476.675,56€	380.607,27€	96.068,29€	-55.368,79€
11	9201	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
11	9201	21400	CONSERVACION VEHICULOS	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	29.971,89€	26.137,29€	18.567,97€	7.569,32€	33.862,71€
11	9201	22007	MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS	125.000,00€	0,00€	125.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	125.000,00€
11	9201	22100	ELECTRICIDAD	850.000,00€	65.961,35€	915.961,35€	795.415,61€	795.415,61€	662.270,38€	133.145,23€	120.545,74€
11	9201	22101	AGUA	210.000,00€	0,00€	210.000,00€	217.046,02€	217.046,02€	196.475,49€	20.570,53€	-7.046,02€
11	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	135.000,00€	818,38€	135.818,38€	115.934,08€	113.234,89€	85.641,93€	27.592,96€	22.583,49€
11	9201	22110	SUMINISTROS VARIOS LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	29.040,00€	18.142,47€	0,00€	18.142,47€	1.857,53€
11	9201	22199	Otros suministros	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
11	9201	22300	TRANSPORTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
11	9201	22500	TRIBUTOS ITV	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.847,29€	5.847,29€	5.847,29€	0,00€	-847,29€
11	9201	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	1.983.951,22€	-35.864,72€	1.948.086,50€	1.698.342,01€	1.652.499,13€	1.349.410,33€	303.088,80€	295.587,37€
			TOTALES	6.813.346,05€	2.046.548,88€	8.859.894,93€	6.897.701,47€	6.446.277,96€	4.982.751,04€	1.463.526,92€	2.413.616,97€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 38 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	1.983.951,22€	-35.864,72€	1.948.086,50€	1.698.342,01€	1.652.499,13€	1.349.410,33€	303.088,80€	295.587,37€
11	9201	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.510.000,00€	-114.655,39€	1.395.344,61€	1.238.822,34€	1.235.587,38€	1.099.806,48€	135.780,90€	159.757,23€
11	9201	2271501	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA COVID	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
11	9201	22724	PRESTACIÓN SERVICIOS EXTERNOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€
11	9201	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	7.797,94€	7.797,94€	25.946,73€	25.940,68€	18.142,74€	7.797,94€	-18.142,74€
			TOTALES POR CLASIF.:	3.663.951,22€	-142.722,17€	3.521.229,05€	2.963.111,08€	2.914.027,19€	2.467.359,55€	446.667,64€	607.201,86€

TOTALES	8.493.346,05€	1.939.691,43€	10.433.037,48€	8.162.470,54€	7.707.806,02€	6.100.700,26€	1.607.105,76€	2.725.231,46€
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 39 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
11	9220	12000	SUELDOS GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	16.803,16€	16.803,16€	16.803,16€	0,00€	-2.230,48€
11	9220	12001	SUELDOS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	12.600,72€	0,00€	12.600,72€	14.370,47€	14.370,47€	14.370,47€	0,00€	-1.769,75€
11	9220	12003	SUELDOS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	18.922,08€	0,00€	18.922,08€	22.456,76€	22.456,76€	22.456,76€	0,00€	-3.534,68€
11	9220	12004	SUELDOS GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	7.874,16€	0,00€	7.874,16€	5.961,80€	5.961,80€	5.961,80€	0,00€	1.912,36€
11	9220	12006	TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	9.639,27€	0,00€	9.639,27€	9.760,23€	9.760,23€	9.760,23€	0,00€	-120,96€
11	9220	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)NUEVAS TECNOLOGÍAS	13.695,08€	0,00€	13.695,08€	16.981,09€	16.981,09€	16.981,09€	0,00€	-3.286,01€
11	9220	12100	COMPLEMENTOS DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS	31.918,56€	0,00€	31.918,56€	27.834,40€	27.834,40€	27.834,40€	0,00€	4.084,16€
11	9220	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	63.391,86€	0,00€	63.391,86€	51.372,39€	51.372,39€	51.372,39€	0,00€	12.019,47€
11	9220	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-419,77€	-419,77€	-419,77€	0,00€	419,77€
11	9220	20600	RENTING ORDENADORES Y OTROS EQUIPOS	40.000,00€	4.381,42€	44.381,42€	19.407,22€	18.355,32€	11.597,01€	6.758,31€	26.026,10€
11	9220	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	35.073,04€	35.073,04€	26.409,44€	8.663,60€	-35.073,04€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				212.614,41€	4.381,42€	216.995,83€	219.600,79€	218.548,89€	203.126,98€	15.421,91€	-1.553,06€
TOTALES				8.705.960,46€	1.944.072,85€	10.650.033,31€	8.382.071,33€	7.926.354,91€	6.303.827,24€	1.622.527,67€	2.723.678,40€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 40 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	212.614,41€	4.381,42€	216.995,83€	219.600,79€	218.548,89€	203.126,98€	15.421,91€	-1.553,06€
11	9220	21600	REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	0,00€	0,00€	0,00€	1.753,29€	1.154,34€	0,00€	1.154,34€	-1.154,34€
11	9220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	20.862,04€	20.497,30€	20.497,30€	0,00€	-5.497,30€
11	9220	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO NNTT	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
11	9220	22612	LICENCIAS Y ALQUILERES NNTT	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	10.362,56€	10.362,56€	0,00€	10.362,56€	14.637,44€
11	9220	22636	COPISTERÍA	30.000,00€	32.032,28€	62.032,28€	59.886,54€	59.886,54€	0,00€	59.886,54€	2.145,74€
11	9220	22760	SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS	188.000,00€	191.524,88€	379.524,88€	365.819,74€	311.072,44€	95.225,20€	215.847,24€	68.452,44€
11	9220	62621	ELIMINACIÓN DEL DESEQUILIBRIO TECNOLÓGICO (ADQUISICIÓN	0,00€	49.712,99€	49.712,99€	28.321,86€	14.160,92€	0,00€	14.160,92€	35.552,07€
11	9220	62902	INVERSIONES TELEFONÍA MÓVIL	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	14.999,20€	14.786,99€	14.786,99€	0,00€	213,01€
			TOTALES POR CLASIF.:	487.114,41€	277.651,57€	764.765,98€	721.606,02€	650.469,98€	333.636,47€	316.833,51€	114.296,00€
			TOTALES	8.980.460,46€	2.217.343,00€	11.197.803,46€	8.884.076,56€	8.358.276,00€	6.434.336,73€	1.923.939,27€	2.839.527,46€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 41 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
11	9330	20200	GASTOS DE COMUNIDAD Y ALQUILER PATRIMONIO	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	25.565,34€	22.508,78€	22.508,78€	0,00€	7.491,22€
11	9330	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				42.000,00€	0,00€	42.000,00€	25.565,34€	22.508,78€	22.508,78€	0,00€	19.491,22€

TOTALES: 9.022.460,46€ 2.217.343,00€ 11.239.803,46€ 8.909.641,90€ 8.380.784,78€ 6.456.845,51€ 1.923.939,27€ 2.859.018,68€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	0,00€	57.802,95€	57.802,95€	52.090,56€	52.090,56€	0,00€	52.090,56€	5.712,39€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	57.802,95€	57.802,95€	52.090,56€	52.090,56€	0,00€	52.090,56€	5.712,39€

TOTALES: 9.022.460,46€ 2.275.145,95€ 11.297.606,41€ 8.961.732,46€ 8.432.875,34€ 6.456.845,51€ 1.976.029,83€ 2.864.731,07€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 43 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	9200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	0,00€	15.013,55€	15.013,55€	15.013,55€	15.013,55€	0,00€	15.013,55€	0,00€
12	9200	15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	0,00€	5.634,00€	5.634,00€	3.762,00€	3.762,00€	0,00€	3.762,00€	1.872,00€
12	9200	15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	0,00€	43.588,47€	43.588,47€	38.598,49€	38.598,49€	0,00€	38.598,49€	4.989,98€
12	9200	15100	Gratificaciones	0,00€	91.599,82€	91.599,82€	86.288,41€	86.288,41€	0,00€	86.288,41€	5.311,41€
12	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	58.375,64€	58.375,64€	58.375,64€	58.375,64€	0,00€	58.375,64€	0,00€
12	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	2.369,99€	2.369,99€	2.333,17€	2.333,17€	0,00€	2.333,17€	36,82€
12	9200	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00€	1.689,84€	1.689,84€	1.689,84€	1.689,84€	0,00€	1.689,84€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	218.271,31€	218.271,31€	206.061,10€	206.061,10€	0,00€	206.061,10€	12.210,21€
TOTALES				9.022.460,46€	2.493.417,26€	11.515.877,72€	9.167.793,56€	8.638.936,44€	6.456.845,51€	2.182.090,93€	2.876.941,28€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
14	3380	22609	FESTEJOS POPULARES GUADALEMA	0,00€	877,25€	877,25€	877,25€	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	877,25€	877,25€	877,25€	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€

TOTALES: 9.022.460,46€ 2.494.294,51€ 11.516.754,97€ 9.168.670,81€ 8.639.813,69€ 6.456.845,51€ 2.182.968,18€ 2.876.941,28€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
14	9242	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS GUADALEMA	0,00€	405,35€	405,35€	405,35€	405,35€	0,00€	405,35€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	405,35€	405,35€	405,35€	405,35€	0,00€	405,35€	0,00€

TOTALES: 9.022.460,46€ 2.494.699,86€ 11.517.160,32€ 9.169.076,16€ 8.640.219,04€ 6.456.845,51€ 2.183.373,53€ 2.876.941,28€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 46 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	3380	22609	FESTEJOS POPULARES PINZON	0,00€	877,25€	877,25€	877,25€	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	877,25€	877,25€	877,25€	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€

TOTALES: 9.022.460,46€ 2.495.577,11€ 11.518.037,57€ 9.169.953,41€ 8.641.096,29€ 6.456.845,51€ 2.184.250,78€ 2.876.941,28€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 47 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	9243	20200	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	450,00€	450,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	450,00€
15	9243	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS PINZON	0,00€	3.635,57€	3.635,57€	3.635,57€	3.635,57€	0,00€	3.635,57€	0,00€
15	9243	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	1.375,00€	1.375,00€	1.375,00€	1.375,00€	0,00€	1.375,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	5.460,57€	5.460,57€	5.010,57€	5.010,57€	0,00€	5.010,57€	450,00€

TOTALES: 9.022.460,46€ 2.501.037,68€ 11.523.498,14€ 9.174.963,98€ 8.646.106,86€ 6.456.845,51€ 2.189.261,35€ 2.877.391,28€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
21	1320	12000	SUELDOS GRUPO A1 POLICÍA LOCAL	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	8.500,73€	8.500,73€	8.500,73€	0,00€	6.071,95€
21	1320	12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICÍA LOCAL	25.201,44€	0,00€	25.201,44€	15.190,53€	15.190,53€	15.190,53€	0,00€	10.010,91€
21	1320	12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICÍA LOCAL	555.836,10€	0,00€	555.836,10€	522.184,87€	522.184,87€	522.184,87€	0,00€	33.651,23€
21	1320	12006	TRIENIOS POLICÍA LOCAL	111.684,84€	0,00€	111.684,84€	98.074,33€	98.074,33€	98.074,33€	0,00€	13.610,51€
21	1320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLICÍA LOCAL	159.002,83€	0,00€	159.002,83€	182.170,09€	182.170,09€	182.170,09€	0,00€	-23.167,26€
21	1320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLICÍA LOCAL	347.712,99€	0,00€	347.712,99€	232.495,57€	232.495,57€	232.495,57€	0,00€	115.217,42€
21	1320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLICÍA LOCAL	854.395,22€	0,00€	854.395,22€	537.081,65€	537.081,65€	537.081,65€	0,00€	317.313,57€
21	1320	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	53.868,66€	53.868,66€	53.868,66€	0,00€	-53.868,66€
21	1320	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
21	1320	20401	RENTING VEHÍCULOS	30.000,00€	2.964,36€	32.964,36€	20.888,86€	19.268,34€	13.339,62€	5.928,72€	13.696,02€
21	1320	22104	VESTUARIO	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	25.000,00€	24.995,49€	24.995,49€	0,00€	5.004,51€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				2.143.406,10€	2.964,36€	2.146.370,46€	1.695.455,29€	1.693.830,26€	1.687.901,54€	5.928,72€	452.540,20€
TOTALES				11.165.866,56€	2.504.002,04€	13.669.868,60€	10.870.419,27€	10.339.937,12€	8.144.747,05€	2.195.190,07€	3.329.931,48€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 49 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	2.143.406,10€	2.964,36€	2.146.370,46€	1.695.455,29€	1.693.830,26€	1.687.901,54€	5.928,72€	452.540,20€
21	1320	22105	MANUTENCIÓN PERSONAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
21	1320	22199	SUMINISTROS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
21	1320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.200,00€	363,00€	9.563,00€	1.223,79€	1.223,79€	860,79€	363,00€	8.339,21€
21	1320	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUJA.	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	14.500,00€	5.644,65€	3.738,90€	1.905,75€	12.355,35€
21	1320	22722	DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	21.780,00€	19.965,00€	19.965,00€	0,00€	2.035,00€
21	1320	22723	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	981,43€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
21	1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	2.800,00€	0,00€	2.800,00€	4.306,12€	4.306,12€	4.306,12€	0,00€	-1.506,12€
21	1320	62290	JEFATURA DE POLICIA	0,00€	5.631,17€	5.631,17€	5.631,17€	5.631,17€	0,00€	5.631,17€	0,00€
21	1320	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	2.222.406,10€	8.958,53€	2.231.364,63€	1.743.877,80€	1.730.600,99€	1.716.772,35€	13.828,64€	500.763,64€
			TOTALES	11.244.866,56€	2.509.996,21€	13.754.862,77€	10.918.841,78€	10.376.707,85€	8.173.617,86€	2.203.089,99€	3.378.154,92€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 50 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
21	1330	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO MOVILIDAD	0,00€	4.580,00€	4.580,00€	4.580,00€	4.580,00€	0,00€	4.580,00€	0,00€
21	1330	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE TRÁFICO	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				15.000,00€	4.580,00€	19.580,00€	4.580,00€	4.580,00€	0,00€	4.580,00€	15.000,00€

TOTALES: 11.259.866,56€ 2.514.576,21€ 13.774.442,77€ 10.923.421,78€ 10.381.287,85€ 8.173.617,86€ 2.207.669,99€ 3.393.154,92€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
21	1340	22785	PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00€	4.861,60€	4.861,60€	4.861,60€	4.861,60€	0,00€	4.861,60€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	4.861,60€	4.861,60€	4.861,60€	4.861,60€	0,00€	4.861,60€	0,00€

TOTALES: 11.259.866,56€ 2.519.437,81€ 13.779.304,37€ 10.928.283,38€ 10.386.149,45€ 8.173.617,86€ 2.212.531,59€ 3.393.154,92€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 52 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
21	1350	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00€	10.732,30€	15.732,30€	19.834,51€	19.834,51€	0,00€	19.834,51€	-4.102,21€
21	1350	22705	PLAN DE FORMACIÓN	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				10.000,00€	10.732,30€	20.732,30€	19.834,51€	19.834,51€	0,00€	19.834,51€	897,79€

TOTALES: 11.269.866,56€ 2.530.170,11€ 13.800.036,67€ 10.948.117,89€ 10.405.983,96€ 8.173.617,86€ 2.232.366,10€ 3.394.052,71€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
21	1360	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	9.461,04€	0,00€	9.461,04€	11.213,70€	11.213,70€	11.213,70€	0,00€	-1.752,66€
21	1360	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	173.231,52€	0,00€	173.231,52€	162.722,98€	162.722,98€	162.722,98€	0,00€	10.508,54€
21	1360	12006	TRIENIOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	23.952,61€	0,00€	23.952,61€	24.110,36€	24.110,36€	24.110,36€	0,00€	-157,75€
21	1360	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	51.789,79€	0,00€	51.789,79€	57.966,34€	57.966,34€	57.966,34€	0,00€	-6.176,55€
21	1360	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	106.645,08€	0,00€	106.645,08€	78.351,27€	78.351,27€	78.351,27€	0,00€	28.293,81€
21	1360	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	284.562,04€	0,00€	284.562,04€	192.538,70€	192.538,70€	192.538,70€	0,00€	92.023,34€
21	1360	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-175,31€	-175,31€	-175,31€	0,00€	175,31€
21	1360	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
21	1360	22104	VESTUARIO	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
21	1360	22500	TRIBUTOS	0,00€	0,00€	0,00€	223,93€	223,93€	223,93€	0,00€	-223,93€
21	1360	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00€	2.327,31€	7.327,31€	3.738,50€	3.738,50€	396,00€	3.342,50€	3.588,81€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				673.642,08€	2.327,31€	675.969,39€	530.690,47€	530.690,47€	527.347,97€	3.342,50€	145.278,92€
TOTALES				11.943.508,64€	2.532.497,42€	14.476.006,06€	11.478.808,36€	10.936.674,43€	8.700.965,83€	2.235.708,60€	3.539.331,63€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 54 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	673.642,08€	2.327,31€	675.969,39€	530.690,47€	530.690,47€	527.347,97€	3.342,50€	145.278,92€
21	1360	62300	MATERIAL INVENTARIABLE BOMBEROS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	679.642,08€	2.327,31€	681.969,39€	530.690,47€	530.690,47€	527.347,97€	3.342,50€	151.278,92€

TOTALES: 11.949.508,64€ 2.532.497,42€ 14.482.006,06€ 11.478.808,36€ 10.936.674,43€ 8.700.965,83€ 2.235.708,60€ 3.545.331,63€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 55 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
21	9200	22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
21	9200	22720	SEGURIDAD EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	0,00€	3.579,89€	3.579,89€	3.579,89€	3.579,89€	0,00€	3.579,89€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				3.000,00€	3.579,89€	6.579,89€	3.579,89€	3.579,89€	0,00€	3.579,89€	3.000,00€

TOTALES: 11.952.508,64€ 2.536.077,31€ 14.488.585,95€ 11.482.388,25€ 10.940.254,32€ 8.700.965,83€ 2.239.288,49€ 3.548.331,63€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
21	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	390,00€	390,00€	390,00€	390,00€	0,00€	390,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	390,00€	390,00€	390,00€	390,00€	0,00€	390,00€	0,00€

TOTALES: 11.952.508,64€ 2.536.467,31€ 14.488.975,95€ 11.482.778,25€ 10.940.644,32€ 8.700.965,83€ 2.239.678,49€ 3.548.331,63€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 57 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
31	9310	12000	SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCIÓN	55.861,94€	0,00€	55.861,94€	40.928,87€	40.928,87€	40.928,87€	0,00€	14.933,07€
31	9310	12001	SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	70,00€	70,00€	70,00€	0,00€	-70,00€
31	9310	12003	SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCIÓN	17.260,88€	0,00€	17.260,88€	26.362,34€	26.362,34€	26.362,34€	0,00€	-9.101,46€
31	9310	12004	SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCIÓN	31.496,64€	0,00€	31.496,64€	29.271,90€	29.271,90€	29.271,90€	0,00€	2.224,74€
31	9310	12006	TRIENIOS INTERVENCIÓN	22.279,42€	0,00€	22.279,42€	21.925,87€	21.925,87€	21.925,87€	0,00€	353,55€
31	9310	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)INTERVENCIÓN	28.349,07€	0,00€	28.349,07€	39.699,17€	39.699,17€	39.699,17€	0,00€	-11.350,10€
31	9310	12100	COMPLEMENTOS DESTINO INTERVENCIÓN	67.168,74€	0,00€	67.168,74€	50.297,31€	50.297,31€	50.297,31€	0,00€	16.871,43€
31	9310	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS INTERVENCIÓN	150.148,70€	0,00€	150.148,70€	103.103,95€	103.103,95€	103.103,95€	0,00€	47.044,75€
31	9310	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	44.800,61€	44.800,61€	44.800,61€	0,00€	-44.800,61€
31	9310	22001	PRENSA Y LIBROS INTERVENCIÓN	2.000,00€	380,00€	2.380,00€	380,00€	380,00€	0,00€	380,00€	2.000,00€
31	9310	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INTERVENCIÓN	1.500,00€	882,56€	2.382,56€	186,13€	186,13€	186,13€	0,00€	2.196,43€
TOTALES POR CLASIF.:				376.065,39€	1.262,56€	377.327,95€	357.026,15€	357.026,15€	356.646,15€	380,00€	20.301,80€
TOTALES				12.328.574,03€	2.537.729,87€	14.866.303,90€	11.839.804,40€	11.297.670,47€	9.057.611,98€	2.240.058,49€	3.568.633,43€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 58 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
32	0110	31015	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2018	125,60€	0,00€	125,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	125,60€
32	0110	31020	INTERESES PRESTAMO 2020	3.723,13€	0,00€	3.723,13€	3.723,13€	3.723,13€	3.723,13€	0,00€	0,00€
32	0110	31021	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
32	0110	31047	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 103065550	288,57€	4,00€	292,57€	219,55€	219,55€	219,55€	0,00€	73,02€
32	0110	31050	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547	601,82€	40,00€	641,82€	641,82€	641,82€	641,82€	0,00€	0,00€
32	0110	31053	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	711,57€	30,00€	741,57€	683,28€	683,28€	683,28€	0,00€	58,29€
32	0110	91107	ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA DIPUTACION SEVILLA LINEA INVERSIONES	60.000,05€	179.999,65€	239.999,70€	239.999,70€	239.999,70€	60.000,05€	179.999,65€	0,00€
32	0110	91108	ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA. DIPUTACION SEVILLA LINEA REFINANCIACION	103.154,48€	309.463,16€	412.617,64€	412.617,64€	412.617,64€	103.154,48€	309.463,16€	0,00€
32	0110	91109	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE SEVILLA INVERSIONES 2015	263.900,89€	0,00€	263.900,89€	263.900,89€	263.900,89€	263.900,89€	0,00€	0,00€
32	0110	91110	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN SEVILLA INVERSIONES 2016	298.581,36€	0,00€	298.581,36€	298.581,36€	298.581,36€	298.581,36€	0,00€	0,00€
32	0110	91133	ANTICIPO REINTEGRABLE INVERSIONES 2016	300.000,03€	0,00€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				1.037.087,50€	489.536,81€	1.526.624,31€	1.520.367,40€	1.520.367,40€	1.030.904,59€	489.462,81€	6.256,91€
TOTALES				13.365.661,53€	3.027.266,68€	16.392.928,21€	13.360.171,80€	12.818.037,87€	10.088.516,57€	2.729.521,30€	3.574.890,34€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 59 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	1.037.087,50€	489.536,81€	1.526.624,31€	1.520.367,40€	1.520.367,40€	1.030.904,59€	489.462,81€	6.256,91€
32	0110	91134	ANTICIPO REINTEGRABLE INVERSIONES 2017	299.749,12€	0,00€	299.749,12€	299.749,12€	299.749,12€	299.749,12€	0,00€	0,00€
32	0110	91135	FINANCIACIÓN SUBV.IDAE	298.249,92€	0,00€	298.249,92€	298.249,92€	298.249,92€	298.249,92€	0,00€	0,00€
32	0110	91136	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN INVERSIONES 2019	300.000,03€	559.999,91€	859.999,94€	859.999,94€	859.999,94€	300.000,03€	559.999,91€	0,00€
32	0110	91137	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN REFINANCIACIÓN DE DEUDA	249.999,97€	0,00€	249.999,97€	249.999,97€	249.999,97€	249.999,97€	0,00€	0,00€
32	0110	91138	ANT REINTEGRABLE INVR 2018 II	80.000,03€	0,00€	80.000,03€	80.000,03€	80.000,03€	80.000,03€	0,00€	0,00€
32	0110	91139	ANTICIP REINTEGRABLE 2019	300.000,06€	0,00€	300.000,06€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	0,00€	0,03€
32	0110	91319	CUOTAS AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INVERSIONES 2019	29.224,24€	0,00€	29.224,24€	29.224,24€	29.224,24€	29.224,24€	0,00€	0,00€
32	0110	91320	PRESTAMO INVERSIONES 2020 EURO CAJA RURAL 3558978650	214.924,04€	0,00€	214.924,04€	214.924,00€	214.924,00€	214.924,00€	0,00€	0,04€
32	0110	91321	PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	307.000,00€	0,00€	307.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	307.000,00€
32	0110	91344	PRÉSTAMO SANTANDER 103065550	20.140,23€	-4,00€	20.136,23€	20.130,39€	20.130,39€	20.130,39€	0,00€	5,84€
32	0110	91347	PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547	41.739,91€	-40,00€	41.699,91€	41.568,74€	41.568,74€	41.568,74€	0,00€	131,17€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	3.178.115,05€	1.049.492,72€	4.227.607,77€	3.914.213,78€	3.914.213,78€	2.864.751,06€	1.049.462,72€	313.393,99€
			TOTALES	15.506.689,08€	3.587.222,59€	19.093.911,67€	15.754.018,18€	15.211.884,25€	11.922.363,04€	3.289.521,21€	3.882.027,42€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 60 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	3.178.115,05€	1.049.492,72€	4.227.607,77€	3.914.213,78€	3.914.213,78€	2.864.751,06€	1.049.462,72€	313.393,99€
32	0110	91348	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	0,00€	250.000,00€	250.000,00€	250.000,00€	250.000,00€	250.000,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91349	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	50.507,10€	-30,00€	50.477,10€	50.400,96€	50.400,96€	50.400,96€	0,00€	76,14€
32	0110	91350	PRÉSTAMO LA CAIXA 293-272659-44	7.147,64€	0,00€	7.147,64€	7.147,64€	7.147,64€	7.147,64€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	3.235.769,79€	1.299.462,72€	4.535.232,51€	4.221.762,38€	4.221.762,38€	3.172.299,66€	1.049.462,72€	313.470,13€

TOTALES	15.564.343,82€	3.837.192,59€	19.401.536,41€	16.061.566,78€	15.519.432,85€	12.229.911,64€	3.289.521,21€	3.882.103,56€
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 61 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
32	9223	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	270.000,00€	0,00€	270.000,00€	157.000,00€	157.000,00€	157.000,00€	0,00€	113.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				270.000,00€	0,00€	270.000,00€	157.000,00€	157.000,00€	157.000,00€	0,00€	113.000,00€

TOTALES: 15.834.343,82€ 3.837.192,59€ 19.671.536,41€ 16.218.566,78€ 15.676.432,85€ 12.386.911,64€ 3.289.521,21€ 3.995.103,56€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 62 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
32	9320	12000	SUELDOS GRUPO A1 GESTIÓN DE INGRESOS	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	15.609,12€	15.609,12€	15.609,12€	0,00€	-1.036,44€
32	9320	12003	SUELDOS GRUPO C1 GESTIÓN DE INGRESOS	9.461,04€	0,00€	9.461,04€	10.689,13€	10.689,13€	10.689,13€	0,00€	-1.228,09€
32	9320	12004	SUELDOS GRUPO C2 GESTIÓN DE INGRESOS	23.622,48€	0,00€	23.622,48€	26.711,69€	26.711,69€	26.711,69€	0,00€	-3.089,21€
32	9320	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE INGRESOS	9.854,20€	0,00€	9.854,20€	9.704,80€	9.704,80€	9.704,80€	0,00€	149,40€
32	9320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GESTIÓN DE INGRESOS	13.082,45€	0,00€	13.082,45€	16.948,16€	16.948,16€	16.948,16€	0,00€	-3.865,71€
32	9320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO GESTIÓN DE INGRESOS	28.452,24€	0,00€	28.452,24€	25.439,99€	25.439,99€	25.439,99€	0,00€	3.012,25€
32	9320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DE INGRESOS	54.950,00€	0,00€	54.950,00€	46.081,66€	46.081,66€	46.081,66€	0,00€	8.868,34€
32	9320	22708	OPAEF GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA	1.200.000,00€	0,00€	1.200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200.000,00€
32	9320	2270800	SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE)	0,00€	20.156,29€	20.156,29€	325.605,97€	325.605,97€	323.322,81€	2.283,16€	-305.449,68€
32	9320	2270803	SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	0,00€	0,00€	0,00€	507.218,61€	507.218,61€	419.548,38€	87.670,23€	-507.218,61€
32	9320	2270804	SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES INSPECCIÓN IAE OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	0,00€	2.793,73€	2.793,73€	8.854,91€	8.854,91€	6.061,18€	2.793,73€	-6.061,18€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				1.353.995,09€	22.950,02€	1.376.945,11€	992.864,04€	992.864,04€	900.116,92€	92.747,12€	384.081,07€
TOTALES				17.188.338,91€	3.860.142,61€	21.048.481,52€	17.211.430,82€	16.669.296,89€	13.287.028,56€	3.382.268,33€	4.379.184,63€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 63 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
SUMA ANTERIOR CLASIF.:				1.353.995,09€	22.950,02€	1.376.945,11€	992.864,04€	992.864,04€	900.116,92€	92.747,12€	384.081,07€
32	9320	2270805	GESTIÓN TRIBUTARIA	0,00€	0,00€	0,00€	98.467,98€	98.467,98€	81.417,83€	17.050,15€	-98.467,98€
32	9320	2270806	GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO	0,00€	4.919,00€	4.919,00€	51.316,55€	51.316,55€	46.397,55€	4.919,00€	-46.397,55€
32	9320	2270807	SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL	0,00€	0,00€	0,00€	21.373,20€	21.373,20€	21.373,20€	0,00€	-21.373,20€
32	9320	2270808	GESTIÓN CENSAL	0,00€	6.106,72€	6.106,72€	215.963,72€	215.963,72€	137.480,69€	78.483,03€	-209.857,00€
32	9320	2270809	TASA BAJA ÓRGANO GESTOR DELEG.	0,00€	0,00€	0,00€	5.174,80€	5.174,80€	4.980,63€	194,17€	-5.174,80€
TOTALES POR CLASIF.:				1.353.995,09€	33.975,74€	1.387.970,83€	1.385.160,29€	1.385.160,29€	1.191.766,82€	193.393,47€	2.810,54€

TOTALES	17.188.338,91€	3.871.168,33€	21.059.507,24€	17.603.727,07€	17.061.593,14€	13.578.678,46€	3.482.914,68€	3.997.914,10€
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
32	9340	12000	SUELDOS GRUPO A1 TESORERÍA	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	17.213,53€	17.213,53€	17.213,53€	0,00€	-2.640,85€
32	9340	12001	SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA	12.600,72€	0,00€	12.600,72€	5.583,38€	5.583,38€	5.583,38€	0,00€	7.017,34€
32	9340	12003	SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA	9.461,04€	0,00€	9.461,04€	10.689,13€	10.689,13€	10.689,13€	0,00€	-1.228,09€
32	9340	12004	SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA	23.622,48€	0,00€	23.622,48€	26.824,85€	26.824,85€	26.824,85€	0,00€	-3.202,37€
32	9340	12006	TRIENIOS TESORERÍA	15.287,59€	0,00€	15.287,59€	10.314,00€	10.314,00€	10.314,00€	0,00€	4.973,59€
32	9340	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TESORERÍA	17.185,40€	0,00€	17.185,40€	17.432,19€	17.432,19€	17.432,19€	0,00€	-246,79€
32	9340	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TESORERÍA	39.186,96€	0,00€	39.186,96€	29.339,75€	29.339,75€	29.339,75€	0,00€	9.847,21€
32	9340	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TESORERÍA	74.690,56€	0,00€	74.690,56€	52.848,72€	52.848,72€	52.848,72€	0,00€	21.841,84€
32	9340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	185,13€	185,13€	185,13€	0,00€	-185,13€
32	9340	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO TESORERÍA	1.800,00€	59,29€	1.859,29€	59,29€	59,29€	0,00€	59,29€	1.800,00€
32	9340	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE	0,00€	4.315,37€	4.315,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.315,37€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				208.407,43€	4.374,66€	212.782,09€	170.489,97€	170.489,97€	170.430,68€	59,29€	42.292,12€
TOTALES				17.396.746,34€	3.875.542,99€	21.272.289,33€	17.774.217,04€	17.232.083,11€	13.749.109,14€	3.482.973,97€	4.040.206,22€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 65 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	208.407,43€	4.374,66€	212.782,09€	170.489,97€	170.489,97€	170.430,68€	59,29€	42.292,12€
32	9340	35200	INTERESES DEMORA DEUDAS	9.950,97€	105.180,09€	115.131,06€	125.639,27€	125.639,27€	116.262,39€	9.376,88€	-10.508,21€
32	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42.000,00€	0,00€	42.000,00€	13.505,57€	13.505,57€	13.376,49€	129,08€	28.494,43€
			TOTALES POR CLASIF.:	260.358,40€	109.554,75€	369.913,15€	309.634,81€	309.634,81€	300.069,56€	9.565,25€	60.278,34€
			TOTALES	17.448.697,31€	3.980.723,08€	21.429.420,39€	17.913.361,88€	17.371.227,95€	13.878.748,02€	3.492.479,93€	4.058.192,44€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 66 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	2410	12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00€	29.145,36€	29.145,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.145,36€
33	2410	12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00€	25.201,44€	25.201,44€	6.612,46€	6.612,46€	6.612,46€	0,00€	18.588,98€
33	2410	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00€	12.436,31€	12.436,31€	7.062,00€	7.062,00€	7.062,00€	0,00€	5.374,31€
33	2410	12006	TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	304,96€	304,96€	304,96€	0,00€	-304,96€
33	2410	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PROYECTO 6	0,00€	14.847,80€	14.847,80€	1.362,31€	1.362,31€	1.362,31€	0,00€	13.485,49€
33	2410	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROYECTO 6	0,00€	39.971,75€	39.971,75€	2.778,57€	2.778,57€	2.778,57€	0,00€	37.193,18€
33	2410	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROYECTO 6	0,00€	74.822,32€	74.822,32€	6.613,90€	6.613,90€	6.613,90€	0,00€	68.208,42€
33	2410	13100	REMUNERACIONES FOMENTO DE EMPLEO	29.021,01€	0,00€	29.021,01€	28.895,22€	28.895,22€	28.895,22€	0,00€	125,79€
33	2410	13133	SALARIO PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. EMPRENDIMIENTO Y	0,00€	153.743,79€	153.743,79€	12.075,10€	12.075,10€	12.075,10€	0,00€	141.668,69€
33	2410	13134	SALARIO PROY.5 MEJORAS ESP.PRODUCTIVOS CON MAYORES DE 45 AÑOS Y	0,00€	127.470,46€	127.470,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	127.470,46€
33	2410	13135	SALARIO PROY.6 OFICINA DE GESTIÓN DEL PLAN. PLAN CONTIGO	0,00€	30.244,68€	30.244,68€	17.775,82€	17.775,82€	17.775,82€	0,00€	12.468,86€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				29.021,01€	507.883,91€	536.904,92€	83.480,34€	83.480,34€	83.480,34€	0,00€	453.424,58€
TOTALES				17.477.718,32€	4.488.606,99€	21.966.325,31€	17.996.842,22€	17.454.708,29€	13.962.228,36€	3.492.479,93€	4.511.617,02€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 67 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	29.021,01€	507.883,91€	536.904,92€	83.480,34€	83.480,34€	83.480,34€	0,00€	453.424,58€
33	2410	16010	S.SOCIAL OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO PROY.3-PLAN CONTIGO	0,00€	46.988,30€	46.988,30€	3.646,08€	3.646,08€	2.105,48€	1.540,60€	43.342,22€
33	2410	16011	S.SOCIAL PLAN EMPLEO "CONTIGO" PROY.5	0,00€	47.529,54€	47.529,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.529,54€
33	2410	16012	S.SOCIAL PROY.6 OFICINA GESTIÓN PLAN CONTIGO	0,00€	64.368,08€	64.368,08€	14.109,34€	14.109,34€	10.238,06€	3.871,28€	50.258,74€
33	2410	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROY.3 PLAN CONTIGO	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
33	2410	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	13.627,48€	13.627,48€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.627,48€
33	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROY.3 PLAN CONTIGO	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2410	22104	VESTUARIO PROY.3 PLAN CONTIGO	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2410	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	20.353,45€	20.353,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.353,45€
33	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	61.836,61€	61.836,61€	33.148,99€	6.007,65€	6.007,65€	0,00€	55.828,96€
33	2410	47011	"UTRERA IMPORTA 2ª EDICIÓN" PROY.7 AYUDAS A NUEVOS	0,00€	175.000,00€	175.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175.000,00€
33	2410	47012	AYUDAS PROY.9 A LA INVERSIÓN Y AL MANTENIMIENTO ACTIVIDAD	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	29.021,01€	1.151.587,37€	1.180.608,38€	139.384,75€	107.243,41€	101.831,53€	5.411,88€	1.073.364,97€
			TOTALES	17.477.718,32€	5.132.310,45€	22.610.028,77€	18.052.746,63€	17.478.471,36€	13.980.579,55€	3.497.891,81€	5.131.557,41€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrra.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 68 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	29.021,01€	1.151.587,37€	1.180.608,38€	139.384,75€	107.243,41€	101.831,53€	5.411,88€	1.073.364,97€
33	2410	48009	BECAS DE ALUMNOS PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. PLAN CONTIGO	0,00€	320.000,00€	320.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	320.000,00€
33	2410	609320	INVERSIONES CARRIL BICI	0,00€	1.838.703,86€	1.838.703,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.838.703,86€
33	2410	62205	CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTOS CENTRO DE FORMACIÓN DE MAYORES	0,00€	245.000,00€	245.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	245.000,00€
33	2410	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE ESCUELAS TALLER	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
33	2410	77000	PROY.7 AYUDA A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL DE UTRERA-PLAN CONTIGO	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	79.021,01€	3.655.291,23€	3.734.312,24€	139.384,75€	107.243,41€	101.831,53€	5.411,88€	3.627.068,83€

TOTALES	17.527.718,32€	7.636.014,31€	25.163.732,63€	18.052.746,63€	17.478.471,36€	13.980.579,55€	3.497.891,81€	7.685.261,27€
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 69 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	2412	13100	REMUNERACIONES ESCUELAS TALLER Y TALLER DE EMPLEO	91.572,78€	0,00€	91.572,78€	87.361,59€	87.361,59€	87.361,59€	0,00€	4.211,19€
33	2412	14188	SALARIO PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA	0,00€	190.970,04€	190.970,04€	118.791,86€	118.791,86€	118.791,86€	0,00€	72.178,18€
33	2412	16088	S.S.PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA	0,00€	60.221,60€	60.221,60€	38.646,03€	38.646,03€	34.709,10€	3.936,93€	21.575,57€
33	2412	20601	ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS DE PROGRAMA ORIENTACIÓN	0,00€	18.150,00€	18.150,00€	22.507,30€	19.512,59€	14.291,99€	5.220,60€	-1.362,59€
33	2412	22100	SUMINISTROS	0,00€	348,48€	348,48€	348,48€	348,48€	0,00€	348,48€	0,00€
33	2412	22689	GASTOS GENERALES PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA	0,00€	23.520,00€	23.520,00€	1.792,24€	1.792,24€	307,34€	1.484,90€	21.727,76€
33	2412	22748	ESCUELAS TALLER	0,00€	1.696,84€	1.696,84€	1.696,84€	1.696,84€	0,00€	1.696,84€	0,00€
33	2412	45000	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00€	145.300,70€	145.300,70€	145.300,70€	145.300,70€	31.188,11€	114.112,59€	0,00€
33	2412	48006	PLAN DE EMPLEO SOCIAL	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	0,00€	90.000,00€
33	2412	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE EMPLEO	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				286.572,78€	440.207,66€	726.780,44€	476.445,04€	473.450,33€	346.649,99€	126.800,34€	253.330,11€
TOTALES				17.814.291,10€	8.076.221,97€	25.890.513,07€	18.529.191,67€	17.951.921,69€	14.327.229,54€	3.624.692,15€	7.938.591,38€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 70 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	2413	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	37.311,16€	37.311,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.311,16€
33	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	11.648,39€	11.648,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.648,39€
33	2413	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
33	2413	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
33	2413	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
33	2413	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2413	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	5.264,45€	5.264,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.264,45€
33	2413	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	6.876,00€	6.876,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.876,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	81.600,00€	81.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	81.600,00€

TOTALES	17.814.291,10€	8.157.821,97€	25.972.113,07€	18.529.191,67€	17.951.921,69€	14.327.229,54€	3.624.692,15€	8.020.191,38€
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	2414	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	31.275,89€	31.275,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.275,89€
33	2414	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	9.764,11€	9.764,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.764,11€
33	2414	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2414	20600	ARRENAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
33	2414	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	6.360,00€	6.360,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.360,00€
33	2414	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	68.400,00€	68.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	68.400,00€
TOTALES				17.814.291,10€	8.226.221,97€	26.040.513,07€	18.529.191,67€	17.951.921,69€	14.327.229,54€	3.624.692,15€	8.088.591,38€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	2415	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	23.075,81€	23.075,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.075,81€
33	2415	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	7.204,19€	7.204,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.204,19€
33	2415	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
33	2415	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€
33	2415	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	5.120,00€	5.120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.120,00€
33	2415	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2415	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	50.400,00€	50.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.400,00€

TOTALES	17.814.291,10€	8.276.621,97€	26.090.913,07€	18.529.191,67€	17.951.921,69€	14.327.229,54€	3.624.692,15€	8.138.991,38€
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	2417	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	26.886,31€	26.886,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.886,31€
33	2417	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	8.393,69€	8.393,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.393,69€
33	2417	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
33	2417	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
33	2417	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	6.520,00€	6.520,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.520,00€
33	2417	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2417	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	58.800,00€	58.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58.800,00€
TOTALES				17.814.291,10€	8.335.421,97€	26.149.713,07€	18.529.191,67€	17.951.921,69€	14.327.229,54€	3.624.692,15€	8.197.791,38€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	2418	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	89.259,26€	89.259,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	89.259,26€
33	2418	14127	SUELDO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA	0,00€	47.876,77€	47.876,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.876,77€
33	2418	16065	S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA	0,00€	47.759,90€	47.759,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.759,90€
33	2418	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	11.781,23€	11.781,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.781,23€
33	2418	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
33	2418	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
33	2418	22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00€	56.000,00€	56.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.000,00€
33	2418	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	1.867,83€	1.867,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.867,83€
33	2418	22626	GASTOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL	0,00€	20.677,39€	20.677,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.677,39€
33	2418	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	10.768,82€	10.768,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.768,82€
33	2418	23140	LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS	0,00€	57.369,51€	57.369,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.369,51€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				0,00€	350.860,71€	350.860,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350.860,71€
TOTALES				17.814.291,10€	8.686.282,68€	26.500.573,78€	18.529.191,67€	17.951.921,69€	14.327.229,54€	3.624.692,15€	8.548.652,09€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 75 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	0,00€	350.860,71€	350.860,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350.860,71€
33	2418	47010	SUBV.A EMPRESARIOS COMPENSACIÓN ALTA RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	44.659,20€	44.659,20€	15.647,50€	15.647,50€	15.647,50€	0,00€	29.011,70€
33	2418	48105	BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES	0,00€	356.819,23€	356.819,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	356.819,23€
			TOTALES POR CLASIF.:	0,00€	752.339,14€	752.339,14€	15.647,50€	15.647,50€	15.647,50€	0,00€	736.691,64€

TOTALES 17.814.291,10€ 9.087.761,11€ 26.902.052,21€ 18.544.839,17€ 17.967.569,19€ 14.342.877,04€ 3.624.692,15€ 8.934.483,02€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrra.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 76 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	2419	14179	SALARIO PROGRAMA JOVEN AIRE	2.841,50€	233.781,05€	236.622,55€	233.629,43€	233.629,43€	233.629,43€	0,00€	2.993,12€
33	2419	14180	SALARIO COLECTIVO 30 PROGRAMA AIRE	2.545,71€	116.963,00€	119.508,71€	108.858,14€	108.858,14€	108.858,14€	0,00€	10.650,57€
33	2419	14181	SALARIO COLECTIVO 45 O + PROGRAMA AIRE	1.408,12€	96.369,21€	97.777,33€	94.216,51€	94.216,51€	94.216,51€	0,00€	3.560,82€
33	2419	14187	SALARIO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	0,00€	72.552,44€	72.552,44€	53.044,48€	53.044,48€	53.044,48€	0,00€	19.507,96€
33	2419	16075	SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO JOVEN PROGRAMA AIRE	0,00€	77.824,74€	77.824,74€	75.024,71€	75.024,71€	75.024,71€	0,00€	2.800,03€
33	2419	16076	SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO 30 PROGRAMA AIRE	0,00€	43.643,12€	43.643,12€	36.698,61€	36.698,61€	36.698,61€	0,00€	6.944,51€
33	2419	16077	SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO 45 O + PROGRAMA AIRE	0,00€	35.409,86€	35.409,86€	30.068,56€	30.068,56€	30.068,56€	0,00€	5.341,30€
33	2419	16087	S.S. PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	0,00€	22.899,22€	22.899,22€	17.076,44€	17.076,44€	15.410,06€	1.666,38€	5.822,78€
33	2419	22003	MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	1.484,90€	1.484,90€	1.484,90€	0,00€	1.515,10€
33	2419	22402	CONTRATO SEGURO DE VIDA	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
33	2419	22688	GASTOS GENERALES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	0,00€	27.000,00€	27.000,00€	764,72€	764,72€	0,00€	764,72€	26.235,28€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				6.795,33€	731.442,64€	738.237,97€	650.866,50€	650.866,50€	648.435,40€	2.431,10€	87.371,47€
TOTALES				17.821.086,43€	9.819.203,75€	27.640.290,18€	19.195.705,67€	18.618.435,69€	14.991.312,44€	3.627.123,25€	9.021.854,49€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL


Página 77 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	6.795,33€	731.442,64€	738.237,97€	650.866,50€	650.866,50€	648.435,40€	2.431,10€	87.371,47€
33	2419	22711	GASTOS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES PROGRAMA	0,00€	21.348,34€	21.348,34€	9.000,00€	9.000,00€	2.300,00€	6.700,00€	12.348,34€
33	2419	23121	GASTOS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES PROGRAMA	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2419	23122	GASTOS VIAJE PERSONAS BENEFICIARIAS PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	813,40€	813,40€	0,00€	813,40€	2.186,60€
			TOTALES POR CLASIF.:	6.795,33€	758.790,98€	765.586,31€	660.679,90€	660.679,90€	650.735,40€	9.944,50€	104.906,41€

TOTALES	17.821.086,43€	9.846.552,09€	27.667.638,52€	19.205.519,07€	18.628.249,09€	14.993.612,44€	3.634.636,65€	9.039.389,43€
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	4700	14114	IMPULSO ECONÓMICO	0,00€	20.100,00€	20.100,00€	18.266,76€	18.266,76€	18.266,76€	0,00€	1.833,24€
33	4700	16080	SEGURIDAD SOCIAL IMPULSO ECONÓMICO	0,00€	9.900,00€	9.900,00€	5.747,03€	5.747,03€	5.747,03€	0,00€	4.152,97€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	30.000,00€	30.000,00€	24.013,79€	24.013,79€	24.013,79€	0,00€	5.986,21€

TOTALES: 17.821.086,43€ 9.876.552,09€ 27.697.638,52€ 19.229.532,86€ 18.652.262,88€ 15.017.626,23€ 3.634.636,65€ 9.045.375,64€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	17.001,46€	0,00€	17.001,46€	17.911,01€	17.911,01€	17.911,01€	0,00€	-909,55€
33	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	12.600,72€	0,00€	12.600,72€	14.130,22€	14.130,22€	14.130,22€	0,00€	-1.529,50€
33	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	29.959,96€	0,00€	29.959,96€	31.719,28€	31.719,28€	31.719,28€	0,00€	-1.759,32€
33	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	31.496,64€	0,00€	31.496,64€	31.727,09€	31.727,09€	31.727,09€	0,00€	-230,45€
33	9200	12006	TRIENIOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	14.547,96€	0,00€	14.547,96€	14.116,53€	14.116,53€	14.116,53€	0,00€	431,43€
33	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	22.816,45€	0,00€	22.816,45€	29.451,87€	29.451,87€	29.451,87€	0,00€	-6.635,42€
33	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	53.639,22€	0,00€	53.639,22€	44.451,99€	44.451,99€	44.451,99€	0,00€	9.187,23€
33	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	109.311,12€	0,00€	109.311,12€	85.489,07€	85.489,07€	85.489,07€	0,00€	23.822,05€
33	9200	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	6.913,56€	6.913,56€	6.913,56€	0,00€	-6.913,56€
33	9200	20200	ALQUILER LOCAL EMPLEO	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	14.000,00€	13.068,00€	0,00€	13.068,00€	932,00€
33	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	999,70€	999,70€	999,70€	0,00€	0,30€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				306.373,53€	0,00€	306.373,53€	290.910,32€	289.978,32€	276.910,32€	13.068,00€	16.395,21€
TOTALES				18.127.459,96€	9.876.552,09€	28.004.012,05€	19.520.443,18€	18.942.241,20€	15.294.536,55€	3.647.704,65€	9.061.770,85€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 80 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	306.373,53€	0,00€	306.373,53€	290.910,32€	289.978,32€	276.910,32€	13.068,00€	16.395,21€
33	9200	22606	FERIAS PROFESIONALES	19.000,00€	0,00€	19.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.000,00€
33	9200	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	-9.934,56€	-8.934,56€	65,44€	65,44€	0,00€	65,44€	-9.000,00€
33	9200	2270620	PROYECTOS EUROPEOS	50.000,00€	-20.000,00€	30.000,00€	37.389,00€	37.389,00€	9.075,00€	28.314,00€	-7.389,00€
33	9200	22748	ESCUELAS TALLER	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
33	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	55.000,00€	10.846,22€	65.846,22€	54.930,40€	54.930,40€	44.084,18€	10.846,22€	10.915,82€
			TOTALES POR CLASIF.:	441.373,53€	-19.088,34€	422.285,19€	383.295,16€	382.363,16€	330.069,50€	52.293,66€	39.922,03€

TOTALES	18.262.459,96€	9.857.463,75€	28.119.923,71€	19.612.828,02€	19.034.626,04€	15.347.695,73€	3.686.930,31€	9.085.297,67€
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 81 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
34	2110	16105	Pensiones a cargo de la Entidad local	8.044,12€	0,00€	8.044,12€	8.042,72€	8.042,72€	8.042,72€	0,00€	1,40€
TOTALES POR CLASIF.:				8.044,12€	0,00€	8.044,12€	8.042,72€	8.042,72€	8.042,72€	0,00€	1,40€

TOTALES: 18.270.504,08€ 9.857.463,75€ 28.127.967,83€ 19.620.870,74€ 19.042.668,76€ 15.355.738,45€ 3.686.930,31€ 9.085.299,07€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 82 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
34	2210	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	16.312,56€	16.312,56€	16.312,56€	0,00€	1.687,44€
34	2210	16205	SEGUROS DE VIDA	23.881,20€	0,00€	23.881,20€	23.881,20€	23.881,20€	23.881,20€	0,00€	0,00€
34	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	92.500,00€	0,00€	92.500,00€	73.622,74€	73.622,74€	73.622,74€	0,00€	18.877,26€
TOTALES POR CLASIF.:				134.381,20€	0,00€	134.381,20€	113.816,50€	113.816,50€	113.816,50€	0,00€	20.564,70€

TOTALES: 18.404.885,28€ 9.857.463,75€ 28.262.349,03€ 19.734.687,24€ 19.156.485,26€ 15.469.554,95€ 3.686.930,31€ 9.105.863,77€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
34	2310	13123	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE EMPLEO	65.000,00€	-64.303,32€	696,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	696,68€
TOTALES POR CLASIF.:				65.000,00€	-64.303,32€	696,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	696,68€

TOTALES: 18.469.885,28€ 9.793.160,43€ 28.263.045,71€ 19.734.687,24€ 19.156.485,26€ 15.469.554,95€ 3.686.930,31€ 9.106.560,45€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 84 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
34	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	29.145,36€	-3.643,17€	25.502,19€	26.000,85€	26.000,85€	26.000,85€	0,00€	-498,66€
34	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	12.600,72€	0,00€	12.600,72€	14.130,22€	14.130,22€	14.130,22€	0,00€	-1.529,50€
34	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	18.922,08€	0,00€	18.922,08€	23.947,85€	23.947,85€	23.947,85€	0,00€	-5.025,77€
34	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	31.496,64€	0,00€	31.496,64€	31.763,41€	31.763,41€	31.763,41€	0,00€	-266,77€
34	9200	12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	16.070,55€	0,00€	16.070,55€	14.757,87€	14.757,87€	14.757,87€	0,00€	1.312,68€
34	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)RECURSOS HUMANOS	24.003,56€	0,00€	24.003,56€	28.701,61€	28.701,61€	28.701,61€	0,00€	-4.698,05€
34	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO RECURSOS HUMANOS	54.887,88€	-2.293,62€	52.594,26€	44.153,62€	44.153,62€	44.153,62€	0,00€	8.440,64€
34	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	112.405,50€	-3.642,54€	108.762,96€	86.149,34€	86.149,34€	86.149,34€	0,00€	22.613,62€
34	9200	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	1.952,99€	1.952,99€	1.952,99€	0,00€	-1.952,99€
34	9200	13100	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.362,00€	-25.000,00€	3.362,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.362,00€
34	9200	13125	INDEMNIZACIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	12.797,62€	12.797,62€	12.797,62€	0,00€	-2.797,62€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				337.894,29€	-34.579,33€	303.314,96€	284.355,38€	284.355,38€	284.355,38€	0,00€	18.959,58€
TOTALES				18.807.779,57€	9.758.581,10€	28.566.360,67€	20.019.042,62€	19.440.840,64€	15.753.910,33€	3.686.930,31€	9.125.520,03€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	337.894,29€	-34.579,33€	303.314,96€	284.355,38€	284.355,38€	284.355,38€	0,00€	18.959,58€
34	9200	13130	ANTIGÜEDAD PERSONAL TEMPORAL	8.000,00€	3.624,09€	11.624,09€	11.624,09€	11.624,09€	11.624,09€	0,00€	0,00€
34	9200	13140	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO	29.000,00€	1.389,90€	30.389,90€	27.592,28€	27.592,28€	27.592,28€	0,00€	2.797,62€
34	9200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	14.614,80€	0,00€	14.614,80€	14.156,72€	14.156,72€	14.156,72€	0,00€	458,08€
34	9200	15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	0,00€	0,00€	0,00€	27.468,00€	27.468,00€	27.468,00€	0,00€	-27.468,00€
34	9200	15004	PRODUCTIVIDAD VPT POLICIA	129.472,48€	0,00€	129.472,48€	81.243,58€	81.243,58€	81.243,58€	0,00€	48.228,90€
34	9200	15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	19.894,81€	19.894,81€	19.894,81€	0,00€	105,19€
34	9200	15010	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	331.090,84€	0,00€	331.090,84€	226.678,28€	226.678,28€	226.678,28€	0,00€	104.412,56€
34	9200	15011	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO A EXTINGUIR	112.000,00€	0,00€	112.000,00€	90.635,09€	90.635,09€	90.635,09€	0,00€	21.364,91€
34	9200	15012	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	120.600,00€	0,00€	120.600,00€	93.612,00€	93.612,00€	93.612,00€	0,00€	26.988,00€
34	9200	15013	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO A EXTINGUIR	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	49.706,06€	49.706,06€	49.706,06€	0,00€	10.293,94€
34	9200	15100	GRATIFICACIONES	346.000,00€	0,00€	346.000,00€	309.733,71€	309.733,71€	309.733,71€	0,00€	36.266,29€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	1.508.672,41€	-29.565,34€	1.479.107,07€	1.236.700,00€	1.236.700,00€	1.236.700,00€	0,00€	242.407,07€
			TOTALES	19.978.557,69€	9.763.595,09€	29.742.152,78€	20.971.387,24€	20.393.185,26€	16.706.254,95€	3.686.930,31€	9.348.967,52€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 86 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	1.508.672,41€	-29.565,34€	1.479.107,07€	1.236.700,00€	1.236.700,00€	1.236.700,00€	0,00€	242.407,07€
34	9200	15101	ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	18.339,10€	18.339,10€	18.339,10€	0,00€	-8.339,10€
34	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.666.655,29€	0,00€	3.666.655,29€	3.666.655,29€	3.666.655,29€	3.607.014,60€	59.640,69€	0,00€
34	9200	1600001	SEGURIDAD SOCIAL CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00€	324,84€	324,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	324,84€
34	9200	16106	PREMIO DE JUBILACION	65.000,00€	43.192,82€	108.192,82€	86.198,33€	86.198,33€	86.198,33€	0,00€	21.994,49€
34	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.500,00€	-5.013,99€	2.486,01€	540,00€	540,00€	440,00€	100,00€	1.946,01€
34	9200	16209	Otros gastos sociales	0,00€	0,00€	0,00€	246,00€	246,00€	246,00€	0,00€	-246,00€
34	9200	22104	VESTUARIO	40.000,00€	3.236,58€	43.236,58€	12.254,74€	6.254,74€	0,00€	6.254,74€	36.981,84€
34	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00€	0,00€	0,00€	336,88€	336,88€	271,18€	65,70€	-336,88€
34	9200	22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	52.000,00€	900,00€	52.900,00€	48.986,50€	25.243,50€	16.229,00€	9.014,50€	27.656,50€
34	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	28.490,00€	28.490,00€	28.490,00€	0,00€	-28.490,00€
34	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	5.351.327,70€	13.074,91€	5.364.402,61€	5.098.746,84€	5.069.003,84€	4.993.928,21€	75.075,63€	295.398,77€
			TOTALES	23.821.212,98€	9.806.235,34€	33.627.448,32€	24.833.434,08€	24.225.489,10€	20.463.483,16€	3.762.005,94€	9.401.959,22€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 87 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	5.351.327,70€	13.074,91€	5.364.402,61€	5.098.746,84€	5.069.003,84€	4.993.928,21€	75.075,63€	295.398,77€
34	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	1.929,23€	1.929,23€	1.929,23€	0,00€	6.070,77€
34	9200	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.370.327,70€	13.074,91€	5.383.402,61€	5.100.676,07€	5.070.933,07€	4.995.857,44€	75.075,63€	312.469,54€

TOTALES 23.840.212,98€ 9.806.235,34€ 33.646.448,32€ 24.835.363,31€ 24.227.418,33€ 20.465.412,39€ 3.762.005,94€ 9.419.029,99€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 88 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
34	9223	20900	CÁNONES Y LICENCIAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	52.786,57€	44.665,17€	40.604,70€	4.060,47€	5.334,83€
34	9223	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
34	9223	22500	TRIBUTOS	0,00€	0,00€	0,00€	128,39€	128,39€	128,39€	0,00€	-128,39€
34	9223	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	6.978,31€	6.978,31€	6.978,31€	0,00€	-1.978,31€
34	9223	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	28.500,00€	0,00€	28.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.500,00€
TOTALES POR CLASIF.:				84.000,00€	0,00€	84.000,00€	59.893,27€	51.771,87€	47.711,40€	4.060,47€	32.228,13€

TOTALES: 23.924.212,98€ 9.806.235,34€ 33.730.448,32€ 24.895.256,58€ 24.279.190,20€ 20.513.123,79€ 3.766.066,41€ 9.451.258,12€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	1580	6191001	M.O. PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	27.619,62€	27.619,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.619,62€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	27.619,62€	27.619,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.619,62€

TOTALES: 23.924.212,98€ 9.833.854,96€ 33.758.067,94€ 24.895.256,58€ 24.279.190,20€ 20.513.123,79€ 3.766.066,41€ 9.478.877,74€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 90 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	1621	22716	PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS	1.265.000,00€	0,00€	1.265.000,00€	1.265.000,00€	1.076.660,16€	1.062.697,46€	13.962,70€	188.339,84€
TOTALES POR CLASIF.:				1.265.000,00€	0,00€	1.265.000,00€	1.265.000,00€	1.076.660,16€	1.062.697,46€	13.962,70€	188.339,84€

TOTALES: 25.189.212,98€ 9.833.854,96€ 35.023.067,94€ 26.160.256,58€ 25.355.850,36€ 21.575.821,25€ 3.780.029,11€ 9.667.217,58€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 91 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	1622	22650	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	600.000,00€	0,00€	600.000,00€	565.403,76€	565.403,76€	565.403,76€	0,00€	34.596,24€
TOTALES POR CLASIF.:				600.000,00€	0,00€	600.000,00€	565.403,76€	565.403,76€	565.403,76€	0,00€	34.596,24€

TOTALES: 25.789.212,98€ 9.833.854,96€ 35.623.067,94€ 26.725.660,34€ 25.921.254,12€ 22.141.225,01€ 3.780.029,11€ 9.701.813,82€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utreru.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	1630	22715	PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	2.435.000,00€	-75.000,00€	2.360.000,00€	2.257.886,27€	2.188.510,47€	2.168.281,72€	20.228,75€	171.489,53€
41	1630	2271501	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	350.000,00€	13.559,84€	363.559,84€	84.283,20€	67.165,30€	36.285,48€	30.879,82€	296.394,54€
41	1630	62412	ADQUISICIÓN VEHÍCULO LIMPIEZA VIARIA PLAN CONTIGO	0,00€	28.000,00€	28.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.785.000,00€	-33.440,16€	2.751.559,84€	2.342.169,47€	2.255.675,77€	2.204.567,20€	51.108,57€	495.884,07€

TOTALES: 28.574.212,98€ 9.800.414,80€ 38.374.627,78€ 29.067.829,81€ 28.176.929,89€ 24.345.792,21€ 3.831.137,68€ 10.197.697,89€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	114.964,30€	0,00€	114.964,30€	101.853,92€	101.853,92€	101.853,92€	0,00€	13.110,38€
41	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	140.454,42€	0,00€	140.454,42€	114.828,30€	114.828,30€	114.828,30€	0,00€	25.626,12€
41	1710	13100	REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	47.095,99€	0,00€	47.095,99€	65.860,64€	65.860,64€	65.860,64€	0,00€	-18.764,65€
41	1710	20300	RENTING MAQUINARIA	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	998,25€	998,25€	998,25€	0,00€	14.001,75€
41	1710	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	60.000,00€	53.245,56€	113.245,56€	75.994,08€	75.898,33€	9.875,64€	66.022,69€	37.347,23€
41	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00€	112,17€	12.112,17€	11.503,93€	11.503,93€	7.760,48€	3.743,45€	608,24€
41	1710	21400	CONSERVACION VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	16.801,85€	15.852,00€	11.973,95€	3.878,05€	-15.852,00€
41	1710	22104	SUMINISTROS EPI	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.149,80€	2.859,74€	1.646,17€	1.213,57€	7.140,26€
41	1710	22106	CONTRATO PRODUCTOS FITOSANITARIOS	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	9.792,09€	9.792,09€	3.960,00€	5.832,09€	25.207,91€
41	1710	22111	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	29.000,00€	0,00€	29.000,00€	30.835,64€	20.182,98€	11.173,80€	9.009,18€	8.817,02€
41	1710	2211101	SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	17.500,00€	16.967,10€	16.967,10€	0,00€	23.032,90€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				503.514,71€	53.357,73€	556.872,44€	456.118,50€	436.597,28€	346.898,25€	89.699,03€	120.275,16€
TOTALES				29.077.727,69€	9.853.772,53€	38.931.500,22€	29.523.948,31€	28.613.527,17€	24.692.690,46€	3.920.836,71€	10.317.973,05€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrra.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 94 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	503.514,71€	53.357,73€	556.872,44€	456.118,50€	436.597,28€	346.898,25€	89.699,03€	120.275,16€
41	1710	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	3.000,00€	199,65€	3.199,65€	5.215,10€	2.262,70€	108,90€	2.153,80€	936,95€
41	1710	22706	ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS	40.000,00€	1.082,95€	41.082,95€	34.195,37€	29.048,63€	13.371,42€	15.677,21€	12.034,32€
41	1710	22744	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	862.000,00€	40.365,68€	902.365,68€	634.339,98€	627.655,90€	535.977,67€	91.678,23€	274.709,78€
41	1710	22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS	20.000,00€	1.449,58€	21.449,58€	8.939,00€	7.489,42€	6.039,84€	1.449,58€	13.960,16€
41	1710	61959	REHABILITACIÓN PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS. REFORMADO I. FASE I	0,00€	242.668,78€	242.668,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242.668,78€
41	1710	62320	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	58.140,43€	40.651,82€	40.651,82€	0,00€	9.348,18€
41	1710	62321	MAQUINARIA ACTIVIDADES AMBIENTALES	0,00€	89.500,00€	89.500,00€	89.481,58€	89.481,58€	89.481,58€	0,00€	18,42€
41	1710	62410	VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES	0,00€	70.000,00€	70.000,00€	53.801,10€	18.100,00€	0,00€	18.100,00€	51.900,00€
41	1710	62411	VEHÍCULO ACTIVIDADES AMBIENTALES	0,00€	30.500,00€	30.500,00€	30.468,26€	30.468,26€	30.468,26€	0,00€	31,74€
41	1710	62501	MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	24.659,97€	24.639,90€	24.639,90€	0,00€	360,10€
41	1710	63220	JUEGOS INFANTILES	0,00€	932,06€	932,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	932,06€
TOTALES				30.002.727,69€	10.405.471,23€	40.408.198,92€	30.463.189,10€	29.483.325,38€	25.433.429,85€	4.049.895,53€	10.924.873,54€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 95 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF.:	1.428.514,71€	605.056,43€	2.033.571,14€	1.395.359,29€	1.306.395,49€	1.087.637,64€	218.757,85€	727.175,65€
---------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

TOTALES	30.002.727,69€	10.405.471,23€	40.408.198,92€	30.463.189,10€	29.483.325,38€	25.433.429,85€	4.049.895,53€	10.924.873,54€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 96 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	1720	12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	14.572,68€	-3.643,17€	10.929,51€	12.746,31€	12.746,31€	12.746,31€	0,00€	-1.816,80€
41	1720	12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	12.600,72€	0,00€	12.600,72€	14.358,94€	14.358,94€	14.358,94€	0,00€	-1.758,22€
41	1720	12003	SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	7.095,78€	0,00€	7.095,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.095,78€
41	1720	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.401,56€	0,00€	2.401,56€	2.356,14€	2.356,14€	2.356,14€	0,00€	45,42€
41	1720	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	7.581,67€	0,00€	7.581,67€	6.397,90€	6.397,90€	6.397,90€	0,00€	1.183,77€
41	1720	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	20.466,63€	-2.293,62€	18.173,01€	12.682,54€	12.682,54€	12.682,54€	0,00€	5.490,47€
41	1720	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	38.716,67€	-3.642,54€	35.074,13€	22.129,51€	22.129,51€	22.129,51€	0,00€	12.944,62€
41	1720	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	4.441,88€	4.441,88€	4.441,88€	0,00€	-4.441,88€
41	1720	21002	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BIENES NATURALES Y CAÑADAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
41	1720	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	24.368,90€	24.283,06€	3.839,08€	20.443,98€	25.716,94€
41	1720	21400	CONSERVACION VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	289,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				163.435,71€	-9.579,33€	153.856,38€	99.771,46€	99.396,28€	78.952,30€	20.443,98€	54.460,10€
TOTALES				30.166.163,40€	10.395.891,90€	40.562.055,30€	30.562.960,56€	29.582.721,66€	25.512.382,15€	4.070.339,51€	10.979.333,64€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 97 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	163.435,71€	-9.579,33€	153.856,38€	99.771,46€	99.396,28€	78.952,30€	20.443,98€	54.460,10€
41	1720	22609	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y HUERTOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
41	1720	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
41	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	16.366,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	22717	CONTROL DE RESIDUOS Y ADECENTAMIENTO DE SOLARES	48.446,14€	0,00€	48.446,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	48.446,14€
41	1720	22792	MANTENIMIENTO VERTEDERO	25.000,00€	9.689,09€	34.689,09€	24.472,10€	22.533,30€	9.468,25€	13.065,05€	12.155,79€
41	1720	22793	ESTUDIOS Y PROYECTOS	80.600,00€	0,00€	80.600,00€	13.510,70€	11.800,90€	2.373,34€	9.427,56€	68.799,10€
41	1720	4899901	AMPA ÁLVAREZ QUINTERO	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.300,00€	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€
41	1720	4899902	AMPA COCA DE LA PIÑERA	900,00€	0,00€	900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	900,00€
41	1720	4899903	AMPA VEREDILLAS	850,00€	0,00€	850,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	850,00€
41	1720	4899904	AMPA FONTANILLA	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	1.700,00€	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	0,00€
41	1720	4899905	AMPA JUAN ANTONIO VELASCO	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	1.400,00€	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	334.631,85€	109,76€	334.741,61€	158.520,26€	138.130,48€	90.793,89€	47.336,59€	196.611,13€
			TOTALES	30.337.359,54€	10.405.580,99€	40.742.940,53€	30.621.709,36€	29.621.455,86€	25.524.223,74€	4.097.232,12€	11.121.484,67€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 98 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	334.631,85€	109,76€	334.741,61€	158.520,26€	138.130,48€	90.793,89€	47.336,59€	196.611,13€
41	1720	4899906	AMPA AL ANDALUS	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899907	AMPA PONCE DE LEÓN	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899908	AMPA ALFONSO DE ORLEANS	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899909	AMPA RODRIGO CARO	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.300,00€
41	1720	4899910	AMPA MONTESSORI	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899911	AMPA LAS MARISMAS	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899912	AMPA JOSÉ MARÍA INFANTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
41	1720	4899913	AMPA IES RUIZ GIJÓN	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
41	1720	4899914	COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899915	COLEGIO SAGRADA FAMILIA	800,00€	0,00€	800,00€	800,00€	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€
41	1720	4899916	ASOCIACIÓN DDVIDA	800,00€	0,00€	800,00€	800,00€	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	344.231,85€	109,76€	344.341,61€	165.320,26€	144.930,48€	90.793,89€	54.136,59€	199.411,13€
			TOTALES	30.346.959,54€	10.405.580,99€	40.752.540,53€	30.628.509,36€	29.628.255,86€	25.524.223,74€	4.104.032,12€	11.124.284,67€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 99 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	344.231,85€	109,76€	344.341,61€	165.320,26€	144.930,48€	90.793,89€	54.136,59€	199.411,13€
41	1720	4899917	ASOCIACIÓN ACÉPTALOS	750,00€	0,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
41	1720	4899918	ASOCIACIÓN ALZHEIMER	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899919	ASOCIACIÓN MUJERES DE SANTIAGO	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899920	ASOC.LEPTIS	600,00€	0,00€	600,00€	600,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€
41	1720	4899921	APDIS	600,00€	0,00€	600,00€	600,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€
41	1720	4899922	ANCRASE	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
41	1720	61929	PLAN FORESTAL 2020	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
41	1720	62423	VEHÍCULOS ELECTRÓNICOS PUROS O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO	0,00€	80.000,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	349.081,85€	280.109,76€	629.191,61€	170.170,26€	149.780,48€	90.793,89€	58.986,59€	479.411,13€
			TOTALES	30.351.809,54€	10.685.580,99€	41.037.390,53€	30.633.359,36€	29.633.105,86€	25.524.223,74€	4.108.882,12€	11.404.284,67€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 100 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	1722	22110	SUMINISTROS VARIOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	836,53€	836,53€	836,53€	836,53€	0,00€	836,53€	0,00€
41	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	2.089,67€	2.089,67€	0,00€	2.089,67€	-2.089,67€
41	1722	22699	GASTOS DIVERSOS COVID	0,00€	5.580,00€	5.580,00€	5.580,00€	5.580,00€	0,00€	5.580,00€	0,00€
41	1722	22799	SERVICIOS PRESTADOS COVID	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	9.416,53€	9.416,53€	11.506,20€	11.506,20€	0,00€	11.506,20€	-2.089,67€

TOTALES: 30.351.809,54€ 10.694.997,52€ 41.046.807,06€ 30.644.865,56€ 29.644.612,06€ 25.524.223,74€ 4.120.388,32€ 11.402.195,00€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 101 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	3110	12000	SUELDOS GRUPO A1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	7.326,82€	0,00€	7.326,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.326,82€
41	3110	12003	SUELDOS GRUPO C1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	9.461,04€	0,00€	9.461,04€	10.689,13€	10.689,13€	10.689,13€	0,00€	-1.228,09€
41	3110	12004	SUELDOS GRUPO C2 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	15.748,32€	0,00€	15.748,32€	12.603,17€	12.603,17€	12.603,17€	0,00€	3.145,15€
41	3110	12006	TRIENIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	6.364,68€	0,00€	6.364,68€	3.883,57€	3.883,57€	3.883,57€	0,00€	2.481,11€
41	3110	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	8.676,97€	0,00€	8.676,97€	8.573,47€	8.573,47€	8.573,47€	0,00€	103,50€
41	3110	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	19.292,20€	0,00€	19.292,20€	10.399,32€	10.399,32€	10.399,32€	0,00€	8.892,88€
41	3110	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	37.410,34€	0,00€	37.410,34€	18.864,32€	18.864,32€	18.864,32€	0,00€	18.546,02€
41	3110	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	9.496,27€	9.496,27€	9.496,27€	0,00€	-9.496,27€
41	3110	13100	REMUNERACIONES SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	21.570,19€	0,00€	21.570,19€	21.103,48€	21.103,48€	21.103,48€	0,00€	466,71€
41	3110	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	7.836,00€	7.836,00€	6.776,00€	1.060,00€	-2.336,00€
41	3110	21302	MANTENIMIENTO DEFIBRILADORES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	3.997,51€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				137.350,56€	0,00€	137.350,56€	107.446,24€	103.448,73€	102.388,73€	1.060,00€	33.901,83€
TOTALES				30.489.160,10€	10.694.997,52€	41.184.157,62€	30.752.311,80€	29.748.060,79€	25.626.612,47€	4.121.448,32€	11.436.096,83€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	137.350,56€	0,00€	137.350,56€	107.446,24€	103.448,73€	102.388,73€	1.060,00€	33.901,83€
41	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.500,00€	7,12€	14.507,12€	5.002,06€	3.088,13€	3.081,01€	7,12€	11.418,99€
41	3110	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.479,50€	995,39€	995,39€	0,00€	4,61€
41	3110	22611	RECOGIDA DE ANIMALES	37.000,00€	4.047,90€	41.047,90€	39.294,13€	38.611,69€	12.610,07€	26.001,62€	2.436,21€
41	3110	22612	PROTECCIÓN ANIMAL	30.000,00€	153,00€	30.153,00€	21.948,71€	14.976,34€	9.253,87€	5.722,47€	15.176,66€
41	3110	22614	CONTROL COLONIAS FELINAS	30.000,00€	1.649,85€	31.649,85€	21.514,78€	21.514,77€	18.514,54€	3.000,23€	10.135,08€
41	3110	22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PROTECCIÓN ANIMAL	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
41	3110	2270004	LIMPIEZA MERCADILLO	0,00€	0,00€	0,00€	4.096,00€	4.005,22€	3.185,97€	819,25€	-4.005,22€
41	3110	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	786,50€	786,50€	0,00€	786,50€	-786,50€
41	3110	22731	CONTROL DE PLAGAS	73.000,00€	1.827,92€	74.827,92€	49.038,11€	41.964,65€	24.122,50€	17.842,15€	32.863,27€
41	3110	22740	CENSO CANINO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.630,00€	3.630,00€	3.630,00€	0,00€	370,00€
41	3110	22798	PLAN DE SALUD PÚBLICA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	17.920,10€	17.890,95€	17.890,95€	0,00€	-7.890,95€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	346.850,56€	7.685,79€	354.536,35€	272.156,13€	250.912,37€	195.673,03€	55.239,34€	103.623,98€
			TOTALES	30.698.660,10€	10.702.683,31€	41.401.343,41€	30.917.021,69€	29.895.524,43€	25.719.896,77€	4.175.627,66€	11.505.818,98€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	346.850,56€	7.685,79€	354.536,35€	272.156,13€	250.912,37€	195.673,03€	55.239,34€	103.623,98€
41	3110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	9.556,94€	5.709,14€	410,09€	5.299,05€	-5.709,14€
41	3110	4899901	AMPA ALFONSO DE ORLEANS	600,00€	0,00€	600,00€	600,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€
41	3110	4899902	AMPA RODRIGO CARO	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€
41	3110	4899903	AMPA LAS MARISMAS	800,00€	0,00€	800,00€	800,00€	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€
41	3110	4899904	ASOCIACIÓN DDVIDA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
41	3110	4899905	ASOCIACIÓN ACÉPTALOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
41	3110	4899906	ASOC.ALZHEIMER	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
41	3110	4899907	APDIS	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€
41	3110	4899908	ASOC.FIBROMIALGIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
41	3110	4899909	ASOC.RENACER	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
41	3110	4899910	ASOC.CONVIVIR	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	360.450,56€	7.685,79€	368.136,35€	295.313,07€	270.221,51€	196.083,12€	74.138,39€	97.914,84€
			TOTALES	30.712.260,10€	10.702.683,31€	41.414.943,41€	30.940.178,63€	29.914.833,57€	25.720.306,86€	4.194.526,71€	11.500.109,84€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
SUMA ANTERIOR CLASIF.:				360.450,56€	7.685,79€	368.136,35€	295.313,07€	270.221,51€	196.083,12€	74.138,39€	97.914,84€
41	3110	4899911	AFADU	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
41	3110	4899912	PACIENTES CARDÍACOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
41	3110	4899913	CRUZ ROJA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				363.450,56€	7.685,79€	371.136,35€	297.313,07€	272.221,51€	196.083,12€	76.138,39€	98.914,84€

TOTALES: 30.715.260,10€ 10.702.683,31€ 41.417.943,41€ 30.942.178,63€ 29.916.833,57€ 25.720.306,86€ 4.196.526,71€ 11.501.109,84€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 105 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	4190	22687	PROMOCIÓN DE PRODUCTOS	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€

TOTALES: 30.745.260,10€ 10.702.683,31€ 41.447.943,41€ 30.942.178,63€ 29.916.833,57€ 25.720.306,86€ 4.196.526,71€ 11.531.109,84€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	12.780,76€	12.780,76€	12.780,76€	0,00€	1.791,92€
41	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	15.748,32€	0,00€	15.748,32€	12.896,60€	12.896,60€	12.896,60€	0,00€	2.851,72€
41	9200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	3.298,68€	-1.763,46€	1.535,22€	4.516,12€	4.516,12€	4.516,12€	0,00€	-2.980,90€
41	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	7.705,76€	-1.836,38€	5.869,38€	10.566,87€	10.566,87€	10.566,87€	0,00€	-4.697,49€
41	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	18.371,04€	-3.486,42€	14.884,62€	15.582,02€	15.582,02€	15.582,02€	0,00€	-697,40€
41	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	38.069,08€	-5.203,51€	32.865,57€	31.504,63€	31.504,63€	31.504,63€	0,00€	1.360,94€
41	9200	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	13.289,91€	13.289,91€	13.289,91€	0,00€	-13.289,91€
41	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
41	9200	22717	MANTENIMIENTO DE SOLARES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	5.399,14€	2.778,01€	2.621,13€	4.600,86€
TOTALES POR CLASIF.:				112.765,56€	-12.289,77€	100.475,79€	111.136,91€	106.536,05€	103.914,92€	2.621,13€	-6.060,26€
TOTALES				30.858.025,66€	10.690.393,54€	41.548.419,20€	31.053.315,54€	30.023.369,62€	25.824.221,78€	4.199.147,84€	11.525.049,58€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	9202	12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	9.461,04€	0,00€	9.461,04€	11.046,07€	11.046,07€	11.046,07€	0,00€	-1.585,03€
41	9202	12005	SUELDOS GRUPO E CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	12.612,18€	-5.903,05€	6.709,13€	1.943,74€	1.943,74€	1.943,74€	0,00€	4.765,39€
41	9202	12006	TRIENIOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	6.420,84€	0,00€	6.420,84€	1.588,07€	1.588,07€	1.588,07€	0,00€	4.832,77€
41	9202	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	6.772,28€	0,00€	6.772,28€	2.086,34€	2.086,34€	2.086,34€	0,00€	4.685,94€
41	9202	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	12.497,34€	0,00€	12.497,34€	1.704,75€	1.704,75€	1.704,75€	0,00€	10.792,59€
41	9202	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	27.063,14€	0,00€	27.063,14€	5.307,18€	5.307,18€	5.307,18€	0,00€	21.755,96€
TOTALES POR CLASIF.:				74.826,82€	-5.903,05€	68.923,77€	23.676,15€	23.676,15€	23.676,15€	0,00€	45.247,62€

TOTALES: 30.932.852,48€ 10.684.490,49€ 41.617.342,97€ 31.076.991,69€ 30.047.045,77€ 25.847.897,93€ 4.199.147,84€ 11.570.297,20€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 108 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
42	1640	60992	ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO	0,00€	27.678,92€	27.678,92€	5.021,50€	5.021,50€	5.021,50€	0,00€	22.657,42€
42	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	8.001,88€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
42	1640	62283	CAPILLA DEL CEMENTERIO	0,00€	56.320,61€	56.320,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.320,61€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	133.999,53€	133.999,53€	13.023,38€	5.021,50€	5.021,50€	0,00€	128.978,03€

TOTALES: 30.932.852,48€ 10.818.490,02€ 41.751.342,50€ 31.090.015,07€ 30.052.067,27€ 25.852.919,43€ 4.199.147,84€ 11.699.275,23€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
42	1720	60948	ADECUACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES	0,00€	216.000,00€	216.000,00€	47.749,48€	47.749,48€	12.353,83€	35.395,65€	168.250,52€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	216.000,00€	216.000,00€	47.749,48€	47.749,48€	12.353,83€	35.395,65€	168.250,52€

TOTALES: 30.932.852,48€ 11.034.490,02€ 41.967.342,50€ 31.137.764,55€ 30.099.816,75€ 25.865.273,26€ 4.234.543,49€ 11.867.525,75€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
42	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	0,00€	339,71€	339,71€	339,71€	339,71€	0,00€	339,71€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	339,71€	339,71€	339,71€	339,71€	0,00€	339,71€	0,00€

TOTALES: 30.932.852,48€ 11.034.829,73€ 41.967.682,21€ 31.138.104,26€ 30.100.156,46€ 25.865.273,26€ 4.234.883,20€ 11.867.525,75€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
43	3370	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	1.111,00€	1.111,00€	73,82€	1.037,18€	-1.111,00€
43	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00€	297,00€	15.297,00€	6.072,43€	6.072,43€	0,00€	6.072,43€	9.224,57€
TOTALES POR CLASIF.:				15.000,00€	297,00€	15.297,00€	7.183,43€	7.183,43€	73,82€	7.109,61€	8.113,57€

TOTALES: 30.947.852,48€ 11.035.126,73€ 41.982.979,21€ 31.145.287,69€ 30.107.339,89€ 25.865.347,08€ 4.241.992,81€ 11.875.639,32€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
43	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	35.000,00€	877,25€	35.877,25€	4.265,25€	4.265,25€	3.388,00€	877,25€	31.612,00€
43	3380	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	914,76€	914,76€	914,76€	0,00€	-914,76€
43	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	787,00€	786,50€	786,50€	0,00€	-786,50€
43	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	23.508,30€	23.508,30€	23.508,30€	0,00€	-23.508,30€
TOTALES POR CLASIF.:				35.000,00€	877,25€	35.877,25€	29.475,31€	29.474,81€	28.597,56€	877,25€	6.402,44€

TOTALES 30.982.852,48€ 11.036.003,98€ 42.018.856,46€ 31.174.763,00€ 30.136.814,70€ 25.893.944,64€ 4.242.870,06€ 11.882.041,76€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
43	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	9.475,23€	9.475,23€	1.731,45€	7.743,78€	-9.475,23€
43	3420	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				10.000,00€	0,00€	10.000,00€	9.475,23€	9.475,23€	1.731,45€	7.743,78€	524,77€

TOTALES: 30.992.852,48€ 11.036.003,98€ 42.028.856,46€ 31.184.238,23€ 30.146.289,93€ 25.895.676,09€ 4.250.613,84€ 11.882.566,53€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrra.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
43	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TRAJANO	20.014,74€	0,00€	20.014,74€	17.778,11€	17.778,11€	17.778,11€	0,00€	2.236,63€
43	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES TRAJANO	23.415,22€	0,00€	23.415,22€	19.447,45€	19.447,45€	19.447,45€	0,00€	3.967,77€
43	9200	13100	REMUNERACIONES AUXILIAR TELECENTRO TRAJANO	14.785,34€	0,00€	14.785,34€	10.955,41€	10.955,41€	10.955,41€	0,00€	3.829,93€
TOTALES POR CLASIF.:				58.215,30€	0,00€	58.215,30€	48.180,97€	48.180,97€	48.180,97€	0,00€	10.034,33€

TOTALES: 31.051.067,78€ 11.036.003,98€ 42.087.071,76€ 31.232.419,20€ 30.194.470,90€ 25.943.857,06€ 4.250.613,84€ 11.892.600,86€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 115 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
43	9244	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
43	9244	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	15.253,68€	11.512,09€	4.161,51€	7.350,58€	8.487,91€
43	9244	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	18.797,03€	16.092,91€	16.092,91€	0,00€	33.907,09€
43	9244	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
43	9244	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	1.135,90€	1.135,90€	1.135,90€	0,00€	3.864,10€
43	9244	22199	Otros suministros	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	4.615,78€	4.615,78€	0,00€	4.615,78€	-1.615,78€
43	9244	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				122.000,00€	0,00€	122.000,00€	39.802,39€	33.356,68€	21.390,32€	11.966,36€	88.643,32€
TOTALES				31.173.067,78€	11.036.003,98€	42.209.071,76€	31.272.221,59€	30.227.827,58€	25.965.247,38€	4.262.580,20€	11.981.244,18€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
44	3370	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	1.111,00€	1.111,00€	73,82€	1.037,18€	-1.111,00€
44	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	7.724,14€	7.724,14€	1.948,71€	5.775,43€	7.275,86€
TOTALES POR CLASIF.:				15.000,00€	0,00€	15.000,00€	8.835,14€	8.835,14€	2.022,53€	6.812,61€	6.164,86€

TOTALES: 31.188.067,78€ 11.036.003,98€ 42.224.071,76€ 31.281.056,73€ 30.236.662,72€ 25.967.269,91€ 4.269.392,81€ 11.987.409,04€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
44	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
44	3380	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	686,07€	686,07€	686,07€	0,00€	-686,07€
44	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	787,00€	786,50€	786,50€	0,00€	-786,50€
44	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	23.734,21€	23.734,21€	23.734,21€	0,00€	-23.734,21€
TOTALES POR CLASIF.:				35.000,00€	0,00€	35.000,00€	25.207,28€	25.206,78€	25.206,78€	0,00€	9.793,22€

TOTALES: 31.223.067,78€ 11.036.003,98€ 42.259.071,76€ 31.306.264,01€ 30.261.869,50€ 25.992.476,69€ 4.269.392,81€ 11.997.202,26€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
44	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	9.475,23€	9.475,23€	1.731,45€	7.743,78€	-9.475,23€
44	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				10.000,00€	0,00€	10.000,00€	9.475,23€	9.475,23€	1.731,45€	7.743,78€	524,77€

TOTALES: 31.233.067,78€ 11.036.003,98€ 42.269.071,76€ 31.315.739,24€ 30.271.344,73€ 25.994.208,14€ 4.277.136,59€ 11.997.727,03€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
44	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO GUADALEMA DE LOS	20.221,80€	0,00€	20.221,80€	15.491,15€	15.491,15€	15.491,15€	0,00€	4.730,65€
44	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES GUADALEMA DE LOS QUINTERO	23.415,22€	0,00€	23.415,22€	17.483,71€	17.483,71€	17.483,71€	0,00€	5.931,51€
44	9200	13100	REMUNERACIONES AUXILIAR TELECENTRO GUADALEMA	12.197,86€	0,00€	12.197,86€	9.487,24€	9.487,24€	9.487,24€	0,00€	2.710,62€
TOTALES POR CLASIF.:				55.834,88€	0,00€	55.834,88€	42.462,10€	42.462,10€	42.462,10€	0,00€	13.372,78€

TOTALES: 31.288.902,66€ 11.036.003,98€ 42.324.906,64€ 31.358.201,34€ 30.313.806,83€ 26.036.670,24€ 4.277.136,59€ 12.011.099,81€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 120 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
44	9242	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
44	9242	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	14.738,28€	10.996,69€	4.161,51€	6.835,18€	9.003,31€
44	9242	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	2.636,17€	2.636,17€	0,00€	2.636,17€	32.363,83€
44	9242	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
44	9242	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
44	9242	22199	Otros suministros	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.628,68€	3.628,68€	2.998,93€	629,75€	-628,68€
44	9242	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				107.000,00€	0,00€	107.000,00€	21.003,13€	17.261,54€	7.160,44€	10.101,10€	89.738,46€
TOTALES				31.395.902,66€	11.036.003,98€	42.431.906,64€	31.379.204,47€	30.331.068,37€	26.043.830,68€	4.287.237,69€	12.100.838,27€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
45	3370	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	1.089,00€	1.089,00€	72,36€	1.016,64€	-1.089,00€
45	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	5.775,42€	5.775,42€	0,00€	5.775,42€	9.224,58€
TOTALES POR CLASIF.:				15.000,00€	0,00€	15.000,00€	6.864,42€	6.864,42€	72,36€	6.792,06€	8.135,58€

TOTALES: 31.410.902,66€ 11.036.003,98€ 42.446.906,64€ 31.386.068,89€ 30.337.932,79€ 26.043.903,04€ 4.294.029,75€ 12.108.973,85€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
45	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	35.000,00€	13.310,00€	48.310,00€	13.310,00€	13.310,00€	0,00€	13.310,00€	35.000,00€
45	3380	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	686,07€	686,07€	686,07€	0,00€	-686,07€
45	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	787,00€	786,50€	786,50€	0,00€	-786,50€
45	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	12.994,49€	12.994,49€	12.994,49€	0,00€	-12.994,49€
TOTALES POR CLASIF.:				35.000,00€	13.310,00€	48.310,00€	27.777,56€	27.777,06€	14.467,06€	13.310,00€	20.532,94€

TOTALES: 31.445.902,66€ 11.049.313,98€ 42.495.216,64€ 31.413.846,45€ 30.365.709,85€ 26.058.370,10€ 4.307.339,75€ 12.129.506,79€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 123 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
45	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	9.475,22€	9.475,22€	1.731,44€	7.743,78€	-9.475,22€
45	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				10.000,00€	0,00€	10.000,00€	9.475,22€	9.475,22€	1.731,44€	7.743,78€	524,78€

TOTALES: 31.455.902,66€ 11.049.313,98€ 42.505.216,64€ 31.423.321,67€ 30.375.185,07€ 26.060.101,54€ 4.315.083,53€ 12.130.031,57€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
45	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PINZÓN	11.637,05€	0,00€	11.637,05€	10.220,98€	10.220,98€	10.220,98€	0,00€	1.416,07€
45	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PINZÓN	13.780,04€	0,00€	13.780,04€	12.408,00€	12.408,00€	12.408,00€	0,00€	1.372,04€
45	9200	13100	REMUNERACIONES AUXILIAR TELECENTRO PINZÓN	12.197,86€	0,00€	12.197,86€	9.263,62€	9.263,62€	9.263,62€	0,00€	2.934,24€
TOTALES POR CLASIF.:				37.614,95€	0,00€	37.614,95€	31.892,60€	31.892,60€	31.892,60€	0,00€	5.722,35€

TOTALES: 31.493.517,61€ 11.049.313,98€ 42.542.831,59€ 31.455.214,27€ 30.407.077,67€ 26.091.994,14€ 4.315.083,53€ 12.135.753,92€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 125 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
45	9243	20200	ALQUILER NAVE PINZÓN	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	450,00€	450,00€	0,00€	450,00€	550,00€
45	9243	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
45	9243	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	17.648,57€	13.906,98€	7.071,80€	6.835,18€	6.093,02€
45	9243	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
45	9243	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
45	9243	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00€	2.922,15€	7.922,15€	4.496,77€	4.496,77€	1.574,62€	2.922,15€	3.425,38€
45	9243	22199	Otros suministros	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.621,31€	3.621,31€	2.986,06€	635,25€	-621,31€
45	9243	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				107.000,00€	2.922,15€	109.922,15€	26.216,65€	22.475,06€	11.632,48€	10.842,58€	87.447,09€

TOTALES: 31.600.517,61€ 11.052.236,13€ 42.652.753,74€ 31.481.430,92€ 30.429.552,73€ 26.103.626,62€ 4.325.926,11€ 12.223.201,01€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 126 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	2320	12000	SUELDOS GRUPO A1 POLÍTICAS DE IGUALDAD	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	10.535,91€	10.535,91€	10.535,91€	0,00€	4.036,77€
51	2320	12005	SUELDOS GRUPO E POLÍTICAS DE IGUALDAD	7.206,96€	0,00€	7.206,96€	7.823,67€	7.823,67€	7.823,67€	0,00€	-616,71€
51	2320	12006	TRIENIOS POLÍTICAS DE IGUALDAD	6.458,22€	0,00€	6.458,22€	4.522,50€	4.522,50€	4.522,50€	0,00€	1.935,72€
51	2320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLÍTICAS DE IGUALDAD	5.621,09€	0,00€	5.621,09€	6.788,98€	6.788,98€	6.788,98€	0,00€	-1.167,89€
51	2320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLÍTICAS DE IGUALDAD	13.182,72€	0,00€	13.182,72€	8.295,26€	8.295,26€	8.295,26€	0,00€	4.887,46€
51	2320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	21.216,58€	0,00€	21.216,58€	12.762,12€	12.762,12€	12.762,12€	0,00€	8.454,46€
51	2320	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	4.415,19€	4.415,19€	4.415,19€	0,00€	-4.415,19€
51	2320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO IGUALDAD	20.459,18€	0,00€	20.459,18€	20.879,85€	20.879,85€	20.879,85€	0,00€	-420,67€
51	2320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO IGUALDAD	21.445,12€	0,00€	21.445,12€	21.024,51€	21.024,51€	21.024,51€	0,00€	420,61€
51	2320	13100	REMUNERACIONES IGUALDAD	46.319,28€	0,00€	46.319,28€	44.975,97€	44.975,97€	44.975,97€	0,00€	1.343,31€
51	2320	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	7.868,03€	5.989,50€	5.989,50€	0,00€	-5.989,50€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				156.481,83€	0,00€	156.481,83€	149.891,99€	148.013,46€	148.013,46€	0,00€	8.468,37€
TOTALES				31.756.999,44€	11.052.236,13€	42.809.235,57€	31.631.322,91€	30.577.566,19€	26.251.640,08€	4.325.926,11€	12.231.669,38€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	156.481,83€	0,00€	156.481,83€	149.891,99€	148.013,46€	148.013,46€	0,00€	8.468,37€
51	2320	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	401,02€	401,02€	401,02€	0,00€	-401,02€
51	2320	22602	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	20.000,00€	12,68€	20.012,68€	29.198,75€	20.967,23€	15.972,20€	4.995,03€	-954,55€
51	2320	22609	PROGRAMA COEDUCACION	45.000,00€	4.463,89€	49.463,89€	38.585,24€	36.074,67€	31.610,78€	4.463,89€	13.389,22€
51	2320	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.000,00€	265,10€	3.265,10€	867,95€	867,95€	652,00€	215,95€	2.397,15€
51	2320	22677	PROGRAMA AVANZAMOS EN IGUALDAD	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
51	2320	22706	PLAN IGUALDAD Y PPTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	9.356,00€	6.936,00€	996,00€	5.940,00€	3.064,00€
51	2320	22796	PLAN INSERCIÓN LABORAL	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	11.909,00€	11.909,00€	11.909,00€	0,00€	-1.909,00€
51	2320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	33.113,34€	33.113,34€	22.593,41€	22.593,41€	22.291,36€	302,05€	10.519,93€
51	2320	48817	BECAS ITINERARIO PARA MUJERES	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	60.000,00€	57.750,00€	56.250,00€	1.500,00€	2.250,00€
51	2320	48919	CONCURSO ANA VALLER	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
51	2320	4899901	AAMM LAS PIONERAS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	333.481,83€	37.855,01€	371.336,84€	334.803,36€	317.512,74€	288.095,82€	29.416,92€	53.824,10€
			TOTALES	31.933.999,44€	11.090.091,14€	43.024.090,58€	31.816.234,28€	30.747.065,47€	26.391.722,44€	4.355.343,03€	12.277.025,11€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	333.481,83€	37.855,01€	371.336,84€	334.803,36€	317.512,74€	288.095,82€	29.416,92€	53.824,10€
51	2320	4899902	AAMM CASTILLO DE UTRERA	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	5.600,00€	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	0,00€
51	2320	4899903	AAMM SANTIAGO	18.400,00€	0,00€	18.400,00€	18.400,00€	18.400,00€	0,00€	18.400,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	357.481,83€	37.855,01€	395.336,84€	358.803,36€	341.512,74€	288.095,82€	53.416,92€	53.824,10€

TOTALES	31.957.999,44€	11.090.091,14€	43.048.090,58€	31.840.234,28€	30.771.065,47€	26.391.722,44€	4.379.343,03€	12.277.025,11€
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 129 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	2330	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO CAIT	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	999,47€	999,47€	999,47€	0,00€	0,53€
51	2330	22721	AUXILIARES SERVICIO CAIT	17.050,00€	0,00€	17.050,00€	11.231,39€	11.013,72€	5.786,71€	5.227,01€	6.036,28€
51	2330	22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT	174.048,00€	8.294,00€	182.342,00€	182.336,00€	139.485,78€	101.026,21€	38.459,57€	42.856,22€
TOTALES POR CLASIF.:				192.098,00€	8.294,00€	200.392,00€	194.566,86€	151.498,97€	107.812,39€	43.686,58€	48.893,03€

TOTALES: 32.150.097,44€ 11.098.385,14€ 43.248.482,58€ 32.034.801,14€ 30.922.564,44€ 26.499.534,83€ 4.423.029,61€ 12.325.918,14€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	2332	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA C.DROGAS	24.914,59€	996,58€	25.911,17€	23.550,88€	23.550,88€	23.550,88€	0,00€	2.360,29€
TOTALES POR CLASIF.:				24.914,59€	996,58€	25.911,17€	23.550,88€	23.550,88€	23.550,88€	0,00€	2.360,29€

TOTALES: 32.175.012,03€ 11.099.381,72€ 43.274.393,75€ 32.058.352,02€ 30.946.115,32€ 26.523.085,71€ 4.423.029,61€ 12.328.278,43€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 131 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	2333	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO OF.MAYOR Y PROGRAMAS SOCIALES	17.561,36€	0,00€	17.561,36€	17.600,83€	17.600,83€	17.600,83€	0,00€	-39,47€
51	2333	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO OF.MAYOR Y PROGRAMAS SOCIALES	20.213,68€	0,00€	20.213,68€	20.138,78€	20.138,78€	20.138,78€	0,00€	74,90€
51	2333	22606	TALLERES	45.000,00€	1,11€	45.001,11€	28.474,60€	24.310,83€	24.309,72€	1,11€	20.690,28€
51	2333	22609	PROGRAMA CIUDADES AMIGABLES CON LOS MAYORES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
51	2333	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
51	2333	22696	APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.000,00€
51	2333	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	7.372,08€	7.371,88€	0,00€	7.371,88€	-7.371,88€
51	2333	4801201	HOGAR DEL PENSIONISTA TRAJANO	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.700,00€
51	2333	4801202	MAYORES GUADALEMA	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
51	2333	4801203	PROACTIVIDADES DE MAYORES	17.700,00€	0,00€	17.700,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	12.700,00€
51	2333	48820	SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO	44.000,00€	0,00€	44.000,00€	44.000,00€	8.459,86€	6.527,26€	1.932,60€	35.540,14€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				182.375,04€	1,11€	182.376,15€	122.586,29€	82.882,18€	68.576,59€	14.305,59€	99.493,97€
TOTALES				32.357.387,07€	11.099.382,83€	43.456.769,90€	32.180.938,31€	31.028.997,50€	26.591.662,30€	4.437.335,20€	12.427.772,40€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	182.375,04€	1,11€	182.376,15€	122.586,29€	82.882,18€	68.576,59€	14.305,59€	99.493,97€
51	2333	48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	220.000,00€	172.000,00€	392.000,00€	391.299,89€	391.299,89€	160.133,24€	231.166,65€	700,11€
51	2333	78002	SUBVENCIONES DETECTORES DE HUMO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	407.375,04€	172.001,11€	579.376,15€	513.886,18€	474.182,07€	228.709,83€	245.472,24€	105.194,08€

TOTALES: **32.582.387,07€** **11.271.382,83€** **43.853.769,90€** **32.572.238,20€** **31.420.297,39€** **26.751.795,54€** **4.668.501,85€** **12.433.472,51€**

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 133 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	2334	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA CAIT	158.705,60€	0,00€	158.705,60€	108.859,47€	108.859,47€	108.859,47€	0,00€	49.846,13€
TOTALES POR CLASIF.:				158.705,60€	0,00€	158.705,60€	108.859,47€	108.859,47€	108.859,47€	0,00€	49.846,13€

TOTALES: 32.741.092,67€ 11.271.382,83€ 44.012.475,50€ 32.681.097,67€ 31.529.156,86€ 26.860.655,01€ 4.668.501,85€ 12.483.318,64€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 134 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	3200	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS EDUCATIVOS	12.600,72€	0,00€	12.600,72€	15.599,60€	15.599,60€	15.599,60€	0,00€	-2.998,88€
51	3200	12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	4.765,00€	0,00€	4.765,00€	4.874,02€	4.874,02€	4.874,02€	0,00€	-109,02€
51	3200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)EDUCACIÓN	3.311,85€	0,00€	3.311,85€	3.965,18€	3.965,18€	3.965,18€	0,00€	-653,33€
51	3200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO EDUCACIÓN	7.179,96€	0,00€	7.179,96€	7.179,96€	7.179,96€	7.179,96€	0,00€	0,00€
51	3200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	13.033,72€	0,00€	13.033,72€	12.105,21€	12.105,21€	12.105,21€	0,00€	928,51€
51	3200	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	102.171,55€	102.171,55€	96.088,13€	96.088,13€	96.088,13€	0,00€	6.083,42€
51	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	37.352,25€	37.352,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.352,25€
51	3200	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	1.980,00€	1.980,00€	0,00€	1.980,00€	-1.980,00€
51	3200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	60.000,00€	291,62€	60.291,62€	3.133,38€	2.152,24€	1.860,62€	291,62€	58.139,38€
51	3200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	12.000,00€	405,71€	12.405,71€	1.423,17€	1.423,17€	129,47€	1.293,70€	10.982,54€
51	3200	22721	AUXILIARES SERVICIO EDUCACIÓN	131.816,85€	0,00€	131.816,85€	17.614,02€	17.178,69€	6.724,71€	10.453,98€	114.638,16€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				244.708,10€	140.221,13€	384.929,23€	163.962,67€	162.546,20€	148.526,90€	14.019,30€	222.383,03€
TOTALES				32.985.800,77€	11.411.603,96€	44.397.404,73€	32.845.060,34€	31.691.703,06€	27.009.181,91€	4.682.521,15€	12.705.701,67€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrra.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	244.708,10€	140.221,13€	384.929,23€	163.962,67€	162.546,20€	148.526,90€	14.019,30€	222.383,03€
51	3200	22766	GASTOS COVID	0,00€	0,00€	0,00€	1.650,00€	1.650,00€	1.650,00€	0,00€	-1.650,00€
51	3200	22799	PROGRAMA ABSENTISMO	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	77.554,26€	62.624,62€	56.477,49€	6.147,13€	-27.624,62€
51	3200	4899701	AMPA ALFONSO DE ORLEANS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
51	3200	4899702	AMPA RODRIGO CARO	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
51	3200	4899703	AMPA ÁLVAREZ QUINTERO	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
51	3200	4899704	AMPA EL ARRECIFE COCA DE LA PIÑERA	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€
51	3200	4899705	AMPA LAS VEREDILLAS TIerno GALVÁN	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.500,00€
51	3200	4899706	IES CONSOLACIÓN IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
51	3200	4899707	AMPA JUAN ANTONIO VELASCO	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€
51	3200	4899708	AMPA AL ANDALUS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
51	3200	4899709	AMPA LAS TORRES IES PONCE DE LEÓN	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	328.208,10€	140.221,13€	468.429,23€	287.166,93€	270.820,82€	206.654,39€	64.166,43€	197.608,41€
			TOTALES	33.069.300,77€	11.411.603,96€	44.480.904,73€	32.968.264,60€	31.799.977,68€	27.067.309,40€	4.732.668,28€	12.680.927,05€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrra.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	328.208,10€	140.221,13€	468.429,23€	287.166,93€	270.820,82€	206.654,39€	64.166,43€	197.608,41€
51	3200	4899710	AMPA EL PASTORCITO IES JOSÉ M.INFANTES	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€
51	3200	4899711	AMPA LA FONTANILLA	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€
51	3200	4899712	COLEGIO SAGRADA FAMILIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
51	3200	4899713	COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
51	3200	4899714	COLEGIO DIVINO SALVADOR	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
51	3200	4899715	COLEGIO SALESIANOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
51	3200	4899716	AMPA EL CONSERVATORIO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	99,65€	99,65€	0,00€	99,65€	1.900,35€
51	3200	4899717	AMPA NTRA.SRA.DE LAS VEREDAS GUADALEMA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
51	3200	4899718	AMPA NTRA.SRA.DE LAS MARISMAS TRAJANO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
51	3200	4899719	AMPA LOS GIRASOLES PINZÓN	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
51	3200	4899720	AAMM SANTIAGO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	363.708,10€	140.221,13€	503.929,23€	320.766,58€	304.420,47€	206.654,39€	97.766,08€	199.508,76€
			TOTALES	33.104.800,77€	11.411.603,96€	44.516.404,73€	33.001.864,25€	31.833.577,33€	27.067.309,40€	4.766.267,93€	12.682.827,40€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	363.708,10€	140.221,13€	503.929,23€	320.766,58€	304.420,47€	206.654,39€	97.766,08€	199.508,76€
51	3200	4899721	ASOC.ACÉPTALOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
51	3200	4899722	ANIMAVIVA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€
51	3200	4899723	THAH	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	5.400,00€	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	0,00€
51	3200	4899724	FUAMPA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
51	3200	4899725	AMPA IES RUIZ GIJÓN	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	379.708,10€	140.221,13€	519.929,23€	336.766,58€	320.420,47€	206.654,39€	113.766,08€	199.508,76€

TOTALES	33.120.800,77€	11.411.603,96€	44.532.404,73€	33.017.864,25€	31.849.577,33€	27.067.309,40€	4.782.267,93€	12.682.827,40€
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 138 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	3260	22606	JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	9.530,00€	9.530,00€	9.530,00€	0,00€	10.470,00€
51	3260	22662	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DAsARROLLO Y SALUD	45.000,00€	4.463,89€	49.463,89€	56.403,06€	53.892,46€	31.619,76€	22.272,70€	-4.428,57€
51	3260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	3.095,10€	3.095,10€	0,00€	3.095,10€	-3.095,10€
51	3260	48830	BECAS DESPLAZAMIENTO	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	90.000,00€	90.000,00€	89.800,00€	200,00€	0,00€
51	3260	4899901	ASOC.ALDABA	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	12.500,00€	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€
51	3260	4899902	GAS LOS OSOS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				175.500,00€	4.463,89€	179.963,89€	179.528,16€	177.017,56€	130.949,76€	46.067,80€	2.946,33€

TOTALES: 33.296.300,77€ 11.416.067,85€ 44.712.368,62€ 33.197.392,41€ 32.026.594,89€ 27.198.259,16€ 4.828.335,73€ 12.685.773,73€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	3270	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	302,50€	302,50€	302,50€	0,00€	-302,50€
51	3270	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	508,20€	508,20€	0,00€	508,20€	-508,20€
51	3270	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	998,25€	998,25€	998,25€	0,00€	5.001,75€
51	3270	22610	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	12.000,00€	1.708,72€	13.708,72€	12.280,66€	10.121,30€	7.412,60€	2.708,70€	3.587,42€
51	3270	22677	PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	992,50€	992,50€	992,50€	0,00€	21.007,50€
51	3270	22680	PROGRAMA SOBRESALIENTE EN SENDERISMO	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	5.929,00€	5.929,00€	0,00€	5.929,00€	71,00€
51	3270	22786	CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	7.962,00€	1.491,16€	1.491,16€	0,00€	53.508,84€
51	3270	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	23.553,28€	23.553,28€	13.510,28€	10.043,00€	-23.553,28€
TOTALES POR CLASIF.:				101.000,00€	1.708,72€	102.708,72€	52.526,39€	43.896,19€	24.707,29€	19.188,90€	58.812,53€

TOTALES: 33.397.300,77€ 11.417.776,57€ 44.815.077,34€ 33.249.918,80€ 32.070.491,08€ 27.222.966,45€ 4.847.524,63€ 12.744.586,26€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA	48.095,52€	0,00€	48.095,52€	40.698,48€	40.698,48€	40.698,48€	0,00€	7.397,04€
51	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA	62.287,00€	0,00€	62.287,00€	48.583,58€	48.583,58€	48.583,58€	0,00€	13.703,42€
51	3300	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO EDUCACIÓN Y JUVENTUD	39.033,30€	0,00€	39.033,30€	32.598,76€	32.598,76€	32.598,76€	0,00€	6.434,54€
TOTALES POR CLASIF.:				149.415,82€	0,00€	149.415,82€	121.880,82€	121.880,82€	121.880,82€	0,00€	27.535,00€

TOTALES: 33.546.716,59€ 11.417.776,57€ 44.964.493,16€ 33.371.799,62€ 32.192.371,90€ 27.344.847,27€ 4.847.524,63€ 12.772.121,26€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO BIBLIOTECA	63.697,26€	0,00€	63.697,26€	30.639,12€	30.639,12€	30.639,12€	0,00€	33.058,14€
51	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO BIBLIOTECA	73.378,88€	0,00€	73.378,88€	30.194,31€	30.194,31€	30.194,31€	0,00€	43.184,57€
51	3321	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	31.543,98€	31.543,98€	31.543,98€	0,00€	-26.543,98€
51	3321	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	-5.000,00€
51	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	991,63€	991,63€	513,12€	478,51€	19.008,37€
51	3321	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00€	2,50€	3.002,50€	1.623,89€	1.064,01€	1.061,51€	2,50€	1.938,49€
51	3321	22721	AUXILIARES SERVICIO BIBLIOTECA	1.330,00€	0,00€	1.330,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.330,00€
51	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	11.492,99€	11.492,99€	11.492,99€	0,00€	-11.492,99€
TOTALES POR CLASIF.:				166.406,14€	2,50€	166.408,64€	111.485,92€	110.926,04€	105.445,03€	5.481,01€	55.482,60€

TOTALES: 33.713.122,73€ 11.417.779,07€ 45.130.901,80€ 33.483.285,54€ 32.303.297,94€ 27.450.292,30€ 4.853.005,64€ 12.827.603,86€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	2300	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	16.250,73€	16.250,73€	16.250,73€	0,00€	-1.678,05€
52	2300	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	72.454,14€	0,00€	72.454,14€	69.438,80€	69.438,80€	69.438,80€	0,00€	3.015,34€
52	2300	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	18.922,08€	0,00€	18.922,08€	15.911,33€	15.911,33€	15.911,33€	0,00€	3.010,75€
52	2300	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	15.748,32€	0,00€	15.748,32€	17.218,29€	17.218,29€	17.218,29€	0,00€	-1.469,97€
52	2300	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	22.730,66€	0,00€	22.730,66€	19.680,26€	19.680,26€	19.680,26€	0,00€	3.050,40€
52	2300	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS SOCIALES	30.516,72€	0,00€	30.516,72€	32.026,74€	32.026,74€	32.026,74€	0,00€	-1.510,02€
52	2300	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS SOCIALES	71.211,21€	0,00€	71.211,21€	52.269,54€	52.269,54€	52.269,54€	0,00€	18.941,67€
52	2300	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS SOCIALES	133.229,51€	0,00€	133.229,51€	92.822,25€	92.822,25€	92.822,25€	0,00€	40.407,26€
52	2300	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	2.015,20€	2.015,20€	2.015,20€	0,00€	-2.015,20€
52	2300	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	42.383,74€	42.383,74€	42.383,74€	0,00€	-42.383,74€
TOTALES POR CLASIF.:				379.385,32€	0,00€	379.385,32€	360.016,88€	360.016,88€	360.016,88€	0,00€	19.368,44€
TOTALES				34.092.508,05€	11.417.779,07€	45.510.287,12€	33.843.302,42€	32.663.314,82€	27.810.309,18€	4.853.005,64€	12.846.972,30€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	67.308,57€	0,00€	67.308,57€	35.403,32€	35.403,32€	35.403,32€	0,00€	31.905,25€
52	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	88.048,42€	0,00€	88.048,42€	42.533,39€	42.533,39€	42.533,39€	0,00€	45.515,03€
52	2310	13100	REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES	84.668,76€	0,00€	84.668,76€	217.596,47€	217.596,47€	217.596,47€	0,00€	-132.927,71€
52	2310	13136	SALARIO P.L.T. REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00€	23.473,10€	23.473,10€	22.615,00€	22.615,00€	22.615,00€	0,00€	858,10€
52	2310	14182	SALARIO REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RENTA	0,00€	22.975,98€	22.975,98€	20.176,19€	20.176,19€	20.176,19€	0,00€	2.799,79€
52	2310	14183	SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00€	181.350,59€	181.350,59€	202.338,68€	202.338,68€	202.338,68€	0,00€	-20.988,09€
52	2310	14185	SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL-2021	0,00€	791.792,75€	791.792,75€	407.878,86€	407.878,86€	407.878,86€	0,00€	383.913,89€
52	2310	16006	S.SOCIAL REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00€	7.369,30€	7.369,30€	7.138,08€	7.138,08€	4.827,18€	2.310,90€	231,22€
52	2310	16078	SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00€	8.887,39€	8.887,39€	6.572,18€	6.572,18€	6.572,18€	0,00€	2.315,21€
52	2310	16079	S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00€	95.978,04€	95.978,04€	86.877,26€	86.877,26€	86.877,26€	0,00€	9.100,78€
52	2310	16081	S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL-2021	0,00€	291.867,19€	291.867,19€	156.054,85€	156.054,85€	121.228,34€	34.826,51€	135.812,34€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				240.025,75€	1.423.694,34€	1.663.720,09€	1.205.184,28€	1.205.184,28€	1.168.046,87€	37.137,41€	458.535,81€
TOTALES				34.332.533,80€	12.841.473,41€	47.174.007,21€	35.048.486,70€	33.868.499,10€	28.978.356,05€	4.890.143,05€	13.305.508,11€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	240.025,75€	1.423.694,34€	1.663.720,09€	1.205.184,28€	1.205.184,28€	1.168.046,87€	37.137,41€	458.535,81€
52	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	439,41€	439,41€	439,41€	439,41€	0,00€	439,41€	0,00€
52	2310	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES	12.500,00€	15.148,83€	27.648,83€	15.148,83€	15.148,83€	0,00€	15.148,83€	12.500,00€
52	2310	2261001	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
52	2310	2261002	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES DELEGADOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.083,16€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
52	2310	22721	AUXILIARES SERVICIO SERVICIOS SOCIALES	11.500,00€	0,00€	11.500,00€	11.780,48€	11.599,05€	3.709,40€	7.889,65€	-99,05€
52	2310	48000	PLAN CONTRA LA POBREZA	425.000,00€	15.824,15€	440.824,15€	255.655,62€	245.310,12€	229.366,85€	15.943,27€	195.514,03€
52	2310	4800501	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	14.000,00€	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	0,00€
52	2310	4800502	HERMANAS CARMELITAS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
52	2310	4800503	AS.PERSONAS DISCAPACITADAS VIRGEN DE CONSOLACIÓN	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	12.500,00€	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€
52	2310	4800504	APUDES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
52	2310	4800505	HERMANAS DE LA CRUZ	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	747.525,75€	1.455.106,73€	2.202.632,48€	1.542.791,78€	1.531.181,69€	1.401.123,12€	130.058,57€	671.450,79€
			TOTALES	34.840.033,80€	12.872.885,80€	47.712.919,60€	35.386.094,20€	34.194.496,51€	29.211.432,30€	4.983.064,21€	13.518.423,09€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 145 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	747.525,75€	1.455.106,73€	2.202.632,48€	1.542.791,78€	1.531.181,69€	1.401.123,12€	130.058,57€	671.450,79€
52	2310	4800506	ALCOHÓLICOS REHABILITADOS CONVIVIR	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
52	2310	4800507	ASOC.ACÉPTALOS	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	16.000,00€	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	0,00€
52	2310	4800508	ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
52	2310	4800509	ASOC.RENACER	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
52	2310	4800510	ASOC. ENFERMOS DE ALHEIMER	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
52	2310	4800511	CÁRITAS SANTIAGO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
52	2310	4800512	ASOC.MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
52	2310	4800513	CÁRITAS SANTA MARÍA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
52	2310	4800514	CÁRITAS SAN JOSÉ	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
52	2310	4800515	COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€
52	2310	4800516	AFADU	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	850.525,75€	1.455.106,73€	2.305.632,48€	1.645.791,78€	1.634.181,69€	1.401.123,12€	233.058,57€	671.450,79€
			TOTALES	34.943.033,80€	12.872.885,80€	47.815.919,60€	35.489.094,20€	34.297.496,51€	29.211.432,30€	5.086.064,21€	13.518.423,09€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	850.525,75€	1.455.106,73€	2.305.632,48€	1.645.791,78€	1.634.181,69€	1.401.123,12€	233.058,57€	671.450,79€
52	2310	4800517	ASOCA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
52	2310	4800518	ASOC.FIBROMIALGIA ARCO DE LA VILLA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€
52	2310	4800519	EMOCIONARTE PARA LA CULTURA Y EL BIENESTAR SOCIAL	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.800,00€	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€
52	2310	4800520	IGLESIA EVANGÉLICA DE FILADELFIA	5.550,00€	0,00€	5.550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.550,00€
52	2310	4800521	SUBVENCIÓN NOMINATIVA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	866.875,75€	1.455.106,73€	2.321.982,48€	1.652.591,78€	1.640.981,69€	1.401.123,12€	239.858,57€	681.000,79€
			TOTALES	34.959.383,80€	12.872.885,80€	47.832.269,60€	35.495.894,20€	34.304.296,51€	29.211.432,30€	5.092.864,21€	13.527.973,09€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	2331	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	236.097,31€	0,00€	236.097,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	236.097,31€
52	2331	13129	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS REFUERZOS.LEY DE	0,00€	46.950,23€	46.950,23€	44.616,73€	44.616,73€	44.616,73€	0,00€	2.333,50€
52	2331	16018	Seguridad Social	0,00€	14.739,86€	14.739,86€	15.033,70€	15.033,70€	13.493,10€	1.540,60€	-293,84€
52	2331	22758	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. APORTACIÓN USUARIOS	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.000,00€
52	2331	2277610	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	2.200.000,00€	1.623.045,44€	3.823.045,44€	3.781.182,07€	3.707.722,51€	0,00€	3.707.722,51€	115.322,93€
52	2331	2277611	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS.	280.000,00€	0,00€	280.000,00€	119.696,20€	119.696,20€	0,00€	119.696,20€	160.303,80€
TOTALES POR CLASIF.:				2.727.097,31€	1.684.735,53€	4.411.832,84€	3.960.528,70€	3.887.069,14€	58.109,83€	3.828.959,31€	524.763,70€

TOTALES: 37.686.481,11€ 14.557.621,33€ 52.244.102,44€ 39.456.422,90€ 38.191.365,65€ 29.269.542,13€ 8.921.823,52€ 14.052.736,79€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 148 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	2332	13100	REMUNERACIONES CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	92.989,62€	0,00€	92.989,62€	83.341,82€	83.341,82€	83.341,82€	0,00€	9.647,80€
TOTALES POR CLASIF.:				92.989,62€	0,00€	92.989,62€	83.341,82€	83.341,82€	83.341,82€	0,00€	9.647,80€

TOTALES: 37.779.470,73€ 14.557.621,33€ 52.337.092,06€ 39.539.764,72€ 38.274.707,47€ 29.352.883,95€ 8.921.823,52€ 14.062.384,59€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	2336	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA EFT	169.984,14€	0,00€	169.984,14€	147.246,05€	147.246,05€	147.246,05€	0,00€	22.738,09€
TOTALES POR CLASIF.:				169.984,14€	0,00€	169.984,14€	147.246,05€	147.246,05€	147.246,05€	0,00€	22.738,09€

TOTALES: 37.949.454,87€ 14.557.621,33€ 52.507.076,20€ 39.687.010,77€ 38.421.953,52€ 29.500.130,00€ 8.921.823,52€ 14.085.122,68€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	3200	63205	ADECUACIÓN CENTRO DE ADULTOS	0,00€	29,81€	29,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,81€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	29,81€	29,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,81€

TOTALES: 37.949.454,87€ 14.557.651,14€ 52.507.106,01€ 39.687.010,77€ 38.421.953,52€ 29.500.130,00€ 8.921.823,52€ 14.085.152,49€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 151 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	3400	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€

TOTALES: 37.954.454,87€ 14.557.651,14€ 52.512.106,01€ 39.687.010,77€ 38.421.953,52€ 29.500.130,00€ 8.921.823,52€ 14.090.152,49€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 152 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
53	3400	12005	SUELDOS GRUPO E DEPORTE	7.206,96€	0,00€	7.206,96€	8.047,06€	8.047,06€	8.047,06€	0,00€	-840,10€
53	3400	12006	TRIENIOS DEPORTE	2.483,40€	0,00€	2.483,40€	2.689,96€	2.689,96€	2.689,96€	0,00€	-206,56€
53	3400	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	2.283,10€	0,00€	2.283,10€	2.582,20€	2.582,20€	2.582,20€	0,00€	-299,10€
53	3400	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	4.008,24€	0,00€	4.008,24€	3.674,22€	3.674,22€	3.674,22€	0,00€	334,02€
53	3400	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	10.125,92€	0,00€	10.125,92€	6.072,96€	6.072,96€	6.072,96€	0,00€	4.052,96€
53	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO DEPORTE	38.642,24€	0,00€	38.642,24€	30.370,26€	30.370,26€	30.370,26€	0,00€	8.271,98€
53	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO DEPORTE	50.232,48€	0,00€	50.232,48€	37.158,58€	37.158,58€	37.158,58€	0,00€	13.073,90€
53	3400	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	762,30€	762,30€	762,30€	0,00€	-762,30€
53	3400	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	290,40€	290,40€	290,40€	0,00€	5.709,60€
53	3400	22102	Gas	20.000,00€	567,78€	20.567,78€	20.567,78€	4.809,58€	4.241,80€	567,78€	15.758,20€
53	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	12.405,24€	9.166,23€	6.433,16€	2.733,07€	833,77€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				150.982,34€	567,78€	151.550,12€	124.620,96€	105.623,75€	102.322,90€	3.300,85€	45.926,37€
TOTALES				38.105.437,21€	14.558.218,92€	52.663.656,13€	39.811.631,73€	38.527.577,27€	29.602.452,90€	8.925.124,37€	14.136.078,86€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	150.982,34€	567,78€	151.550,12€	124.620,96€	105.623,75€	102.322,90€	3.300,85€	45.926,37€
53	3400	22111	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
53	3400	22602	PATROCINIOS	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
53	3400	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	3.649,93€	3.649,93€	258,00€	3.391,93€	86.350,07€
53	3400	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	6.622,35€	6.622,35€	6.171,35€	451,00€	-1.622,35€
53	3400	22721	AUXILIARES SERVICIO DEPORTES	117.000,00€	0,00€	117.000,00€	110.651,64€	108.112,32€	50.664,42€	57.447,90€	8.887,68€
53	3400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	94.901,33€	88.611,83€	45.467,97€	43.143,86€	-88.611,83€
53	3400	48051	SUBVENCIONES DEPORTISTAS DE ÉLITE	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.500,00€
53	3400	4881201	ASOC. DEPORTIVA ESTILO DE FÚTBOL DE UTRERA	33.000,00€	0,00€	33.000,00€	33.000,00€	33.000,00€	0,00€	33.000,00€	0,00€
53	3400	4881202	C.BALONCESTO UTRERA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
53	3400	4881203	CLUB NATACIÓN UTRERA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
53	3400	4881204	C.D.VOLEIBOL UTRERA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	472.482,34€	567,78€	473.050,12€	403.446,21€	375.620,18€	204.884,64€	170.735,54€	97.429,94€
			TOTALES	38.426.937,21€	14.558.218,92€	52.985.156,13€	40.090.456,98€	38.797.573,70€	29.705.014,64€	9.092.559,06€	14.187.582,43€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 154 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
SUMA ANTERIOR CLASIF.:				472.482,34€	567,78€	473.050,12€	403.446,21€	375.620,18€	204.884,64€	170.735,54€	97.429,94€
53	3400	4881205	C.BALONMANO UTRERA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
53	3400	4881206	ESCUELA TENIS-PADEL	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€
53	3400	4881207	C. UTRERANO DE ATLETISMO	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€
53	3400	4881208	CLUB AJEDRECÍSTICO ALEPH	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€
53	3400	4881209	C.D.POSEIDON	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€
53	3400	4881210	CLUB ESGRIMA UTRERA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
53	3400	4881211	C.D.UTRERANO DE TENIS DE MESA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.820,00€	2.820,00€	0,00€	2.820,00€	180,00€
53	3400	4893501	C.D.UTRERA	13.300,00€	0,00€	13.300,00€	13.300,00€	13.300,00€	0,00€	13.300,00€	0,00€
53	3400	4893502	C.D.CANtera DE UTRERA	9.100,00€	0,00€	9.100,00€	9.100,00€	9.100,00€	0,00€	9.100,00€	0,00€
53	3400	4893503	C.BALONCESTO UTRERA	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
53	3400	4893504	ADEFU	6.800,00€	0,00€	6.800,00€	6.800,00€	6.800,00€	0,00€	6.800,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				546.682,34€	567,78€	547.250,12€	477.466,21€	449.640,18€	204.884,64€	244.755,54€	97.609,94€
TOTALES				38.501.137,21€	14.558.218,92€	53.059.356,13€	40.164.476,98€	38.871.593,70€	29.705.014,64€	9.166.579,06€	14.187.762,43€

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	546.682,34€	567,78€	547.250,12€	477.466,21€	449.640,18€	204.884,64€	244.755,54€	97.609,94€
53	3400	4893505	CLUB NATACIÓN UTRERA	6.400,00€	0,00€	6.400,00€	6.400,00€	6.400,00€	0,00€	6.400,00€	0,00€
53	3400	4893506	C.D.VOLEIBOL UTRERA	6.600,00€	0,00€	6.600,00€	6.600,00€	6.600,00€	0,00€	6.600,00€	0,00€
53	3400	4893507	C.UTRERANO DE ATLETISMO	6.300,00€	0,00€	6.300,00€	6.300,00€	6.300,00€	0,00€	6.300,00€	0,00€
53	3400	4893508	C.DE PADEL MOLINO HONDO	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	5.600,00€	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	0,00€
53	3400	4893509	C.BALONMANO UTRERA	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	5.400,00€	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	0,00€
53	3400	4893510	GRUPO EJEDRECÍSTICO ALEPH	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
53	3400	4893511	C.D.EL TINTE DE UTRERA	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€
53	3400	4893512	C.D.PEÑA EL BÚCARO	3.700,00€	0,00€	3.700,00€	3.700,00€	3.700,00€	0,00€	3.700,00€	0,00€
53	3400	4893513	C.D.A JIERRO SCIROCCOBIKE UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
53	3400	4893514	C.D.TEAMBIKE UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
53	3400	4893515	C.D.JIP CARBONO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	599.182,34€	567,78€	599.750,12€	523.966,21€	496.140,18€	204.884,64€	291.255,54€	103.609,94€
			TOTALES	38.553.637,21€	14.558.218,92€	53.111.856,13€	40.210.976,98€	38.918.093,70€	29.705.014,64€	9.213.079,06€	14.193.762,43€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
SUMA ANTERIOR CLASIF.:				599.182,34€	567,78€	599.750,12€	523.966,21€	496.140,18€	204.884,64€	291.255,54€	103.609,94€
53	3400	4893516	C.D.ON SPORT~WELLNESS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
53	3400	4893517	C.GIMNÁSTICO AKROS	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	3.200,00€	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€
53	3400	4893518	C.D.UTRERA ACUÁTICA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
53	3400	4893519	C.DE PADEL UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
53	3400	4893520	C.D.POSEIDON	2.800,00€	0,00€	2.800,00€	2.800,00€	2.800,00€	0,00€	2.800,00€	0,00€
53	3400	4893521	CLUB BOXEO UTRERA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
53	3400	4893522	C.D.UTRERANO DE TENIS DE MESA	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	1.315,00€	1.315,00€	0,00€	1.315,00€	85,00€
53	3400	4893523	CLUB DE ESGRIMA DE UTRERA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€
53	3400	4893524	C.D.BALONMANO VISTALEGRE UTRERA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
53	3400	4893525	CLUB BOXEO CAMPANARIO	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.300,00€	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€
53	3400	4893526	UTRERA EN BICI	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				622.982,34€	567,78€	623.550,12€	546.681,21€	518.855,18€	204.884,64€	313.970,54€	104.694,94€
TOTALES				38.577.437,21€	14.558.218,92€	53.135.656,13€	40.233.691,98€	38.940.808,70€	29.705.014,64€	9.235.794,06€	14.194.847,43€

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	622.982,34€	567,78€	623.550,12€	546.681,21€	518.855,18€	204.884,64€	313.970,54€	104.694,94€
53	3400	4893527	C.BALONMANO UTRERA DBNF	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
53	3400	4893528	C.BALONCESTO UTRERA DBNF	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	2.200,00€	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	0,00€
53	3400	4893529	GRUPO AJEDRECÍSTICO ALEPH DBNF	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
53	3400	4893530	CLUB VOLEIBOL UTRERA DBNF	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
53	3400	4893531	CLUB DE PADEL MOLINO HONDO DBNF	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
53	3400	4893532	C.NATACIÓN UTRERA DBNF	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	0,00€
53	3400	4893533	ADEFU DBNF	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
53	3400	4893534	CLUB DE BOXEO CAMPANARIO DBNF	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	1.400,00€	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€
53	3400	4893535	LEGINES DE LEPTIS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
53	3400	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO	1.900.000,00€	0,00€	1.900.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.900.000,00€
53	3400	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE DEPORTE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
TOTALES				40.508.937,21€	14.558.218,92€	55.067.156,13€	40.250.191,98€	38.957.308,70€	29.705.014,64€	9.252.294,06€	16.109.847,43€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 158 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF.:	2.554.482,34€	567,78€	2.555.050,12€	563.181,21€	535.355,18€	204.884,64€	330.470,54€	2.019.694,94€
---------------------------	---------------	---------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

TOTALES	40.508.937,21€	14.558.218,92€	55.067.156,13€	40.250.191,98€	38.957.308,70€	29.705.014,64€	9.252.294,06€	16.109.847,43€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 159 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
53	3420	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.097,56€	2.097,56€	2.097,56€	0,00€	-97,56€
53	3420	22106	PRODUCTOS SANITARIOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	995,87€	995,87€	995,87€	0,00€	4,13€
53	3420	22199	Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	14.386,85€	1.383,83€	1.383,83€	0,00€	-1.383,83€
53	3420	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.610,44€	1.610,44€	0,00€	1.610,44€	-610,44€
53	3420	22739	GASTOS FUNCIONAMIENTO PISCINAS PEDANIAS	86.000,00€	0,00€	86.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	86.000,00€
53	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	54.595,20€	54.595,20€	0,00€	54.595,20€	-54.595,20€
53	3420	48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	200.000,00€	13.476,25€	213.476,25€	161.715,00€	161.715,00€	134.762,50€	26.952,50€	51.761,25€
TOTALES POR CLASIF.:				290.000,00€	13.476,25€	303.476,25€	235.400,92€	222.397,90€	139.239,76€	83.158,14€	81.078,35€

TOTALES: 40.798.937,21€ 14.571.695,17€ 55.370.632,38€ 40.485.592,90€ 39.179.706,60€ 29.844.254,40€ 9.335.452,20€ 16.190.925,78€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 160 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
53	3421	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	75.112,92€	66.798,08€	60.070,48€	6.727,60€	-46.798,08€
53	3421	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	14.136,13€	14.136,13€	0,00€	14.136,13€	-14.136,13€
53	3421	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
53	3421	22763	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€
53	3421	22766	DESINFECCIONES EXTRAORDINARIAS COVID	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
53	3421	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	99.480,16€	60.958,78€	60.958,78€	0,00€	-60.958,78€
53	3421	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	1.164.335,02€	1.164.335,02€	1.164.335,02€	1.148.591,55€	1.148.591,55€	0,00€	15.743,47€
53	3421	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	1.332.484,96€	1.332.484,96€	704.121,28€	336.986,88€	296.683,31€	40.303,57€	995.498,08€
TOTALES POR CLASIF.:				165.000,00€	2.496.819,98€	2.661.819,98€	2.057.185,51€	1.627.471,42€	1.566.304,12€	61.167,30€	1.034.348,56€

TOTALES: 40.963.937,21€ 17.068.515,15€ 58.032.452,36€ 42.542.778,41€ 40.807.178,02€ 31.410.558,52€ 9.396.619,50€ 17.225.274,34€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1320	6220005	ADECUACIÓN EDIFICIO JEFATURA DE POLICÍA.2ªFASE.	0,00€	5.488,18€	5.488,18€	5.488,18€	0,00€	0,00€	0,00€	5.488,18€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	5.488,18€	5.488,18€	5.488,18€	0,00€	0,00€	0,00€	5.488,18€

TOTALES: 40.963.937,21€ 17.074.003,33€ 58.037.940,54€ 42.548.266,59€ 40.807.178,02€ 31.410.558,52€ 9.396.619,50€ 17.230.762,52€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 162 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1330	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	120.000,00€	38.319,42€	158.319,42€	61.037,07€	55.582,78€	7.180,04€	48.402,74€	102.736,64€
61	1330	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
61	1330	22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA Y RETIRADA DE VEHICULOS	300.000,00€	20.972,75€	320.972,75€	37.893,95€	37.785,70€	5.789,85€	31.995,85€	283.187,05€
TOTALES POR CLASIF.:				425.000,00€	59.292,17€	484.292,17€	98.931,02€	93.368,48€	12.969,89€	80.398,59€	390.923,69€

TOTALES: 41.388.937,21€ 17.133.295,50€ 58.522.232,71€ 42.647.197,61€ 40.900.546,50€ 31.423.528,41€ 9.477.018,09€ 17.621.686,21€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 163 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1340	22785	PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				18.000,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€

TOTALES: 41.406.937,21€ 17.133.295,50€ 58.540.232,71€ 42.647.197,61€ 40.900.546,50€ 31.423.528,41€ 9.477.018,09€ 17.639.686,21€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 164 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1510	22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	25.000,00€	1.575,42€	26.575,42€	10.773,84€	10.773,84€	9.198,42€	1.575,42€	15.801,58€
61	1510	61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	0,00€	305.768,40€	305.768,40€	31.393,04€	716,32€	716,32€	0,00€	305.052,08€
61	1510	61983	SANEAMIENTO FONTANILLA - 2020	0,00€	315.858,00€	315.858,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	315.858,00€
61	1510	61984	INVERSION BARRIADA DE LOS NARANJOS - 2020	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
61	1510	62310	MOBILIARIO URBANO	20.000,00€	16.173,28€	36.173,28€	15.356,53€	15.356,53€	0,00€	15.356,53€	20.816,75€
61	1510	623100	INVERSIONES DE INSTALACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	14.975,09€	12.995,47€	0,00€	12.995,47€	2.004,53€
61	1510	64001	IMPLANTACIÓN SMART-CITY	0,00€	351.108,27€	351.108,27€	276.533,36€	84.570,54€	75.524,55€	9.045,99€	266.537,73€
TOTALES POR CLASIF.:				45.000,00€	1.205.483,37€	1.250.483,37€	349.031,86€	124.412,70€	85.439,29€	38.973,41€	1.126.070,67€

TOTALES: 41.451.937,21€ 18.338.778,87€ 59.790.716,08€ 42.996.229,47€ 41.024.959,20€ 31.508.967,70€ 9.515.991,50€ 18.765.756,88€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1530	12000	SUELDOS GRUPO A1 OBRAS PÚBLICAS	4.857,56€	-6.793,35€	-1.935,79€	7.129,64€	7.129,64€	7.129,64€	0,00€	-9.065,43€
61	1530	12001	SUELDOS GRUPO A2 OBRAS PÚBLICAS	25.201,44€	0,00€	25.201,44€	25.010,32€	25.010,32€	25.010,32€	0,00€	191,12€
61	1530	12003	SUELDOS GRUPO C1 MANTENIMIENTO URBANO	15.768,40€	0,00€	15.768,40€	17.536,70€	17.536,70€	17.536,70€	0,00€	-1.768,30€
61	1530	12004	SUELDOS GRUPO C2 MANTENIMIENTO URBANO	6.561,80€	0,00€	6.561,80€	7.609,75€	7.609,75€	7.609,75€	0,00€	-1.047,95€
61	1530	12006	TRIENIOS OBRAS PÚBLICAS	10.945,80€	0,00€	10.945,80€	11.282,50€	11.282,50€	11.282,50€	0,00€	-336,70€
61	1530	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OBRAS PÚBLICAS	13.763,54€	0,00€	13.763,54€	18.167,62€	18.167,62€	18.167,62€	0,00€	-4.404,08€
61	1530	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OBRAS PÚBLICAS	30.762,02€	-4.088,61€	26.673,41€	26.925,74€	26.925,74€	26.925,74€	0,00€	-252,33€
61	1530	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO URBANO	63.611,74€	-5.809,42€	57.802,32€	54.563,68€	54.563,68€	54.563,68€	0,00€	3.238,64€
61	1530	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	732,71€	732,71€	732,71€	0,00€	-732,71€
61	1530	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO	250.090,88€	0,00€	250.090,88€	217.561,55€	217.561,55€	217.561,55€	0,00€	32.529,33€
61	1530	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO	301.538,42€	0,00€	301.538,42€	248.659,67€	248.659,67€	248.659,67€	0,00€	52.878,75€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				723.101,60€	-16.691,38€	706.410,22€	635.179,88€	635.179,88€	635.179,88€	0,00€	71.230,34€
TOTALES				42.175.038,81€	18.322.087,49€	60.497.126,30€	43.631.409,35€	41.660.139,08€	32.144.147,58€	9.515.991,50€	18.836.987,22€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrra.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	723.101,60€	-16.691,38€	706.410,22€	635.179,88€	635.179,88€	635.179,88€	0,00€	71.230,34€
61	1530	13100	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO URBANO	38.213,58€	6.955,13€	45.168,71€	47.620,29€	47.620,29€	47.620,29€	0,00€	-2.451,58€
61	1530	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	40.202,98€	38.627,56€	34.674,53€	3.953,03€	-38.627,56€
61	1530	21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	500.000,00€	81.455,68€	581.455,68€	510.250,38€	467.435,92€	315.457,27€	151.978,65€	114.019,76€
61	1530	21011	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	123.108,55€	115.316,56€	8.349,00€	106.967,56€	-85.316,56€
61	1530	21012	MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	27.412,18€	27.367,67€	19.471,03€	7.896,64€	-17.367,67€
61	1530	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	752,62€	752,62€	0,00€	752,62€	-752,62€
61	1530	22111	OTROS SUMINISTROS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
61	1530	22199	SUMINISTROS Y MATERIALES	110.000,00€	1.237,10€	111.237,10€	16.211,46€	16.211,46€	14.974,36€	1.237,10€	95.025,64€
61	1530	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00€	1.067,97€	11.067,97€	4.791,14€	4.791,14€	0,00€	4.791,14€	6.276,83€
61	1530	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	61.863,71€	61.863,71€	61.863,71€	61.863,71€	0,00€	61.863,71€	0,00€
61	1530	60931	ASFALTADO VIARIOS	0,00€	501.678,79€	501.678,79€	467.936,76€	398.441,57€	398.441,57€	0,00€	103.237,22€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	1.471.315,18€	637.567,00€	2.108.882,18€	1.935.329,95€	1.813.608,38€	1.474.167,93€	339.440,45€	295.273,80€
			TOTALES	42.923.252,39€	18.976.345,87€	61.899.598,26€	44.931.559,42€	42.838.567,58€	32.983.135,63€	9.855.431,95€	19.061.030,68€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	1.471.315,18€	637.567,00€	2.108.882,18€	1.935.329,95€	1.813.608,38€	1.474.167,93€	339.440,45€	295.273,80€
61	1530	60932	CAMINO DE MOLARES 1ª FASE	0,00€	5.245,04€	5.245,04€	5.245,04€	0,00€	0,00€	0,00€	5.245,04€
61	1530	61018	PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	0,00€	234.258,73€	234.258,73€	47.926,01€	9.799,38€	0,00€	9.799,38€	224.459,35€
61	1530	61019	INVERSIONES EN POBLADOS	300.000,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€
61	1530	61900	ASFALTADO DE VIARIOS	0,00€	10.749,13€	10.749,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.749,13€
61	1530	61901	OBRAS DE INVERSIÓN	1.950.000,00€	226.794,31€	2.176.794,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.176.794,31€
61	1530	61919	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO	0,00€	143.535,06€	143.535,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	143.535,06€
61	1530	61961	VÍAS PÚBLICAS-TERMINACIÓN OBRAS CALLE MOLINO	0,00€	220.844,31€	220.844,31€	165.876,16€	159.268,61€	59.180,10€	100.088,51€	61.575,70€
61	1530	61962	ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES	0,00€	192.452,79€	192.452,79€	147.478,60€	144.223,98€	51.657,31€	92.566,67€	48.228,81€
61	1530	62323	TOLDOS EN VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS	0,00€	45.152,44€	45.152,44€	45.152,44€	45.152,44€	0,00€	45.152,44€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	3.721.315,18€	1.716.598,81€	5.437.913,99€	2.347.008,20€	2.172.052,79€	1.585.005,34€	587.047,45€	3.265.861,20€
			TOTALES	45.173.252,39€	20.055.377,68€	65.228.630,07€	45.343.237,67€	43.197.011,99€	33.093.973,04€	10.103.038,95€	22.031.618,08€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1580	61910	INVERSIONES PFOEA	1.126.430,73€	1.239.566,94€	2.365.997,67€	11.965,52€	11.965,52€	0,00€	11.965,52€	2.354.032,15€
61	1580	61918	MATERIALES PEE 2021-2022: ASEOS PARQUE V CENTENARIO.	150.000,00€	17.000,00€	167.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	167.000,00€
61	1580	61936	PFEA 2018 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	9.132,08€	8.183,44€	8.183,44€	0,00€	-8.183,44€
61	1580	61938	PFEA 2018 MEJORAS INFRAESTRUCTURA RED VIARIA NUCLEO URBANOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	9.132,08€	8.183,44€	8.183,44€	0,00€	-8.183,44€
61	1580	61940	PFEA-2018 MEJORAS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS	0,00€	0,00€	0,00€	9.132,06€	8.183,42€	8.183,42€	0,00€	-8.183,42€
61	1580	61947	M.O.PFOEA 2020 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	110.974,78€	110.974,78€	103.568,82€	7.405,96€	-110.974,78€
61	1580	61948	MATERIALES PFOEA 2020 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN	0,00€	53.385,30€	53.385,30€	58.890,78€	47.046,60€	2.576,69€	44.469,91€	6.338,70€
61	1580	61949	M.O.PFOEA 2020 REMODELACIÓN DE ZONA LIBRE INTERIOR EN BDA.EL	0,00€	0,00€	0,00€	308.595,41€	308.595,41€	295.648,59€	12.946,82€	-308.595,41€
61	1580	61950	MATERIALES PFOEA 2020 REMODELACIÓN DE ZONA LIBRE INTERIOR EN BDA. EL	0,00€	151.836,30€	151.836,30€	212.197,18€	182.060,28€	2.609,67€	179.450,61€	-30.223,98€
61	1580	61951	M.O.PFOEA 2020 ADECUACIÓN ZONAS VERDES EN C/RIO GENIL Y C/RIO GUADIARO EN	0,00€	0,00€	0,00€	279.184,11€	279.184,11€	264.091,06€	15.093,05€	-279.184,11€
61	1580	61952	MATERIALES PFOEA 2020 ADECUACIÓN ZONAS VERDES EN C/RIO GENIL Y C/RIO	0,00€	138.858,30€	138.858,30€	235.711,71€	203.088,56€	5.630,50€	197.458,06€	-64.230,26€
TOTALES POR CLASIF.:				1.276.430,73€	1.600.646,84€	2.877.077,57€	1.244.915,71€	1.167.465,56€	698.675,63€	468.789,93€	1.709.612,01€
TOTALES				46.449.683,12€	21.656.024,52€	68.105.707,64€	46.588.153,38€	44.364.477,55€	33.792.648,67€	10.571.828,88€	23.741.230,09€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1650	22112	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00€	1.944,26€	16.944,26€	16.417,50€	16.417,50€	4.483,89€	11.933,61€	526,76€
61	1650	61903	RENOVACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL	0,00€	419.959,83€	419.959,83€	419.959,83€	384.511,47€	384.511,47€	0,00€	35.448,36€
TOTALES POR CLASIF.:				15.000,00€	421.904,09€	436.904,09€	436.377,33€	400.928,97€	388.995,36€	11.933,61€	35.975,12€

TOTALES: 46.464.683,12€ 22.077.928,61€ 68.542.611,73€ 47.024.530,71€ 44.765.406,52€ 34.181.644,03€ 10.583.762,49€ 23.777.205,21€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1710	62112	MEJORAS EN ESPACIOS EN LOS DOLORES Y EL CARMEN	0,00€	79.931,45€	79.931,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	79.931,45€
61	1710	63220	JUEGOS INFANTILES	0,00€	572.367,03€	572.367,03€	572.367,03€	572.341,62€	426.069,00€	146.272,62€	25,41€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	652.298,48€	652.298,48€	572.367,03€	572.341,62€	426.069,00€	146.272,62€	79.956,86€

TOTALES: 46.464.683,12€ 22.730.227,09€ 69.194.910,21€ 47.596.897,74€ 45.337.748,14€ 34.607.713,03€ 10.730.035,11€ 23.857.162,07€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1720	61197	INVERSIONES EN ÁRAS LIBRES Y ZONAS VERDES	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€

TOTALES: 46.614.683,12€ 22.730.227,09€ 69.344.910,21€ 47.596.897,74€ 45.337.748,14€ 34.607.713,03€ 10.730.035,11€ 24.007.162,07€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	2311	22610	GASTOS DIVERSOS SOLIDARIDAD	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	2311	49000	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	63.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				71.000,00€	0,00€	71.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	64.000,00€

TOTALES: 46.685.683,12€ 22.730.227,09€ 69.415.910,21€ 47.603.897,74€ 45.344.748,14€ 34.614.713,03€ 10.730.035,11€ 24.071.162,07€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrra.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	2333	62203	INVERSIÓN EN EDIFICIO CENTRO ACTIVIDADES MAYORES BDA.OLIVAREROS	0,00€	161.513,14€	161.513,14€	59.274,89€	57.466,03€	57.466,03€	0,00€	104.047,11€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	161.513,14€	161.513,14€	59.274,89€	57.466,03€	57.466,03€	0,00€	104.047,11€

TOTALES: 46.685.683,12€ 22.891.740,23€ 69.577.423,35€ 47.663.172,63€ 45.402.214,17€ 34.672.179,06€ 10.730.035,11€ 24.175.209,18€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 174 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	2412	61905	PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS	0,00€	38.066,22€	38.066,22€	35.792,75€	24.679,82€	24.679,82€	0,00€	13.386,40€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	38.066,22€	38.066,22€	35.792,75€	24.679,82€	24.679,82€	0,00€	13.386,40€

TOTALES: 46.685.683,12€ 22.929.806,45€ 69.615.489,57€ 47.698.965,38€ 45.426.893,99€ 34.696.858,88€ 10.730.035,11€ 24.188.595,58€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 175 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	3200	6220002	SUSTITUCIÓN CUBIERTA AULARIO COLEGIO COCA DE LA PIÑERA	0,00€	4.460,87€	4.460,87€	4.460,87€	4.460,87€	4.460,87€	0,00€	0,00€
61	3200	6220008	ACCESIBILIDAD COLEGIO TIERNO GALVÁN	0,00€	26.681,71€	26.681,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.681,71€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	31.142,58€	31.142,58€	4.460,87€	4.460,87€	4.460,87€	0,00€	26.681,71€

TOTALES: 46.685.683,12€ 22.960.949,03€ 69.646.632,15€ 47.703.426,25€ 45.431.354,86€ 34.701.319,75€ 10.730.035,11€ 24.215.277,29€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	3300	6220003	ADECUACIÓN PARA USO SOCIOCULTURAL CASA SURGA	0,00€	53.604,66€	53.604,66€	53.604,66€	53.604,66€	53.604,66€	0,00€	0,00€
61	3300	6220004	REHABILITACIÓN PALACIO DE LA CUADRA PARA MUSEO CIUDAD. 5ªFASE.	0,00€	172.200,00€	172.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172.200,00€
61	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	0,00€	182.308,71€	182.308,71€	152.748,44€	121.404,67€	93.053,13€	28.351,54€	60.904,04€
61	3300	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	192.863,00€	192.863,00€	31.705,77€	31.705,77€	31.705,77€	0,00€	161.157,23€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	600.976,37€	600.976,37€	238.058,87€	206.715,10€	178.363,56€	28.351,54€	394.261,27€

TOTALES: 46.685.683,12€ 23.561.925,40€ 70.247.608,52€ 47.941.485,12€ 45.638.069,96€ 34.879.683,31€ 10.758.386,65€ 24.609.538,56€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	3380	6220006	ADECUACIÓN PARA ESPACIO LÚDICO-CULTURAL CASETA MUNICIPAL.	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€

TOTALES: 46.685.683,12€ 23.571.925,40€ 70.257.608,52€ 47.941.485,12€ 45.638.069,96€ 34.879.683,31€ 10.758.386,65€ 24.619.538,56€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 178 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	4411	48999	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO	790.000,00€	31.409,53€	821.409,53€	790.000,00€	722.318,93€	662.920,40€	59.398,53€	99.090,60€
TOTALES POR CLASIF.:				790.000,00€	31.409,53€	821.409,53€	790.000,00€	722.318,93€	662.920,40€	59.398,53€	99.090,60€

TOTALES: 47.475.683,12€ 23.603.334,93€ 71.079.018,05€ 48.731.485,12€ 46.360.388,89€ 35.542.603,71€ 10.817.785,18€ 24.718.629,16€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS OPERATIVOS	2.100,12€	0,00€	2.100,12€	8.650,90€	8.650,90€	8.650,90€	0,00€	-6.550,78€
61	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS OPERATIVOS	3.153,68€	0,00€	3.153,68€	3.153,68€	3.153,68€	3.153,68€	0,00€	0,00€
61	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS OPERATIVOS	1.312,36€	0,00€	1.312,36€	1.312,36€	1.312,36€	1.312,36€	0,00€	0,00€
61	9200	12006	TRIENIOS SERVICIOS OPERATIVOS	1.780,64€	0,00€	1.780,64€	3.063,19€	3.063,19€	3.063,19€	0,00€	-1.282,55€
61	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS OPERATIVOS	1,00€	0,00€	1,00€	1,00€	1,00€	1,00€	0,00€	0,00€
61	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS OPERATIVOS	3.790,68€	0,00€	3.790,68€	3.790,68€	3.790,68€	3.790,68€	0,00€	0,00€
61	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS OPERATIVOS	7.563,70€	0,00€	7.563,70€	7.563,70€	7.563,70€	7.563,70€	0,00€	0,00€
61	9200	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	2.349,12€	2.349,12€	2.349,12€	2.349,12€	0,00€	2.349,12€	0,00€
61	9200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00€	1.379,77€	1.379,77€	949,47€	949,47€	0,00€	949,47€	430,30€
61	9200	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	13.731,75€	13.731,75€	13.731,75€	0,00€	0,00€	0,00€	13.731,75€
TOTALES POR CLASIF.:				19.702,18€	17.460,64€	37.162,82€	44.565,85€	30.834,10€	27.535,51€	3.298,59€	6.328,72€
TOTALES				47.495.385,30€	23.620.795,57€	71.116.180,87€	48.776.050,97€	46.391.222,99€	35.570.139,22€	10.821.083,77€	24.724.957,88€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	9203	12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	5.193,38€	5.193,38€	5.193,38€	0,00€	-5.193,38€
61	9203	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN,	12.600,72€	0,00€	12.600,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.600,72€
61	9203	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN,	7.874,16€	0,00€	7.874,16€	8.539,27€	8.539,27€	8.539,27€	0,00€	-665,11€
61	9203	12006	TRIENIOS SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN, PART.CIUDADANA Y	5.008,52€	0,00€	5.008,52€	4.464,10€	4.464,10€	4.464,10€	0,00€	544,42€
61	9203	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN,	5.495,18€	0,00€	5.495,18€	6.765,27€	6.765,27€	6.765,27€	0,00€	-1.270,09€
61	9203	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN,PART.CIUDA	11.778,24€	0,00€	11.778,24€	9.065,49€	9.065,49€	9.065,49€	0,00€	2.712,75€
61	9203	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN,	22.340,36€	0,00€	22.340,36€	16.408,33€	16.408,33€	16.408,33€	0,00€	5.932,03€
61	9203	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	2.210,14€	2.210,14€	2.210,14€	0,00€	-2.210,14€
TOTALES POR CLASIF.:				65.097,18€	0,00€	65.097,18€	52.645,98€	52.645,98€	52.645,98€	0,00€	12.451,20€
TOTALES				47.560.482,48€	23.620.795,57€	71.181.278,05€	48.828.696,95€	46.443.868,97€	35.622.785,20€	10.821.083,77€	24.737.409,08€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 181 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	9240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SS.GG.PART.CIUDADANA	15.061,06€	0,00€	15.061,06€	13.873,04€	13.873,04€	13.873,04€	0,00€	1.188,02€
61	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.PART.CIUDADANA	15.050,80€	0,00€	15.050,80€	14.352,91€	14.352,91€	14.352,91€	0,00€	697,89€
61	9240	22610	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899901	RESIDENCIAL UTRERA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
61	9240	4899902	FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINALES UTER	4.600,00€	0,00€	4.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.600,00€
61	9240	4899903	AAVV REAL DE UTRERA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
61	9240	4899904	AAVV NTRA.SRA.DE LAS VEREDAS HUERA MURES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899905	AAVV SALPENSA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
61	9240	4899906	AAVV POLÍGONO EL TINTE	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
61	9240	4899907	AAVV CAMPOVERDE	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	650,00€	650,00€	0,00€	650,00€	550,00€
61	9240	4899908	AAVV LOS DESCUBRIDORES URB.HUERTA DE RIAROLA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				45.911,86€	0,00€	45.911,86€	35.375,95€	35.375,95€	28.225,95€	7.150,00€	10.535,91€
TOTALES				47.606.394,34€	23.620.795,57€	71.227.189,91€	48.864.072,90€	46.479.244,92€	35.651.011,15€	10.828.233,77€	24.747.944,99€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.es>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	45.911,86€	0,00€	45.911,86€	35.375,95€	35.375,95€	28.225,95€	7.150,00€	10.535,91€
61	9240	4899909	AAVV PÉREZ HIDALGO	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
61	9240	4899910	AAVV LAS AVES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899911	AAVV AMIGOS DEL TORANZO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899912	AAVV MARISMAS DE PINZÓN	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
61	9240	4899913	AAVV METALES DEL CARMEN	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
61	9240	4899914	AAVV RESIDENCIAL VISTALEGRE	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
61	9240	4899915	AAVV VIRGEN DE CONSOLACIÓN	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
61	9240	4899916	ASOC.CABEZA DE FAMILIA GUADALEMA DE LOS QUINTERO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
61	9240	4899917	AAVV EL JUNQUILLO	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€
61	9240	4899918	AAVV SIETE OLIVOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899919	AAVV UNIDOS POR LA BARRIADA 2016	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	58.811,86€	0,00€	58.811,86€	42.575,95€	42.575,95€	28.225,95€	14.350,00€	16.235,91€
			TOTALES	47.619.294,34€	23.620.795,57€	71.240.089,91€	48.871.272,90€	46.486.444,92€	35.651.011,15€	10.835.433,77€	24.753.644,99€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
SUMA ANTERIOR CLASIF.:				58.811,86€	0,00€	58.811,86€	42.575,95€	42.575,95€	28.225,95€	14.350,00€	16.235,91€
61	9240	4899920	AAVV ANDRÉS SEGOVIA	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.300,00€
61	9240	4899921	AAVV TIERRA BLANCA	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€
61	9240	4899922	AAVV SANTA JUANA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899923	AAVV MUÑOZ GRANDE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899924	AAVV LOS TEJARES	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
TOTALES POR CLASIF.:				64.111,86€	0,00€	64.111,86€	43.775,95€	43.775,95€	28.225,95€	15.550,00€	20.335,91€

TOTALES: 47.624.594,34€ 23.620.795,57€ 71.245.389,91€ 48.872.472,90€ 46.487.644,92€ 35.651.011,15€ 10.836.633,77€ 24.757.744,99€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
71	1500	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	103.223,15€	-6.679,15€	96.544,00€	99.991,35€	99.991,35€	99.991,35€	0,00€	-3.447,35€
71	1500	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	37.802,16€	0,00€	37.802,16€	38.236,94€	38.236,94€	38.236,94€	0,00€	-434,78€
71	1500	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	28.383,12€	0,00€	28.383,12€	30.149,31€	30.149,31€	30.149,31€	0,00€	-1.766,19€
71	1500	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	47.244,96€	0,00€	47.244,96€	47.069,76€	47.069,76€	47.069,76€	0,00€	175,20€
71	1500	12006	TRIENIOS URBANISMO Y VIVIENDA	34.596,01€	0,00€	34.596,01€	30.887,80€	30.887,80€	30.887,80€	0,00€	3.708,21€
71	1500	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)URBANISMO Y VIVIENDA	53.431,26€	0,00€	53.431,26€	61.388,53€	61.388,53€	61.388,53€	0,00€	-7.957,27€
71	1500	12100	COMPLEMENTOS DESTINO URBANISMO Y VIVIENDA	130.564,22€	-4.204,97€	126.359,25€	103.070,47€	103.070,47€	103.070,47€	0,00€	23.288,78€
71	1500	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS URBANISMO Y VIVIENDA	252.813,78€	-6.677,99€	246.135,79€	183.882,95€	183.882,95€	183.882,95€	0,00€	62.252,84€
71	1500	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	4.804,46€	4.804,46€	4.804,46€	0,00€	-4.804,46€
TOTALES POR CLASIF.:				688.058,66€	-17.562,11€	670.496,55€	599.481,57€	599.481,57€	599.481,57€	0,00€	71.014,98€
TOTALES				48.312.653,00€	23.603.233,46€	71.915.886,46€	49.471.954,47€	47.087.126,49€	36.250.492,72€	10.836.633,77€	24.828.759,97€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
71	1510	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	114,91€	114,91€	114,91€	0,00€	-114,91€
71	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	2.420,00€	2.420,00€	2.420,00€	0,00€	-1.420,00€
71	1510	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
71	1510	22701	SERVICIOS DE GEOLOCALIZACIÓN	16.335,00€	485,38€	16.820,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.820,38€
71	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL	83.000,00€	0,00€	83.000,00€	45.491,33€	9.802,38€	0,00€	9.802,38€	73.197,62€
71	1510	60960	CUOTAS DE URBANIZACION PENDIENTES JUNTA DE COMPENSACION SUP 6	0,00€	31.774,36€	31.774,36€	31.774,36€	31.774,36€	0,00€	31.774,36€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				103.335,00€	32.259,74€	135.594,74€	79.800,60€	44.111,65€	2.534,91€	41.576,74€	91.483,09€

TOTALES: 48.415.988,00€ 23.635.493,20€ 72.051.481,20€ 49.551.755,07€ 47.131.238,14€ 36.253.027,63€ 10.878.210,51€ 24.920.243,06€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 186 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
71	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	542.335,31€	542.335,31€	7.964,31€	5.269,43€	0,00€	5.269,43€	537.065,88€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	542.335,31€	542.335,31€	7.964,31€	5.269,43€	0,00€	5.269,43€	537.065,88€

TOTALES: 48.415.988,00€ 24.177.828,51€ 72.593.816,51€ 49.559.719,38€ 47.136.507,57€ 36.253.027,63€ 10.883.479,94€ 25.457.308,94€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
72	1510	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	16.781,22€	16.781,22€	16.781,22€	0,00€	-2.208,54€
72	1510	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	9.461,04€	0,00€	9.461,04€	10.638,26€	10.638,26€	10.638,26€	0,00€	-1.177,22€
72	1510	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	7.874,16€	0,00€	7.874,16€	9.892,29€	9.892,29€	9.892,29€	0,00€	-2.018,13€
72	1510	12006	TRIENIOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	8.970,48€	0,00€	8.970,48€	661,68€	661,68€	661,68€	0,00€	8.308,80€
72	1510	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	8.440,08€	0,00€	8.440,08€	10.163,84€	10.163,84€	10.163,84€	0,00€	-1.723,76€
72	1510	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	19.255,68€	0,00€	19.255,68€	16.976,39€	16.976,39€	16.976,39€	0,00€	2.279,29€
72	1510	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	37.101,68€	0,00€	37.101,68€	30.024,70€	30.024,70€	30.024,70€	0,00€	7.076,98€
72	1510	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	1.342,21€	1.342,21€	1.342,21€	0,00€	-1.342,21€
72	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	15.607,64€	0,00€	15.607,64€	17.267,32€	17.267,32€	17.267,32€	0,00€	-1.659,68€
72	1510	13002	OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	15.050,80€	0,00€	15.050,80€	16.920,19€	16.920,19€	16.920,19€	0,00€	-1.869,39€
TOTALES POR CLASIF.:				136.334,24€	0,00€	136.334,24€	130.668,10€	130.668,10€	130.668,10€	0,00€	5.666,14€
TOTALES				48.552.322,24€	24.177.828,51€	72.730.150,75€	49.690.387,48€	47.267.175,67€	36.383.695,73€	10.883.479,94€	25.462.975,08€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
72	1511	12000	SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	53.433,16€	-6.071,95€	47.361,21€	46.711,27€	46.711,27€	46.711,27€	0,00€	649,94€
72	1511	12001	SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	12.600,72€	0,00€	12.600,72€	13.417,74€	13.417,74€	13.417,74€	0,00€	-817,02€
72	1511	12003	SUELDOS GRUPO C1	18.922,08€	0,00€	18.922,08€	21.392,04€	21.392,04€	21.392,04€	0,00€	-2.469,96€
72	1511	12006	TRIENIOS OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	9.261,16€	0,00€	9.261,16€	10.036,68€	10.036,68€	10.036,68€	0,00€	-775,52€
72	1511	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	20.998,74€	0,00€	20.998,74€	21.549,68€	21.549,68€	21.549,68€	0,00€	-550,94€
72	1511	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	53.654,76€	-9.893,60€	43.761,16€	38.489,31€	38.489,31€	38.489,31€	0,00€	5.271,85€
72	1511	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OFICINA TÉCNICA DE	97.767,44€	0,00€	97.767,44€	66.373,43€	66.373,43€	66.373,43€	0,00€	31.394,01€
72	1511	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	298,46€	298,46€	298,46€	0,00€	-298,46€
TOTALES POR CLASIF.:				266.638,06€	-15.965,55€	250.672,51€	218.268,61€	218.268,61€	218.268,61€	0,00€	32.403,90€

TOTALES: 48.818.960,30€ 24.161.862,96€ 72.980.823,26€ 49.908.656,09€ 47.485.444,28€ 36.601.964,34€ 10.883.479,94€ 25.495.378,98€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
72	1521	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
72	1521	22706	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO	13.915,00€	0,00€	13.915,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.915,00€
TOTALES POR CLASIF.:				14.915,00€	0,00€	14.915,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.915,00€

TOTALES: 48.833.875,30€ 24.161.862,96€ 72.995.738,26€ 49.908.656,09€ 47.485.444,28€ 36.601.964,34€ 10.883.479,94€ 25.510.293,98€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrra.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
72	1530	22706	PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	170.000,00€	33.404,47€	203.404,47€	204.732,15€	193.539,15€	155.246,28€	38.292,87€	9.865,32€
TOTALES POR CLASIF.:				170.000,00€	33.404,47€	203.404,47€	204.732,15€	193.539,15€	155.246,28€	38.292,87€	9.865,32€

TOTALES: 49.003.875,30€ 24.195.267,43€ 73.199.142,73€ 50.113.388,24€ 47.678.983,43€ 36.757.210,62€ 10.921.772,81€ 25.520.159,30€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
72	1532	61953	PLAN CONTIGO-MEJORAS DE LA RED VIARIA POLÍGONO EL TORNO	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	176.960,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
72	1532	61954	PLAN CONTIGO- PLAN ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA	0,00€	241.857,12€	241.857,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	241.857,12€
72	1532	61955	PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE POBLADOS DE COLONIZACIÓN	0,00€	342.204,54€	342.204,54€	289.442,29€	0,00€	0,00€	0,00€	342.204,54€
72	1532	61956	OBRAS DE ADECUACIÓN DE VIARIO EN CALLE SAN FERNANDO	0,00€	424.395,68€	424.395,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	424.395,68€
72	1532	61958	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA GUADALEMA DE LOS	0,00€	77.137,52€	77.137,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	77.137,52€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	1.285.594,86€	1.285.594,86€	466.402,29€	0,00€	0,00€	0,00€	1.285.594,86€

TOTALES: 49.003.875,30€ 25.480.862,29€ 74.484.737,59€ 50.579.790,53€ 47.678.983,43€ 36.757.210,62€ 10.921.772,81€ 26.805.754,16€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utreru.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
72	1621	61001	OBRAS DE SELLADO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE VERTEDEROS INERTES	0,00€	157.211,62€	157.211,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	157.211,62€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	157.211,62€	157.211,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	157.211,62€

TOTALES: 49.003.875,30€ 25.638.073,91€ 74.641.949,21€ 50.579.790,53€ 47.678.983,43€ 36.757.210,62€ 10.921.772,81€ 26.962.965,78€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
72	3330	63237	ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO	0,00€	438.825,50€	438.825,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	438.825,50€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	438.825,50€	438.825,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	438.825,50€

TOTALES: 49.003.875,30€ 26.076.899,41€ 75.080.774,71€ 50.579.790,53€ 47.678.983,43€ 36.757.210,62€ 10.921.772,81€ 27.401.791,28€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 194 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
72	9330	22706	PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	7.150,00€	0,00€	7.150,00€	2.323,20€	2.323,20€	0,00€	2.323,20€	4.826,80€
TOTALES POR CLASIF.:				7.150,00€	0,00€	7.150,00€	2.323,20€	2.323,20€	0,00€	2.323,20€	4.826,80€

TOTALES: 49.011.025,30€ 26.076.899,41€ 75.087.924,71€ 50.582.113,73€ 47.681.306,63€ 36.757.210,62€ 10.924.096,01€ 27.406.618,08€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 195 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
80	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 HUMANIDADES	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	25.386,05€	25.386,05€	25.386,05€	0,00€	-10.813,37€
80	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 HUMANIDADES	12.600,72€	0,00€	12.600,72€	14.021,50€	14.021,50€	14.021,50€	0,00€	-1.420,78€
80	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2	7.874,16€	0,00€	7.874,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.874,16€
80	9200	12006	TRIENIOS	7.372,80€	0,00€	7.372,80€	8.122,17€	8.122,17€	8.122,17€	0,00€	-749,37€
80	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) HUMANIDADES	8.811,24€	0,00€	8.811,24€	10.506,16€	10.506,16€	10.506,16€	0,00€	-1.694,92€
80	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO HUMANIDADES	20.952,72€	0,00€	20.952,72€	18.616,97€	18.616,97€	18.616,97€	0,00€	2.335,75€
80	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS HUMANIDADES	41.389,60€	0,00€	41.389,60€	34.940,72€	34.940,72€	34.940,72€	0,00€	6.448,88€
80	9200	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	79,81€	79,81€	79,81€	0,00€	-79,81€
80	9200	13100	REMUNERACIONES HUMANIDADES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				118.573,92€	0,00€	118.573,92€	111.673,38€	111.673,38€	111.673,38€	0,00€	6.900,54€
TOTALES				49.129.599,22€	26.076.899,41€	75.206.498,63€	50.693.787,11€	47.792.980,01€	36.868.884,00€	10.924.096,01€	27.413.518,62€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
81	3380	12004	SUELDOS GRUPO C2 TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	7.874,16€	0,00€	7.874,16€	8.980,63€	8.980,63€	8.980,63€	0,00€	-1.106,47€
81	3380	12006	TRIENIOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	1.413,72€	0,00€	1.413,72€	1.023,68€	1.023,68€	1.023,68€	0,00€	390,04€
81	3380	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN	2.300,06€	0,00€	2.300,06€	3.058,02€	3.058,02€	3.058,02€	0,00€	-757,96€
81	3380	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	4.598,28€	0,00€	4.598,28€	4.215,09€	4.215,09€	4.215,09€	0,00€	383,19€
81	3380	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y	10.125,92€	0,00€	10.125,92€	8.679,36€	8.679,36€	8.679,36€	0,00€	1.446,56€
81	3380	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
81	3380	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
81	3380	20905	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
81	3380	21010	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RECINTO FERIAL	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
81	3380	22602	PATROCINIOS	52.000,00€	0,00€	52.000,00€	57.475,00€	57.475,00€	50.820,00€	6.655,00€	-5.475,00€
81	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	128.000,00€	12.995,49€	140.995,49€	45.648,39€	45.648,39€	14.623,90€	31.024,49€	95.347,10€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				271.312,14€	12.995,49€	284.307,63€	129.080,17€	129.080,17€	91.400,68€	37.679,49€	155.227,46€
TOTALES				49.400.911,36€	26.089.894,90€	75.490.806,26€	50.822.867,28€	47.922.060,18€	36.960.284,68€	10.961.775,50€	27.568.746,08€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	271.312,14€	12.995,49€	284.307,63€	129.080,17€	129.080,17€	91.400,68€	37.679,49€	155.227,46€
81	3380	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
81	3380	22701	MONTAJE CASSETAS	112.000,00€	0,00€	112.000,00€	980,10€	980,10€	980,10€	0,00€	111.019,90€
81	3380	22706	PROYECTOS TÉCNICOS	9.000,00€	32.343,30€	41.343,30€	67.755,21€	43.555,21€	4.011,88€	39.543,33€	-2.211,91€
81	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	250.000,00€	0,00€	250.000,00€	352.037,55€	222.506,67€	212.268,38€	10.238,29€	27.493,33€
81	3380	4801101	ASOCIACIÓN CAMPANEROS ACAMU	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
81	3380	4801102	ASOC.BELENISTAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
81	3380	4801103	CURRO GUILLÉN	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
81	3380	4801104	CASETEROS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
81	3380	4801105	TRAJANO STA.MARÍA LA BLANCA	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
81	3380	4801106	ASOCIACIÓN ILUSIONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	19.500,00€	0,00€	19.500,00€	4.080,00€	4.080,00€	0,00€	4.080,00€	15.420,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	687.512,14€	45.338,79€	732.850,93€	576.433,03€	422.702,15€	313.661,04€	109.041,11€	310.148,78€
			TOTALES	49.817.111,36€	26.122.238,20€	75.939.349,56€	51.270.220,14€	48.215.682,16€	37.182.545,04€	11.033.137,12€	27.723.667,40€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	687.512,14€	45.338,79€	732.850,93€	576.433,03€	422.702,15€	313.661,04€	109.041,11€	310.148,78€
81	3380	61920	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL	0,00€	518.544,83€	518.544,83€	449.402,33€	449.402,33€	449.402,33€	0,00€	69.142,50€
			TOTALES POR CLASIF.:	687.512,14€	563.883,62€	1.251.395,76€	1.025.835,36€	872.104,48€	763.063,37€	109.041,11€	379.291,28€

TOTALES	49.817.111,36€	26.640.783,03€	76.457.894,39€	51.719.622,47€	48.665.084,49€	37.631.947,37€	11.033.137,12€	27.792.809,90€
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrra.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 199 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
81	4310	22602	FERIAS PROMOCIONALES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
81	4310	22606	FORMACION COMERCIANTES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
81	4310	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
81	4310	22613	ACTIVACION DEL CONSUMO Y PROMOCION DEL COMERCIO	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	18.527,53€	15.495,93€	11.064,30€	4.431,63€	9.504,07€
TOTALES POR CLASIF.:				36.000,00€	0,00€	36.000,00€	18.527,53€	15.495,93€	11.064,30€	4.431,63€	20.504,07€

TOTALES: 49.853.111,36€ 26.640.783,03€ 76.493.894,39€ 51.738.150,00€ 48.680.580,42€ 37.643.011,67€ 11.037.568,75€ 27.813.313,97€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
81	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO TURISMO	29.631,80€	-2.100,00€	27.531,80€	25.652,97€	25.652,97€	25.652,97€	0,00€	1.878,83€
81	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO TURISMO	37.733,24€	-3.200,00€	34.533,24€	29.683,07€	29.683,07€	29.683,07€	0,00€	4.850,17€
81	4320	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
81	4320	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
81	4320	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	989,92€	989,92€	989,92€	0,00€	-989,92€
81	4320	22602	MATERIAL PROMOCIÓN CIUDAD	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
81	4320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.023,20€	910,00€	0,00€	910,00€	1.090,00€
81	4320	22617	PROMOCIÓN TURÍSTICA	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	34.809,81€	871,20€	871,20€	0,00€	49.128,80€
81	4320	2261701	PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA	40.000,00€	598,95€	40.598,95€	7.693,30€	7.548,10€	6.949,15€	598,95€	33.050,85€
81	4320	2261705	EXPOSICIONES	0,00€	0,00€	0,00€	18.029,00€	11.979,00€	11.979,00€	0,00€	-11.979,00€
81	4320	2261707	PROGRAMA SICTED	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	5.165,00€	2.284,07€	2.284,07€	0,00€	12.715,93€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				190.365,04€	-4.701,05€	185.663,99€	124.046,27€	79.918,33€	78.409,38€	1.508,95€	105.745,66€
TOTALES				50.043.476,40€	26.636.081,98€	76.679.558,38€	51.862.196,27€	48.760.498,75€	37.721.421,05€	11.039.077,70€	27.919.059,63€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	190.365,04€	-4.701,05€	185.663,99€	124.046,27€	79.918,33€	78.409,38€	1.508,95€	105.745,66€
81	4320	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	6.732,23€	6.732,23€	6.732,23€	0,00€	-6.732,23€
81	4320	22721	AUXILIARES SERVICIO TURISMO	16.600,00€	0,00€	16.600,00€	12.061,58€	11.807,65€	5.709,45€	6.098,20€	4.792,35€
81	4320	22730	CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.267,00€	3.267,00€	0,00€	3.267,00€	-3.267,00€
81	4320	22788	PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS	45.000,00€	17.674,34€	62.674,34€	17.674,34€	17.674,34€	0,00€	17.674,34€	45.000,00€
81	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	24.362,68€	20.809,51€	8.913,35€	11.896,16€	-20.809,51€
81	4320	4801001	ACUFER	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€
81	4320	4801002	ASOC.NTRO.PADRE JESÚS TRAJANO	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€
81	4320	48914	CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO	25.000,00€	4.937,50€	29.937,50€	23.687,50€	23.687,50€	0,00€	23.687,50€	6.250,00€
81	4320	62217	REFORMA Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA "CENTRO DE RECEPCIÓN DE PEREGRINOS"	0,00€	62.575,86€	62.575,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	62.575,86€
81	4320	63214	OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN CASTILLO DE UTRERA-PACTUL 2021	0,00€	59.264,87€	59.264,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59.264,87€
81	4320	64101	PLATAFORMA SERVICIOS TURÍSTICO UTRERA CHALLENGE - MUNITIC 2021	0,00€	29.978,83€	29.978,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.978,83€
			TOTALES	50.134.276,40€	26.810.513,38€	76.944.789,78€	51.953.481,60€	48.847.976,98€	37.742.776,08€	11.105.200,90€	28.096.812,80€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF.:	281.165,04€	169.730,35€	450.895,39€	215.331,60€	167.396,56€	99.764,41€	67.632,15€	283.498,83€
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

TOTALES	50.134.276,40€	26.810.513,38€	76.944.789,78€	51.953.481,60€	48.847.976,98€	37.742.776,08€	11.105.200,90€	28.096.812,80€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 203 de 212

CSV: 07E70029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
82	3300	12000	SUELDOS GRUPO A1	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	7.286,34€	7.286,34€	7.286,34€	0,00€	7.286,34€
82	3300	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	8.832,46€	8.832,46€	8.832,46€	0,00€	-8.832,46€
82	3300	12006	TRIENIOS CULTURA	5.655,18€	0,00€	5.655,18€	4.597,01€	4.597,01€	4.597,01€	0,00€	1.058,17€
82	3300	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CULTURA	3.633,63€	0,00€	3.633,63€	5.517,78€	5.517,78€	5.517,78€	0,00€	-1.884,15€
82	3300	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CULTURA	9.174,48€	0,00€	9.174,48€	8.715,80€	8.715,80€	8.715,80€	0,00€	458,68€
82	3300	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CULTURA	15.360,24€	0,00€	15.360,24€	15.099,00€	15.099,00€	15.099,00€	0,00€	261,24€
82	3300	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	27,43€	27,43€	27,43€	0,00€	-27,43€
82	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO CULTURA	58.738,96€	2.100,00€	60.838,96€	61.671,13€	61.671,13€	61.671,13€	0,00€	-832,17€
82	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO CULTURA	72.802,88€	3.200,00€	76.002,88€	73.406,26€	73.406,26€	73.406,26€	0,00€	2.596,62€
82	3300	20800	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	968,00€	968,00€	968,00€	0,00€	-968,00€
82	3300	20905	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	2.075,01€	2.075,01€	2.075,01€	0,00€	7.924,99€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				189.938,05€	5.300,00€	195.238,05€	188.196,22€	188.196,22€	188.196,22€	0,00€	7.041,83€
TOTALES				50.324.214,45€	26.815.813,38€	77.140.027,83€	52.141.677,82€	49.036.173,20€	37.930.972,30€	11.105.200,90€	28.103.854,63€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	189.938,05€	5.300,00€	195.238,05€	188.196,22€	188.196,22€	188.196,22€	0,00€	7.041,83€
82	3300	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	109,96€	109,96€	109,96€	0,00€	-109,96€
82	3300	22600	CANONES DE CULTURA	0,00€	2.364,54€	2.364,54€	1.182,27€	1.182,27€	0,00€	1.182,27€	1.182,27€
82	3300	2260606	EDICION BIBLIOGRÁFICA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
82	3300	2260612	CONCURSO MÚSICA CAMARA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
82	3300	2260901	EXPOSICIONES	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	786,50€	786,50€	786,50€	0,00€	54.213,50€
82	3300	2260902	CERTAMEN ARTE	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
82	3300	2260903	FERIA DEL LIBRO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
82	3300	2260914	CERTAMEN NOVELA CORTA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
82	3300	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
82	3300	22612	PROGRAMACIÓN CULTURAL	230.000,00€	4.257,77€	234.257,77€	4.257,77€	4.257,77€	0,00€	4.257,77€	230.000,00€
82	3300	22671	AULAS CASA DE CULTURA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	509.438,05€	11.922,31€	521.360,36€	194.532,72€	194.532,72€	189.092,68€	5.440,04€	326.827,64€
			TOTALES	50.643.714,45€	26.822.435,69€	77.466.150,14€	52.148.014,32€	49.042.509,70€	37.931.868,76€	11.110.640,94€	28.423.640,44€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	509.438,05€	11.922,31€	521.360,36€	194.532,72€	194.532,72€	189.092,68€	5.440,04€	326.827,64€
82	3300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.044,90€	2.044,90€	2.044,90€	0,00€	-2.044,90€
82	3300	22714	PROGRAMA-ESPECTÁCULOS FIESTAS MAYORES A PORCENTAJE DE TAQUILLA	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
82	3300	22721	AUXILIARES SERVICIO CULTURA	15.250,00€	0,00€	15.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.250,00€
82	3300	22754	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	19.798,35€	18.270,85€	18.270,85€	0,00€	26.729,15€
82	3300	22783	PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA A PORCENTAJE DE TAQUILLA	0,00€	588,44€	588,44€	588,44€	588,44€	0,00€	588,44€	0,00€
82	3300	22784	PROGRAMA PLATEA "PROGRAMA ESTATAL DE CIRCULACIÓN DE	0,00€	153,13€	153,13€	153,13€	153,13€	0,00€	153,13€	0,00€
82	3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	13.952,36€	13.952,36€	371.348,53€	309.353,77€	255.810,66€	53.543,11€	-295.401,41€
82	3300	48834	PREMIOS CUADROS CERTAMEN DE ARTE	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€
82	3300	48966	PREMIOS CONCURSO DE CÁMARA	3.000,00€	2.485,00€	5.485,00€	2.200,00€	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	3.285,00€
82	3300	48995	PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
82	3300	4899901	HDAD.DE LOS GITANOS.POTAJE GITANO	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	27.000,00€	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	669.688,05€	29.101,24€	698.789,29€	617.666,07€	554.143,81€	465.219,09€	88.924,72€	144.645,48€
			TOTALES	50.803.964,45€	26.839.614,62€	77.643.579,07€	52.571.147,67€	49.402.120,79€	38.207.995,17€	11.194.125,62€	28.241.458,28€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	669.688,05€	29.101,24€	698.789,29€	617.666,07€	554.143,81€	465.219,09€	88.924,72€	144.645,48€
82	3300	4899902	PEÑA CULTURAL FLAMENCA CURRO DE UTRERA	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	12.500,00€	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€
82	3300	4899903	ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
82	3300	4899904	ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
82	3300	4899905	ASOCIACIÓN MUSICAL CIUDAD DE UTRERA"BASILIO VILCHES"	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
82	3300	4899906	ASOCIACIÓN UNIÓN MUSICAL DE UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
82	3300	4899907	ARTIS AT CULTURAE	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
82	3300	4899908	HDAD. MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO NAVIDAD	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
82	3300	4899909	ASOCIACIÓN CULTURAL EL COMPÁS QUE NOS UNE	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
82	3300	4899910	GUATE TEATRO	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
82	3300	6220007	ADQUISICIÓN ESCULTURA MUSEO AIRE LIBRE PASAJE MOSTACHÓN	0,00€	85.825,30€	85.825,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.825,30€
82	3300	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	4.816,53€	0,00€	4.816,53€	183,47€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	722.688,05€	114.926,54€	837.614,59€	658.666,07€	594.960,34€	465.219,09€	129.741,25€	242.654,25€
			TOTALES	50.856.964,45€	26.925.439,92€	77.782.404,37€	52.612.147,67€	49.442.937,32€	38.207.995,17€	11.234.942,15€	28.339.467,05€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
			SUMA ANTERIOR CLASIF.:	722.688,05€	114.926,54€	837.614,59€	658.666,07€	594.960,34€	465.219,09€	129.741,25€	242.654,25€
82	3300	62963	ADQUISICIONES CULTURA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	9.969,19€	0,00€	9.969,19€	30,81€
			TOTALES POR CLASIF.:	732.688,05€	114.926,54€	847.614,59€	668.666,07€	604.929,53€	465.219,09€	139.710,44€	242.685,06€

TOTALES: 50.866.964,45€ 26.925.439,92€ 77.792.404,37€ 52.622.147,67€ 49.452.906,51€ 38.207.995,17€ 11.244.911,34€ 28.339.497,86€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 208 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
82	3330	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	199,00€	199,00€	199,00€	199,00€	0,00€	199,00€	0,00€
82	3330	6230012	EQUIPAMIENTO SONORIZACIÓN TEATRO MUNICIPAL	0,00€	90.983,29€	90.983,29€	90.983,29€	90.983,29€	90.983,29€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	91.182,29€	91.182,29€	91.182,29€	91.182,29€	90.983,29€	199,00€	0,00€

TOTALES: 50.866.964,45€ 27.016.622,21€ 77.883.586,66€ 52.713.329,96€ 49.544.088,80€ 38.298.978,46€ 11.245.110,34€ 28.339.497,86€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrerar.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
82	9330	4800901	RESTAURACIÓN PARROQUIA SANTA MARÍA LA MESA	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€
82	9330	4800902	RESTAURACIÓN PARROQUIA DE SANTIAGO EL MAYOR	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
82	9330	4800903	RESTAURACIÓN SANTUARIO DE CONSOLACIÓN	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
82	9330	4800904	RESTAURACIÓN CAPILLA DE LA TRINIDAD	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
82	9330	4800905	RESTAURACIÓN PARROQUIA SAN JOSÉ	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				80.000,00€	0,00€	80.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	30.000,00€

TOTALES: 50.946.964,45€ 27.016.622,21€ 77.963.586,66€ 52.763.329,96€ 49.594.088,80€ 38.298.978,46€ 11.295.110,34€ 28.369.497,86€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70029487400H0E3E6D9R5R5 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2023310723000001
Fecha: 19/01/2023
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
H23	3421	62238	INVERSIÓN EN PISCINAS PEDANÍAS	0,00€	20.776,68€	20.776,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.776,68€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	20.776,68€	20.776,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.776,68€

TOTALES: 50.946.964,45€ 27.037.398,89€ 77.984.363,34€ 52.763.329,96€ 49.594.088,80€ 38.298.978,46€ 11.295.110,34€ 28.390.274,54€

14 / 12 / 2022 12:55:36



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrra.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL


Página 211 de 212

CSV: 07E7 0029487400H0E3E6D9R5R5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
O42	1530	60993	OBRAS DESVIO ARROYO CALZAS ANCHAS	0,00€	173.768,42€	173.768,42€	173.768,42€	173.768,42€	0,00€	173.768,42€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	173.768,42€	173.768,42€	173.768,42€	173.768,42€	0,00€	173.768,42€	0,00€

TOTALES: 50.946.964,45€ 27.211.167,31€ 78.158.131,76€ 52.937.098,38€ 49.767.857,22€ 38.298.978,46€ 11.468.878,76€ 28.390.274,54€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E70029487400H0E3E6D9R5R5
en <https://sede.utrrera.org>

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 19/01/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/01/2023 14:02:52

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2023310723000001

Fecha: 19/01/2023

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

