

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	85.000,00€	0,00€	85.000,00€	75.153,45€	73.618,12€	68.899,36€	4.718,76€	0,00€
01	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9200	22706	PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y REINGENIERÍA DE PROCESOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				89.400,00€	0,00€	89.400,00€	75.153,45€	73.618,12€	68.899,36€	4.718,76€	0,00€

TOTALES	89.400,00€	0,00€	89.400,00€	75.153,45€	73.618,12€	68.899,36€	4.718,76€	0,00€
---------------	------------	-------	------------	------------	------------	------------	-----------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 1 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 1 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	12003	SUELDOS GRUPO C1 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	2.437,12€	0,00€	2.437,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9221	12004	SUELDOS GRUPO C2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.115,35€	2.115,35€	2.115,35€	0,00€	0,00€
01	9221	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	753,90€	0,00€	753,90€	567,65€	567,65€	567,65€	0,00€	0,00€
01	9221	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	1.422,79€	0,00€	1.422,79€	1.208,62€	1.208,62€	1.208,62€	0,00€	0,00€
01	9221	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	3.259,81€	0,00€	3.259,81€	2.789,12€	2.789,12€	2.789,12€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				7.873,62€	0,00€	7.873,62€	6.680,74€	6.680,74€	6.680,74€	0,00€	0,00€

TOTALES	97.273,62€	0,00€	97.273,62€	81.834,19€	80.298,86€	75.580,10€	4.718,76€	0,00€
---------------	------------	-------	------------	------------	------------	------------	-----------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01



Página 2 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 2 de 207

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	31.924,68€	-10.616,44€	21.308,24€	15.998,16€	15.998,16€	15.998,16€	0,00€	0,00€
01	9222	12001	SUELDOS GRUPO A2 SECRETARÍA GENERAL	13.835,02€	0,00€	13.835,02€	13.833,48€	13.833,48€	13.833,48€	0,00€	0,00€
01	9222	12003	SUELDOS GRUPO C1 SECRETARÍA GENERAL	18.289,24€	0,00€	18.289,24€	11.621,24€	11.621,24€	11.621,24€	0,00€	0,00€
01	9222	12004	SUELDOS GRUPO C2 SECRETARÍA GENERAL	26.057,98€	3.669,75€	29.727,73€	36.352,21€	36.352,21€	36.352,21€	0,00€	0,00€
01	9222	12005	SUELDOS GRUPO E SECRETARÍA GENERAL	7.912,89€	0,00€	7.912,89€	7.912,08€	7.912,08€	7.912,08€	0,00€	0,00€
01	9222	12006	TRIENIOS SECRETARÍA GENERAL	22.656,14€	-159,22€	22.496,92€	21.756,37€	21.756,37€	21.756,37€	0,00€	0,00€
01	9222	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SECRETARÍA GENERAL	27.106,03€	-1.485,93€	25.620,10€	24.739,39€	24.739,39€	24.739,39€	0,00€	0,00€
01	9222	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	66.579,34€	-7.129,82€	59.449,52€	54.063,30€	54.063,30€	54.063,30€	0,00€	0,00€
01	9222	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	139.629,72€	-11.656,02€	127.973,70€	117.842,42€	117.842,42€	117.842,42€	0,00€	0,00€
01	9222	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	22001	LIBROS Y REVISTAS	4.000,00€	275,00€	4.275,00€	5.273,60€	5.273,59€	4.998,59€	275,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				358.491,04€	-27.102,68€	331.388,36€	309.392,25€	309.392,24€	309.117,24€	275,00€	0,00€
TOTALES				455.764,66€	-27.102,68€	428.661,98€	391.226,44€	389.691,10€	384.697,34€	4.993,76€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 3 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 3 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	358.491,04€	-27.102,68€	331.388,36€	309.392,25€	309.392,24€	309.117,24€	275,00€	0,00€
01	9222	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	120.000,00€	-92.008,28€	27.991,72€	24.856,30€	24.856,30€	24.856,30€	0,00€	0,00€
01	9222	22608	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	587,15€	587,15€	579,90€	7,25€	0,00€
01	9222	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	611,00€	611,00€	611,00€	0,00€	0,00€
01	9222	22612	ASESORÍA JURÍDICA	38.000,00€	72.800,00€	110.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	22705	PROCESOS ELECTORALES	26.000,00€	0,00€	26.000,00€	664,19€	664,19€	664,19€	0,00€	0,00€
01	9222	22706	DIGITALIZACIÓN INFORMACIÓN. ARCHIVO DIGITAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	553,58€	553,58€	0,00€	553,58€	0,00€
01	9222	22707	SERVICIO ACTUALIZACION INVENTARIO MUNICIPAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	22733	REVISIÓN PADRÓN DE HABITANTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	22779	BASE DE DATOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	807,67€	254,10€	0,00€	254,10€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	557.691,04€	-46.310,96€	511.380,08€	337.472,14€	336.918,56€	335.828,63€	1.089,93€	0,00€
			TOTALES	654.964,66€	-46.310,96€	608.653,70€	419.306,33€	417.217,42€	411.408,73€	5.808,69€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 4 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 4 de 207

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	16.000,02€	0,00€	16.000,02€	15.998,16€	15.998,16€	15.998,16€	0,00€	0,00€
01	9228	12006	TRIENIOS SERVICIOS JURÍDICOS	4.925,43€	0,00€	4.925,43€	4.924,32€	4.924,32€	4.924,32€	0,00€	0,00€
01	9228	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS JURÍDICOS	3.831,03€	0,00€	3.831,03€	3.830,81€	3.830,81€	3.830,81€	0,00€	0,00€
01	9228	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS JURÍDICOS	10.072,23€	0,00€	10.072,23€	10.072,08€	10.072,08€	10.072,08€	0,00€	0,00€
01	9228	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS JURÍDICOS	21.359,37€	0,00€	21.359,37€	21.358,96€	21.358,96€	21.358,96€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				56.188,08€	0,00€	56.188,08€	56.184,33€	56.184,33€	56.184,33€	0,00€	0,00€

TOTALES: 711.152,74€ -46.310,96€ 664.841,78€ 475.490,66€ 473.401,75€ 467.593,06€ 5.808,69€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 5 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	Página 5 de 207

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	10.386,27€	0,00€	10.386,27€	10.385,09€	10.385,09€	10.385,09€	0,00€	0,00€
01	9231	12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTADÍSTICA	25.925,92€	0,00€	25.925,92€	26.043,95€	26.043,95€	26.043,95€	0,00€	0,00€
01	9231	12006	TRIENIOS ESTADÍSTICA	5.238,17€	0,00€	5.238,17€	5.064,62€	5.064,62€	5.064,62€	0,00€	0,00€
01	9231	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)ESTADÍSTICA	10.177,47€	0,00€	10.177,47€	10.170,63€	10.170,63€	10.170,63€	0,00€	0,00€
01	9231	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	21.156,33€	0,00€	21.156,33€	21.113,95€	21.113,95€	21.113,95€	0,00€	0,00€
01	9231	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ESTADÍSTICA	42.494,23€	0,00€	42.494,23€	42.420,09€	42.420,09€	42.420,09€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				115.378,39€	0,00€	115.378,39€	115.198,33€	115.198,33€	115.198,33€	0,00€	0,00€
TOTALES				826.531,13€	-46.310,96€	780.220,17€	590.688,99€	588.600,08€	582.791,39€	5.808,69€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 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	9250	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	13.835,02€	0,00€	13.835,02€	9.627,77€	9.627,77€	9.627,77€	0,00€	0,00€
01	9250	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	20.772,54€	0,00€	20.772,54€	18.952,38€	18.952,38€	18.952,38€	0,00€	0,00€
01	9250	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	95.097,53€	0,00€	95.097,53€	92.492,77€	92.492,77€	92.492,77€	0,00€	0,00€
01	9250	12005	SUELDOS GRUPO E SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	11.850,68€	0,00€	11.850,68€	11.769,13€	11.769,13€	11.769,13€	0,00€	0,00€
01	9250	12006	TRIENIOS SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	36.306,04€	0,00€	36.306,04€	33.420,81€	33.420,81€	33.420,81€	0,00€	0,00€
01	9250	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	42.138,91€	0,00€	42.138,91€	40.211,14€	40.211,14€	40.211,14€	0,00€	0,00€
01	9250	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	82.705,61€	0,00€	82.705,61€	75.430,95€	75.430,95€	75.430,95€	0,00€	0,00€
01	9250	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO	181.164,56€	0,00€	181.164,56€	164.878,79€	164.878,79€	164.878,79€	0,00€	0,00€
01	9250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SAC	26.307,49€	0,00€	26.307,49€	27.281,04€	27.281,04€	27.281,04€	0,00€	0,00€
01	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SAC	28.774,07€	0,00€	28.774,07€	25.033,51€	25.033,51€	25.033,51€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				538.952,45€	0,00€	538.952,45€	499.098,29€	499.098,29€	499.098,29€	0,00€	0,00€
TOTALES				1.365.483,58€	-46.310,96€	1.319.172,62€	1.089.787,28€	1.087.698,37€	1.081.889,68€	5.808,69€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	1350	48004	APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS)	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	1.368.483,58€	-46.310,96€	1.322.172,62€	1.089.787,28€	1.087.698,37€	1.081.889,68€	5.808,69€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------

	La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
		ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55			
	La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
		ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
		COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		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	1360	46702	CUOTA CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	1.369.483,58€	-46.310,96€	1.323.172,62€	1.089.787,28€	1.087.698,37€	1.081.889,68€	5.808,69€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 9 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 9 de 207

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	165.000,00€	0,00€	165.000,00€	165.000,00€	165.000,00€	165.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				165.000,00€	0,00€	165.000,00€	165.000,00€	165.000,00€	165.000,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	1.534.483,58€	-46.310,96€	1.488.172,62€	1.254.787,28€	1.252.698,37€	1.246.889,68€	5.808,69€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01
		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 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	1640	46606	CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	1.535.283,58€	-46.310,96€	1.488.972,62€	1.254.787,28€	1.252.698,37€	1.246.889,68€	5.808,69€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO			

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	46608	CUOTA RED CIUDADES POR EL CLIMA	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	1.535.983,58€	-46.310,96€	1.489.672,62€	1.254.787,28€	1.252.698,37€	1.246.889,68€	5.808,69€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01





La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 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	4910	64102	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD	0,00€	189.140,73€	189.140,73€	188.823,17€	72.263,67€	72.263,67€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	189.140,73€	189.140,73€	188.823,17€	72.263,67€	72.263,67€	0,00€	0,00€

TOTALES	1.535.983,58€	142.829,77€	1.678.813,35€	1.443.610,45€	1.324.962,04€	1.319.153,35€	5.808,69€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 13 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 13 de 207

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	48818	ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA	44.000,00€	0,00€	44.000,00€	44.000,00€	44.000,00€	44.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				44.000,00€	0,00€	44.000,00€	44.000,00€	44.000,00€	44.000,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	1.579.983,58€	142.829,77€	1.722.813,35€	1.487.610,45€	1.368.962,04€	1.363.153,35€	5.808,69€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	Página 14 de 207		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		

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	10002	RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	502.922,77€	-87.009,15€	415.913,62€	400.669,61€	400.669,61€	400.669,61€	0,00€	0,00€
02	9120	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	316.415,19€	0,00€	316.415,19€	292.053,88€	292.053,88€	292.053,88€	0,00€	0,00€
02	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00€	325,00€	15.325,00€	7.451,53€	7.451,53€	7.209,53€	242,00€	0,00€
02	9120	2260101	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	90.000,00€	10.285,00€	100.285,00€	62.721,62€	55.410,80€	52.748,80€	2.662,00€	0,00€
02	9120	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	950,00€	950,00€	950,00€	0,00€	0,00€
02	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	14.325,83€	14.325,83€	14.325,83€	0,00€	0,00€
02	9120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9120	23000	DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00€	0,00€	800,00€	822,50€	822,50€	822,50€	0,00€	0,00€
02	9120	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000,00€	334,50€	10.334,50€	1.999,19€	1.999,19€	1.844,69€	154,50€	0,00€
02	9120	23300	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS	311.200,00€	0,00€	311.200,00€	283.100,00€	283.100,00€	283.100,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.267.337,96€	-76.064,65€	1.191.273,31€	1.064.094,16€	1.056.783,34€	1.053.724,84€	3.058,50€	0,00€
TOTALES				2.847.321,54€	66.765,12€	2.914.086,66€	2.551.704,61€	2.425.745,38€	2.416.878,19€	8.867,19€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 15 de 207

Página 15 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 15 de 207

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Página 15 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	9121	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	51.795,85€	0,00€	51.795,85€	41.488,01€	41.488,01€	41.488,01€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				51.795,85€	0,00€	51.795,85€	41.488,01€	41.488,01€	41.488,01€	0,00€	0,00€

TOTALES	2.899.117,39€	66.765,12€	2.965.882,51€	2.593.192,62€	2.467.233,39€	2.458.366,20€	8.867,19€	0,00€
---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	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€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				40.000,00€	0,00€	40.000,00€	37.400,00€	37.400,00€	37.400,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	2.939.117,39€	66.765,12€	3.005.882,51€	2.630.592,62€	2.504.633,39€	2.495.766,20€	8.867,19€	0,00€
---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	Página 17 de 207		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		

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	46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.	4.806,00€	1.623,74€	6.429,74€	6.281,26€	6.281,26€	6.281,26€	0,00€	0,00€
02	9200	46601	APORTACIONES A LA F.E.M.P.	3.200,00€	1.160,31€	4.360,31€	4.054,24€	4.054,24€	4.054,24€	0,00€	0,00€
02	9200	46603	CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	300,51€	300,51€	300,51€	0,00€	0,00€
02	9200	46609	RED ENTIDADES LOCALES OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9200	46701	CUOTA CONSORCIO HUESNA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9200	48007	SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO DE ALQUILERES SOCIALES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
02	9200	48017	APORTACIÓN CAMPIÑA TDT DIGITAL	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9200	48999	SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE ALCALDÍA	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	9.086,12€	9.086,12€	9.086,12€	9.086,12€	9.086,12€	0,00€	0,00€
02	9200	6220000	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES REC	8.944,16€	0,00€	8.944,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				55.450,16€	11.870,17€	67.320,33€	21.722,13€	21.722,13€	21.722,13€	0,00€	0,00€
TOTALES				2.994.567,55€	78.635,29€	3.073.202,84€	2.652.314,75€	2.526.355,52€	2.517.488,33€	8.867,19€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 18 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 18 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1

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					
10	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.PRESIDENCIA	8.204,16€	0,00€	8.204,16€	8.123,80€	8.123,80€	8.123,80€	0,00€	0,00€
10	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.PRESIDENCIA	10.338,70€	0,00€	10.338,70€	1.234,76€	1.234,76€	1.234,76€	0,00€	0,00€
10	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.PRESIDENCIA	4.622,12€	0,00€	4.622,12€	3.797,79€	3.797,79€	3.797,79€	0,00€	0,00€
10	9200	12006	TRIENIOS SS.GG.PRESIDENCIA	1.638,91€	0,00€	1.638,91€	1.151,30€	1.151,30€	1.151,30€	0,00€	0,00€
10	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.PRESIDENCIA	5.512,59€	0,00€	5.512,59€	3.096,00€	3.096,00€	3.096,00€	0,00€	0,00€
10	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.PRESIDENCIA	14.699,52€	0,00€	14.699,52€	7.989,43€	7.989,43€	7.989,43€	0,00€	0,00€
10	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.PRESIDENCIA	27.585,65€	0,00€	27.585,65€	15.236,14€	15.236,14€	15.236,14€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				72.601,65€	0,00€	72.601,65€	40.629,22€	40.629,22€	40.629,22€	0,00€	0,00€
TOTALES				3.067.169,20€	78.635,29€	3.145.804,49€	2.692.943,97€	2.566.984,74€	2.558.117,55€	8.867,19€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 19 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 19 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	1510	60000	COMPRA DE TERRENOS	700.000,00€	0,00€	700.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				700.000,00€	0,00€	700.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	3.767.169,20€	78.635,29€	3.845.804,49€	2.692.943,97€	2.566.984,74€	2.558.117,55€	8.867,19€	0,00€
---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	Página 20 de 207		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 20 de 207

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	1521	78999	TRANSF.FINANC.PATRONATO NTRA.SRA.CONVOLACIÓN	195.000,00€	0,00€	195.000,00€	195.000,00€	195.000,00€	195.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				195.000,00€	0,00€	195.000,00€	195.000,00€	195.000,00€	195.000,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	3.962.169,20€	78.635,29€	4.040.804,49€	2.887.943,97€	2.761.984,74€	2.753.117,55€	8.867,19€	0,00€
---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	Página 21 de 207		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 21 de 207

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	60909	EXPROPIACION TERRENOS CEMENTERIO PARA CONSTRUCCIÓN NICHOS	0,00€	3.629,24€	3.629,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	67.937,98€	67.937,98€	60.179,74€	40.925,42€	40.925,42€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	71.567,22€	71.567,22€	60.179,74€	40.925,42€	40.925,42€	0,00€	0,00€

TOTALES: 3.962.169,20€ 150.202,51€ 4.112.371,71€ 2.948.123,71€ 2.802.910,16€ 2.794.042,97€ 8.867,19€ 0,00€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 PRESIDENCIA	7.795,86€	0,00€	7.795,86€	7.874,36€	7.874,36€	7.874,36€	0,00€	0,00€
11	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2	8.048,67€	0,00€	8.048,67€	7.750,41€	7.750,41€	7.750,41€	0,00€	0,00€
11	9200	12006	TRIENIOS PRESIDENCIA	1.574,31€	0,00€	1.574,31€	1.630,67€	1.630,67€	1.630,67€	0,00€	0,00€
11	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PRESIDENCIA	4.197,22€	0,00€	4.197,22€	4.088,51€	4.088,51€	4.088,51€	0,00€	0,00€
11	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PRESIDENCIA	8.874,51€	0,00€	8.874,51€	9.394,29€	9.394,29€	9.394,29€	0,00€	0,00€
11	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PRESIDENCIA	17.664,72€	0,00€	17.664,72€	17.897,91€	17.897,91€	17.897,91€	0,00€	0,00€
11	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.933,82€	0,00€	13.933,82€	14.849,98€	14.849,98€	14.849,98€	0,00€	0,00€
11	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG	17.958,70€	776,86€	18.735,56€	17.040,28€	17.040,28€	17.040,28€	0,00€	0,00€
11	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	14.521,02€	14.520,45€	11.878,70€	2.641,75€	0,00€
11	9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	38.392,08€	0,00€	38.392,08€	38.392,08€	38.292,08€	38.292,08€	0,00€	0,00€
11	9200	22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	80.300,99€	0,00€	80.300,99€	80.300,99€	80.300,99€	80.300,99€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				238.740,88€	776,86€	239.517,74€	213.740,50€	213.639,93€	210.998,18€	2.641,75€	0,00€
TOTALES				4.200.910,08€	150.979,37€	4.351.889,45€	3.161.864,21€	3.016.550,09€	3.005.041,15€	11.508,94€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 23 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 23 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	238.740,88€	776,86€	239.517,74€	213.740,50€	213.639,93€	210.998,18€	2.641,75€	0,00€
11	9200	22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	32.832,37€	0,00€	32.832,37€	32.832,37€	32.832,37€	32.832,37€	0,00€	0,00€
11	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y	200.000,00€	0,00€	200.000,00€	42.723,82€	42.723,82€	32.402,52€	10.321,30€	0,00€
11	9200	2260201	SERVICIOS DE COMUNICACION Y SOCIALMEDIA	0,00€	7.154,73€	7.154,73€	26.277,70€	26.277,70€	8.164,00€	18.113,70€	0,00€
11	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	85.000,00€	-5.200,00€	79.800,00€	267,24€	267,24€	267,24€	0,00€	0,00€
11	9200	22608	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	9.005,93€	9.005,93€	8.895,25€	110,68€	0,00€
11	9200	22610	GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
11	9200	22701	SEGURIDAD	73.759,79€	0,00€	73.759,79€	48.822,87€	23.413,69€	23.413,69€	0,00€	0,00€
11	9200	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	21.038,61€	0,00€	21.038,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	22786	CONTRATACION AUTOBUSES DISCRECIONAL	0,00€	0,00€	0,00€	15.125,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PRESIDENCIA	500,00€	0,00€	500,00€	8.390,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	14.551,82€	14.551,82€	14.551,82€	14.409,86€	14.409,86€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	657.471,65€	17.283,41€	674.755,06€	413.237,33€	364.070,54€	331.383,11€	32.687,43€	0,00€
			TOTALES	4.619.640,85€	167.485,92€	4.787.126,77€	3.361.361,04€	3.166.980,70€	3.125.426,08€	41.554,62€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 24 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 24 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	657.471,65€	17.283,41€	674.755,06€	413.237,33€	364.070,54€	331.383,11€	32.687,43€	0,00€
11	9200	62500	MOBILIARIO	0,00€	19.617,17€	19.617,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	657.471,65€	36.900,58€	694.372,23€	413.237,33€	364.070,54€	331.383,11€	32.687,43€	0,00€
			TOTALES	4.619.640,85€	187.103,09€	4.806.743,94€	3.361.361,04€	3.166.980,70€	3.125.426,08€	41.554,62€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 25 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 25 de 207

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	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000,00€	0,00€	26.000,00€	25.565,34€	16.260,44€	14.905,40€	1.355,04€	0,00€
11	9330	22610	GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				28.000,00€	0,00€	28.000,00€	25.565,34€	16.260,44€	14.905,40€	1.355,04€	0,00€

TOTALES	4.647.640,85€	187.103,09€	4.834.743,94€	3.386.926,38€	3.183.241,14€	3.140.331,48€	42.909,66€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	9200	20900	LICENCIAS Y ALQUILERES	35.429,51€	0,00€	35.429,51€	42.339,66€	42.339,66€	4.507,77€	37.831,89€	0,00€
12	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175.000,00€	235.989,53€	410.989,53€	395.080,43€	395.080,43€	291.088,64€	103.991,79€	0,00€
12	9200	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.CORPORA TIVAS	7.200,00€	0,00€	7.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				217.629,51€	235.989,53€	453.619,04€	437.420,09€	437.420,09€	295.596,41€	141.823,68€	0,00€

TOTALES	4.865.270,36€	423.092,62€	5.288.362,98€	3.824.346,47€	3.620.661,23€	3.435.927,89€	184.733,34€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 27 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 27 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	9220	12000	SUELDOS GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	16.000,02€	0,00€	16.000,02€	15.998,16€	15.998,16€	15.998,16€	0,00€	0,00€
12	9220	12001	SUELDOS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	13.835,02€	0,00€	13.835,02€	13.833,48€	13.833,48€	13.833,48€	0,00€	0,00€
12	9220	12003	SUELDOS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	31.160,57€	0,00€	31.160,57€	31.161,11€	31.161,11€	31.161,11€	0,00€	0,00€
12	9220	12006	TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	12.836,65€	0,00€	12.836,65€	13.331,26€	13.331,26€	13.331,26€	0,00€	0,00€
12	9220	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) NUEVAS TECNOLOGÍAS	15.553,61€	0,00€	15.553,61€	15.551,39€	15.551,39€	15.551,39€	0,00€	0,00€
12	9220	12100	COMPLEMENTOS DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS	36.011,23€	0,00€	36.011,23€	36.012,89€	36.012,89€	36.012,89€	0,00€	0,00€
12	9220	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	72.561,13€	0,00€	72.561,13€	68.536,25€	68.536,25€	68.536,25€	0,00€	0,00€
12	9220	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	907,50€	907,50€	907,50€	0,00€	0,00€
12	9220	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	37.442,70€	37.442,70€	29.359,66€	8.083,04€	0,00€
12	9220	21600	REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00€	2.301,96€	10.301,96€	13.211,23€	13.207,70€	12.533,73€	673,97€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				206.558,23€	2.301,96€	208.860,19€	245.985,97€	245.982,44€	237.225,43€	8.757,01€	0,00€
TOTALES				5.071.828,59€	425.394,58€	5.497.223,17€	4.070.332,44€	3.866.643,67€	3.673.153,32€	193.490,35€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 28 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 28 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	206.558,23€	2.301,96€	208.860,19€	245.985,97€	245.982,44€	237.225,43€	8.757,01€	0,00€
12	9220	22610	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9220	22710	GASTOS DE COPISTERÍA	80.000,00€	2.007,09€	82.007,09€	18.864,01€	18.864,01€	18.864,01€	0,00€	0,00€
12	9220	22760	SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS	135.000,00€	4.788,56€	139.788,56€	80.106,15€	71.011,00€	68.984,25€	2.026,75€	0,00€
12	9220	6260101	INTERCONEXION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MEDIANTE RADIOENLACES	0,00€	18.142,26€	18.142,26€	18.021,74€	18.021,74€	18.021,74€	0,00€	0,00€
12	9220	6260102	INSTALACION DE WIFI SECURALIZADA PARA ACCESO A INTERNET	0,00€	5.579,82€	5.579,82€	5.176,38€	5.176,38€	5.176,38€	0,00€	0,00€
12	9220	62603	EQUIPOS INFORMÁTICOS. EQUIPAMIENTO TIC PARA OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL	0,00€	8.143,30€	8.143,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9220	62900	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE NNTT	11.570,49€	5.916,90€	17.487,39€	5.916,90€	5.916,90€	5.916,90€	0,00€	0,00€
12	9220	62901	RENOVACION SISTENAS DE COPIAS DE SEGURIDAD	0,00€	82.323,18€	82.323,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9220	62902	PANTALLAS DIGITALIZACIÓN UTRERA	0,00€	97.163,00€	97.163,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9220	62903	RENOVACIÓN TERMINALES TELEFONÍA MÓVIL	0,00€	64.015,03€	64.015,03€	59.471,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9220	64103	PAQUETE DE SOFTWARE. EQUIPAMIENTO TIC PARA OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES	5.299.199,08€	723.473,72€	6.022.672,80€	4.257.889,12€	3.985.633,70€	3.790.116,60€	195.517,10€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 29 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 29 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF.: 433.928,72€ 300.381,10€ 734.309,82€ 433.542,65€ 364.972,47€ 354.188,71€ 10.783,76€ 0,00€

TOTALES: 5.299.199,08€ 723.473,72€ 6.022.672,80€ 4.257.889,12€ 3.985.633,70€ 3.790.116,60€ 195.517,10€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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					
131	3300	48996	PREMIOS CONCURSOS GUADALEMA DE LOS QUINTERO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	5.304.199,08€	723.473,72€	6.027.672,80€	4.257.889,12€	3.985.633,70€	3.790.116,60€	195.517,10€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01





La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 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					
131	3370	22300	TRANSPORTES	2.000,00€	800,80€	2.800,80€	3.895,79€	3.895,79€	1.795,79€	2.100,00€	0,00€
131	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00€	3.455,71€	23.455,71€	5.312,13€	5.312,13€	1.078,33€	4.233,80€	0,00€
131	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	14.080,32€	14.080,31€	14.080,31€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				22.000,00€	4.256,51€	26.256,51€	23.288,24€	23.288,23€	16.954,43€	6.333,80€	0,00€

TOTALES	5.326.199,08€	727.730,23€	6.053.929,31€	4.281.177,36€	4.008.921,93€	3.807.071,03€	201.850,90€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 32 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 32 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
131	3380	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	15.674,10€	15.674,10€	19.233,51€	19.203,51€	19.203,51€	0,00€	0,00€
131	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.724,25€	1.724,25€	1.724,25€	0,00€	0,00€
131	3380	22742	SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA GUADALEMA DE LOS	12.050,00€	0,00€	12.050,00€	15.684,02€	15.681,00€	15.681,00€	0,00€	0,00€
131	3380	22799	PRESTACIONES DE SERVICIOS FESTEJOS	75.000,00€	9.584,85€	84.584,85€	75.379,02€	67.206,14€	62.886,44€	4.319,70€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				88.050,00€	25.258,95€	113.308,95€	112.020,80€	103.814,90€	99.495,20€	4.319,70€	0,00€

TOTALES	5.414.249,08€	752.989,18€	6.167.238,26€	4.393.198,16€	4.112.736,83€	3.906.566,23€	206.170,60€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 33 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	Página 33 de 207

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					
131	3420	21200	REPARACION Y CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	22.000,00€	-19.129,81€	2.870,19€	462,83€	462,83€	142,18€	320,65€	0,00€
131	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	12.497,39€	12.497,39€	12.497,39€	0,00€	0,00€
131	3420	22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS GUADALEMA	29.000,00€	3.101,11€	32.101,11€	32.011,08€	32.010,91€	13.720,17€	18.290,74€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				61.000,00€	-16.028,70€	44.971,30€	44.971,30€	44.971,13€	26.359,74€	18.611,39€	0,00€

TOTALES	5.475.249,08€	736.960,48€	6.212.209,56€	4.438.169,46€	4.157.707,96€	3.932.925,97€	224.781,99€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01
--



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 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					
131	9242	12004	SUELDOS GRUPO C2 GUADALEMA DE LOS QUINTERO	5.692,52€	0,00€	5.692,52€	5.692,02€	5.692,02€	5.692,02€	0,00€	0,00€
131	9242	12006	TRIENIOS GUADALEMA DE LOS QUINTERO	300,06€	0,00€	300,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
131	9242	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GUADALEMA DE LOS QUINTERO	1.493,37€	0,00€	1.493,37€	1.493,24€	1.493,24€	1.493,24€	0,00€	0,00€
131	9242	12100	COMPLEMENTOS DESTINO GUADALEMA DE LOS QUINTERO	3.323,05€	0,00€	3.323,05€	3.323,32€	3.323,32€	3.323,32€	0,00€	0,00€
131	9242	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GUADALEMA DE LOS QUINTERO	6.725,36€	0,00€	6.725,36€	6.725,70€	6.725,70€	6.725,70€	0,00€	0,00€
131	9242	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO GUADALEMA	33.777,76€	-11.114,40€	22.663,36€	23.636,72€	23.636,72€	23.636,72€	0,00€	0,00€
131	9242	13002	OTRAS REMUNERACIONES GUALDALEMA	40.886,93€	-15.193,53€	25.693,40€	24.702,23€	24.702,23€	24.702,23€	0,00€	0,00€
131	9242	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
131	9242	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	951,67€	951,67€	0,00€	951,67€	0,00€
131	9242	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	32.050,32€	25.136,68€	16.132,67€	9.004,01€	0,00€
131	9242	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	4.910,06€	4.910,06€	4.910,06€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				132.199,05€	-26.307,93€	105.891,12€	103.485,28€	96.571,64€	86.615,96€	9.955,68€	0,00€
TOTALES				5.607.448,13€	710.652,55€	6.318.100,68€	4.541.654,74€	4.254.279,60€	4.019.541,93€	234.737,67€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 35 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 35 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	132.199,05€	-26.307,93€	105.891,12€	103.485,28€	96.571,64€	86.615,96€	9.955,68€	0,00€
131	9242	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	598,95€	598,95€	598,95€	0,00€	0,00€
131	9242	22111	SUMINISTRO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
131	9242	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	968,00€	968,00€	968,00€	0,00€	0,00€
131	9242	22610	GASTOS DIVERSOS GUADALEMA DE LOS QUINTERO	7.228,05€	0,00€	7.228,05€	680,00€	680,00€	680,00€	0,00€	0,00€
131	9242	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO GUADALEMA DE LOS QUINTERO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	5.486,14€	5.486,14€	2.594,24€	2.891,90€	0,00€
131	9242	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.688,82€	0,00€	30.688,82€	19.375,19€	15.875,19€	15.875,19€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	188.115,92€	-26.307,93€	161.807,99€	130.593,56€	120.179,92€	107.332,34€	12.847,58€	0,00€
			TOTALES	5.663.365,00€	710.652,55€	6.374.017,55€	4.568.763,02€	4.277.887,88€	4.040.258,31€	237.629,57€	0,00€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
132	3300	48996	PREMIOS CONCURSOS TRAJANO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	5.668.365,00€	710.652,55€	6.379.017,55€	4.568.763,02€	4.277.887,88€	4.040.258,31€	237.629,57€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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					
132	3370	22300	TRANSPORTES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.530,00€	2.530,00€	880,00€	1.650,00€	0,00€
132	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00€	6.832,07€	16.832,07€	3.025,00€	2.904,00€	2.904,00€	0,00€	0,00€
132	3370	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	11.236,57€	11.236,57€	11.236,57€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				12.000,00€	6.832,07€	18.832,07€	16.791,57€	16.670,57€	15.020,57€	1.650,00€	0,00€

TOTALES	5.680.365,00€	717.484,62€	6.397.849,62€	4.585.554,59€	4.294.558,45€	4.055.278,88€	239.279,57€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 38 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 38 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
132	3380	22609	FESTEJOS POPULARES TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	16.153,50€	16.123,50€	16.123,50€	0,00€	0,00€
132	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS FESTEJOS	4.000,00€	-2.281,80€	1.718,20€	726,00€	726,00€	726,00€	0,00€	0,00€
132	3380	22742	SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA TRAJANO	20.160,00€	2.988,70€	23.148,70€	33.314,93€	24.248,70€	24.248,70€	0,00€	0,00€
132	3380	22799	PRESTACIONES DE SERVICIOS FESTEJOS	87.000,00€	10.573,24€	97.573,24€	68.886,23€	61.828,81€	56.904,11€	4.924,70€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				111.160,00€	11.280,14€	122.440,14€	119.080,66€	102.927,01€	98.002,31€	4.924,70€	0,00€

TOTALES	5.791.525,00€	728.764,76€	6.520.289,76€	4.704.635,25€	4.397.485,46€	4.153.281,19€	244.204,27€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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					
132	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	9.914,67€	9.914,67€	9.594,02€	320,65€	0,00€
132	3420	22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS TRAJANO	29.000,00€	12.031,71€	41.031,71€	31.117,04€	31.116,86€	12.903,40€	18.213,46€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				29.000,00€	12.031,71€	41.031,71€	41.031,71€	41.031,53€	22.497,42€	18.534,11€	0,00€

TOTALES	5.820.525,00€	740.796,47€	6.561.321,47€	4.745.666,96€	4.438.516,99€	4.175.778,61€	262.738,38€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 40 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	Página 40 de 207

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					
132	9244	12004	SUELDOS GRUPO C2 TRAJANO	6.899,95€	0,00€	6.899,95€	6.899,29€	6.899,29€	6.899,29€	0,00€	0,00€
132	9244	12006	TRIENIOS TRAJANO	300,06€	0,00€	300,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
132	9244	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) TRAJANO	1.810,10€	0,00€	1.810,10€	1.809,92€	1.809,92€	1.809,92€	0,00€	0,00€
132	9244	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TRAJANO	4.027,84€	0,00€	4.027,84€	4.028,14€	4.028,14€	4.028,14€	0,00€	0,00€
132	9244	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TRAJANO	8.151,93€	0,00€	8.151,93€	8.152,36€	8.152,36€	8.152,36€	0,00€	0,00€
132	9244	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TRAJANO	33.549,02€	-11.114,40€	22.434,62€	23.840,75€	23.840,75€	23.840,75€	0,00€	0,00€
132	9244	13002	OTRAS REMUNERACIONES TAJANO	40.893,82€	-15.193,53€	25.700,29€	24.185,86€	24.185,86€	24.185,86€	0,00€	0,00€
132	9244	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
132	9244	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	43.900,00€	0,00€	43.900,00€	44.575,37€	41.917,47€	40.888,75€	1.028,72€	0,00€
132	9244	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	6.304,16€	5.624,09€	2.651,00€	2.973,09€	0,00€
132	9244	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	2.634,75€	2.634,75€	2.634,75€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				159.532,72€	-26.307,93€	133.224,79€	122.430,60€	119.092,63€	115.090,82€	4.001,81€	0,00€
TOTALES				5.980.057,72€	714.488,54€	6.694.546,26€	4.868.097,56€	4.557.609,62€	4.290.869,43€	266.740,19€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 41 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 41 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	159.532,72€	-26.307,93€	133.224,79€	122.430,60€	119.092,63€	115.090,82€	4.001,81€	0,00€
132	9244	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	729,66€	729,66€	0,00€	729,66€	0,00€
132	9244	22111	SUMINISTRO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
132	9244	22199	OTROS SUMINISTROS TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	3.719,76€	3.252,26€	486,20€	2.766,06€	0,00€
132	9244	22610	GASTOS DIVERSOS TRAJANO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	650,00€	650,00€	650,00€	0,00€	0,00€
132	9244	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS TRAJANO	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	3.598,54€	3.598,54€	1.577,84€	2.020,70€	0,00€
132	9244	61907	RED ELÉCTRICA RECINTO FERIA TRAJANO	48.400,00€	0,00€	48.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
132	9244	62300	MAQUINARIA TRAJANO	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
132	9244	62301	ESTANTERÍA INDUSTRIALES TRAJANO	4.100,00€	0,00€	4.100,00€	4.099,99€	4.025,13€	0,00€	4.025,13€	0,00€
132	9244	62400	CARRETILLA TRAJANO	22.400,00€	0,00€	22.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	263.332,72€	-26.307,93€	237.024,79€	135.228,55€	131.348,22€	117.804,86€	13.543,36€	0,00€
			TOTALES	6.083.857,72€	714.488,54€	6.798.346,26€	4.880.895,51€	4.569.865,21€	4.293.583,47€	276.281,74€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 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					
133	3300	48996	PREMIOS CONCURSOS PINZÓN	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	6.088.857,72€	714.488,54€	6.803.346,26€	4.880.895,51€	4.569.865,21€	4.293.583,47€	276.281,74€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 43 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 43 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
133	3370	22300	TRANSPORTES	0,00€	902,00€	902,00€	3.002,00€	3.002,00€	902,00€	2.100,00€	0,00€
133	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00€	849,91€	20.849,91€	7.655,13€	7.413,13€	7.413,13€	0,00€	0,00€
133	3370	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	8.648,80€	8.579,95€	8.579,95€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				20.000,00€	1.751,91€	21.751,91€	19.305,93€	18.995,08€	16.895,08€	2.100,00€	0,00€

TOTALES	6.108.857,72€	716.240,45€	6.825.098,17€	4.900.201,44€	4.588.860,29€	4.310.478,55€	278.381,74€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01
--



Página 44 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL
--



Página 44 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
133	3380	22609	FESTEJOS POPULARES PINZÓN	0,00€	36.093,00€	36.093,00€	41.926,50€	41.896,50€	25.803,50€	16.093,00€	0,00€
133	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	1.724,25€	1.724,25€	1.724,25€	0,00€	0,00€
133	3380	22742	SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA PINZÓN	18.550,00€	0,00€	18.550,00€	25.351,99€	25.345,71€	25.345,71€	0,00€	0,00€
133	3380	22799	PRESTACIONES DE SERVICIOS FESTEJOS	86.000,00€	21.173,34€	107.173,34€	74.400,75€	57.963,19€	36.092,44€	21.870,75€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				108.550,00€	57.266,34€	165.816,34€	143.403,49€	126.929,65€	88.965,90€	37.963,75€	0,00€

TOTALES	6.217.407,72€	773.506,79€	6.990.914,51€	5.043.604,93€	4.715.789,94€	4.399.444,45€	316.345,49€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 45 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 45 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
133	3420	21200	REPARACION Y CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	462,82€	462,82€	142,17€	320,65€	0,00€
133	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA PINZÓN	10.000,00€	-742,98€	9.257,02€	9.257,02€	9.257,02€	9.257,02€	0,00€	0,00€
133	3420	22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS PINZÓN	29.000,00€	3.493,42€	32.493,42€	32.030,60€	32.030,45€	13.720,21€	18.310,24€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				39.000,00€	2.750,44€	41.750,44€	41.750,44€	41.750,29€	23.119,40€	18.630,89€	0,00€

TOTALES	6.256.407,72€	776.257,23€	7.032.664,95€	5.085.355,37€	4.757.540,23€	4.422.563,85€	334.976,38€	0,00€
---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

 La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 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					
133	9243	12004	SUELDOS GRUPO C2 PINZÓN	5.691,94€	0,00€	5.691,94€	5.691,44€	5.691,44€	5.691,44€	0,00€	0,00€
133	9243	12006	TRIENIOS PINZÓN	300,06€	0,00€	300,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
133	9243	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PINZÓN	1.493,22€	0,00€	1.493,22€	1.493,09€	1.493,09€	1.493,09€	0,00€	0,00€
133	9243	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PINZÓN	3.322,70€	0,00€	3.322,70€	3.322,97€	3.322,97€	3.322,97€	0,00€	0,00€
133	9243	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PINZÓN	6.724,68€	0,00€	6.724,68€	6.725,02€	6.725,02€	6.725,02€	0,00€	0,00€
133	9243	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PINZÓN	22.591,89€	-11.114,40€	11.477,49€	12.772,99€	12.772,99€	12.772,99€	0,00€	0,00€
133	9243	13002	OTRAS REMUNERACIONES PINZÓN	30.066,40€	-14.120,38€	15.946,02€	14.950,60€	14.950,60€	14.950,60€	0,00€	0,00€
133	9243	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00€	1.800,00€	2.800,00€	2.250,00€	2.250,00€	0,00€	2.250,00€	0,00€
133	9243	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
133	9243	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	2.393,70€	2.393,70€	1.442,03€	951,67€	0,00€
133	9243	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	11.970,89€	11.588,82€	6.731,55€	4.857,27€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				104.190,89€	-23.434,78€	80.756,11€	61.570,70€	61.188,63€	53.129,69€	8.058,94€	0,00€
TOTALES				6.360.598,61€	752.822,45€	7.113.421,06€	5.146.926,07€	4.818.728,86€	4.475.693,54€	343.035,32€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 47 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 47 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	104.190,89€	-23.434,78€	80.756,11€	61.570,70€	61.188,63€	53.129,69€	8.058,94€	0,00€
133	9243	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
133	9243	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	682,98€	682,98€	0,00€	682,98€	0,00€
133	9243	22111	SUMINISTRO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	995,64€	995,64€	995,64€	0,00€	0,00€
133	9243	22610	GASTOS DIVERSOS PINZÓN	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
133	9243	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PINZÓN	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	2.226,40€	2.226,40€	992,20€	1.234,20€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	137.190,89€	-23.434,78€	113.756,11€	65.475,72€	65.093,65€	55.117,53€	9.976,12€	0,00€
TOTALES				6.393.598,61€	752.822,45€	7.146.421,06€	5.150.831,09€	4.822.633,88€	4.477.681,38€	344.952,50€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 48 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 48 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
20	9206	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RRHH Y	7.962,33€	0,00€	7.962,33€	3.959,30€	3.959,30€	3.959,30€	0,00€	0,00€
20	9206	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RRHH Y	10.524,53€	0,00€	10.524,53€	10.153,08€	10.153,08€	10.153,08€	0,00€	0,00€
20	9206	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RRHH Y	8.457,47€	0,00€	8.457,47€	8.814,66€	8.814,66€	8.814,66€	0,00€	0,00€
20	9206	12006	TRIENIOS SS.GG.REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RRHH Y	5.612,38€	0,00€	5.612,38€	4.172,45€	4.172,45€	4.172,45€	0,00€	0,00€
20	9206	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RRHH Y	6.907,20€	0,00€	6.907,20€	6.134,65€	6.134,65€	6.134,65€	0,00€	0,00€
20	9206	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RRHH Y	21.520,68€	0,00€	21.520,68€	12.747,12€	12.747,12€	12.747,12€	0,00€	0,00€
20	9206	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.REACTIVACIÓN	44.536,26€	0,00€	44.536,26€	26.134,41€	26.134,41€	26.134,41€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				105.520,85€	0,00€	105.520,85€	72.115,67€	72.115,67€	72.115,67€	0,00€	0,00€
TOTALES				6.499.119,46€	752.822,45€	7.251.941,91€	5.222.946,76€	4.894.749,55€	4.549.797,05€	344.952,50€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025	DOCUMENTO: 20253988079
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	Fecha: 09/05/2025
	Hora: 14:01



Página 49 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025	EXPEDIENTE :: 2025310725000001
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	Fecha: 02/01/2025
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	Hora: 00:00
	Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 49 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
22	1521	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIVIENDA	4.621,19€	0,00€	4.621,19€	4.430,45€	4.430,45€	4.430,45€	0,00€	0,00€
22	1521	12005	SUELDOS GRUPO E VIVIENDA	3.975,11€	0,00€	3.975,11€	4.055,03€	4.055,03€	4.055,03€	0,00€	0,00€
22	1521	12006	TRIENIOS VIVIENDA	2.181,12€	0,00€	2.181,12€	1.961,56€	1.961,56€	1.961,56€	0,00€	0,00€
22	1521	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)VIVIENDA	2.522,62€	0,00€	2.522,62€	2.538,48€	2.538,48€	2.538,48€	0,00€	0,00€
22	1521	12100	COMPLEMENTOS DESTINO VIVIENDA	4.795,81€	0,00€	4.795,81€	4.842,41€	4.842,41€	4.842,41€	0,00€	0,00€
22	1521	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS VIVIENDA	10.296,82€	0,00€	10.296,82€	10.404,15€	10.404,15€	10.404,15€	0,00€	0,00€
22	1521	22610	GASTOS DIVERSOS VIVIENDA	7.474,56€	0,00€	7.474,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				35.867,23€	0,00€	35.867,23€	28.232,08€	28.232,08€	28.232,08€	0,00€	0,00€
TOTALES				6.534.986,69€	752.822,45€	7.287.809,14€	5.251.178,84€	4.922.981,63€	4.578.029,13€	344.952,50€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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					
22	2410	1310002	SALARIOS FORM:ELEE0210"DESARROLL O PROYECTOS DE REDES	0,00€	36.370,48€	36.370,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2410	13113	GASTOS DE PERSONAL PROGRAMA PEX-PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL	0,00€	176.070,91€	176.070,91€	117.812,99€	117.812,99€	117.812,99€	0,00€	0,00€
22	2410	13117	SALARIOS PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	0,00€	64.446,21€	64.446,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2410	1600002	SEGURIDAD SOCIAL FORM:ELEE0210"DESARROLL O PROYECTOS DE REDES	0,00€	11.929,52€	11.929,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2410	16013	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL	0,00€	64.280,71€	64.280,71€	39.108,14€	39.108,14€	39.108,14€	0,00€	0,00€
22	2410	16017	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL	0,00€	20.653,79€	20.653,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2410	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	925,00€	925,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2410	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	12.767,47€	12.767,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2410	20605	GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO DOCENCIA FPE	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	9.285,36€	9.285,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2410	2200005	GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO DOCENCIA FPE	0,00€	13.300,00€	13.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				0,00€	417.029,45€	417.029,45€	156.921,13€	156.921,13€	156.921,13€	0,00€	0,00€
TOTALES				6.534.986,69€	1.169.851,90€	7.704.838,59€	5.408.099,97€	5.079.902,76€	4.734.950,26€	344.952,50€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 51 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 51 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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€	417.029,45€	417.029,45€	156.921,13€	156.921,13€	156.921,13€	0,00€	0,00€
22	2410	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	5.820,60€	5.820,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2410	22405	SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO DOECENCIA FPE	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	3.900,00€	3.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2410	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO	0,00€	21.005,46€	21.005,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2410	47012	AYUDAS PROY.9 A LA INVERSIÓN Y AL MANTENIMIENTO ACTIVIDAD	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	19.756,00€	19.756,00€	19.756,00€	0,00€	0,00€
22	2410	609320	INVERSIONES CARRIL BICI	0,00€	1.054.320,50€	1.054.320,50€	1.014.395,51€	755.761,12€	755.761,12€	0,00€	0,00€
22	2410	62205	CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTOS CENTRO DE FORMACIÓN DE MAYORES	0,00€	236.634,21€	236.634,21€	236.634,21€	74.465,91€	74.465,91€	0,00€	0,00€
22	2410	77000	PROY.7 AYUDA A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL DE UTRERA-PLAN CONTIGO	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	22.000,21€	22.000,21€	22.000,21€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	0,00€	2.041.710,22€	2.041.710,22€	1.449.707,06€	1.028.904,37€	1.028.904,37€	0,00€	0,00€
TOTALES				6.534.986,69€	2.794.532,67€	9.329.519,36€	6.700.885,90€	5.951.886,00€	5.606.933,50€	344.952,50€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 52 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 52 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
22	2411	12000	SUELDOS GRUPO A1 FOMENTO DE EMPLEO	7.963,45€	-4.644,69€	3.318,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2411	12001	SUELDOS GRUPO A2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	115,12€	0,00€	115,12€	-764,42€	-764,42€	-764,42€	0,00€	0,00€
22	2411	12003	SUELDOS GRUPO C1 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	10.367,54€	0,00€	10.367,54€	10.152,87€	10.152,87€	10.152,87€	0,00€	0,00€
22	2411	12004	SUELDOS GRUPO C2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	8.875,11€	0,00€	8.875,11€	8.680,51€	8.680,51€	8.680,51€	0,00€	0,00€
22	2411	12006	TRIENIOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	4.042,57€	0,00€	4.042,57€	4.008,94€	4.008,94€	4.008,94€	0,00€	0,00€
22	2411	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	6.944,20€	0,00€	6.944,20€	6.508,70€	6.508,70€	6.508,70€	0,00€	0,00€
22	2411	12100	COMPLEMENTOS DESTINO REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	10.711,44€	0,00€	10.711,44€	10.756,87€	10.756,87€	10.756,87€	0,00€	0,00€
22	2411	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	18.351,38€	0,00€	18.351,38€	22.242,38€	22.242,38€	22.242,38€	0,00€	0,00€
22	2411	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.759,20€	136,90€	9.896,10€	10.247,23€	10.247,23€	10.247,23€	0,00€	0,00€
22	2411	13002	Otras remuneraciones	10.927,99€	2.688,64€	13.616,63€	11.348,91€	11.348,91€	11.348,91€	0,00€	0,00€
22	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FOMENTO DE EMPLEO	3.432,32€	0,00€	3.432,32€	6.488,58€	6.488,58€	6.351,71€	136,87€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				91.490,32€	-1.819,15€	89.671,17€	89.670,57€	89.670,57€	89.533,70€	136,87€	0,00€
TOTALES				6.626.477,01€	2.792.713,52€	9.419.190,53€	6.790.556,47€	6.041.556,57€	5.696.467,20€	345.089,37€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 53 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 53 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	91.490,32€	-1.819,15€	89.671,17€	89.670,57€	89.670,57€	89.533,70€	136,87€	0,00€
22	2411	1310003	SALARIOS -PROGRAMA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2023	0,00€	18.448,79€	18.448,79€	2.208,75€	2.208,75€	2.208,75€	0,00€	0,00€
22	2411	13112	SALARIOS PROGRAMA INICIATIVA JOVEN	84.000,00€	0,00€	84.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2411	1600003	SEGURIDAD SOCIAL FORM:FMEM0109" GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN	0,00€	6.051,21€	6.051,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2411	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	9.645,50€	2.112,44€	0,00€	2.112,44€	0,00€
22	2411	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	1.296,05€	1.296,05€	0,00€	1.296,05€	0,00€
22	2411	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	558,45€	558,45€	0,00€	558,45€	0,00€
22	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2411	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	175.490,32€	34.180,85€	209.671,17€	103.379,32€	95.846,26€	91.742,45€	4.103,81€	0,00€
			TOTALES	6.710.477,01€	2.828.713,52€	9.539.190,53€	6.804.265,22€	6.047.732,26€	5.698.675,95€	349.056,31€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025	DOCUMENTO: 20253988079
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	Fecha: 09/05/2025
	Hora: 14:01



Página 54 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025	EXPEDIENTE :: 2025310725000001
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	Fecha: 02/01/2025
	Hora: 00:00
	Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 54 de 207

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					
22	2412	12000	SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	84.274,37€	84.274,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	12001	SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	48.580,31€	48.580,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	12003	SUELDOS GRUPO C1 OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	18.237,70€	18.237,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	12006	TRIENIOS OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	5.678,36€	5.678,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS	0,00€	27.530,86€	27.530,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	67.271,13€	67.271,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS	0,00€	157.580,17€	157.580,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	130.847,10€	130.847,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	13.068,00€	13.068,00€	13.068,00€	0,00€	0,00€
22	2412	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OFICINA TÉCNICA	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.500,00€	20.000,00€	22.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				20.500,00€	570.000,00€	590.500,00€	13.068,00€	13.068,00€	13.068,00€	0,00€	0,00€
TOTALES				6.730.977,01€	3.398.713,52€	10.129.690,53€	6.817.333,22€	6.060.800,26€	5.711.743,95€	349.056,31€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
 ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
 Fecha: 09/05/2025
 Hora: 14:01



Página 55 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
 ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
 Fecha: 02/01/2025
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 55 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	20.500,00€	570.000,00€	590.500,00€	13.068,00€	13.068,00€	13.068,00€	0,00€	0,00€
22	2412	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS	0,00€	21.000,00€	21.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	22104	VESTUARIO OFICINA TÉCNICA "PLAN MÁS SEVILLA-CONCERTACIÓN"	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	22606	PROGRAMAS DE EMPLEO Y FERIAS PROFESIONALES	110.000,00€	0,00€	110.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2412	22610	GASTOS DIVERSOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	800,00€	0,00€	800,00€	2.472,11€	916,96€	0,00€	916,96€	0,00€
22	2412	2270620	PROYECTOS EUROPEOS	15.730,00€	0,00€	15.730,00€	15.730,00€	15.730,00€	8.357,86€	7.372,14€	0,00€
22	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	58.270,00€	4.257,14€	62.527,14€	6.812,64€	6.812,64€	5.164,64€	1.648,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	205.300,00€	604.257,14€	809.557,14€	38.082,75€	36.527,60€	26.590,50€	9.937,10€	0,00€
TOTALES				6.915.777,01€	3.432.970,66€	10.348.747,67€	6.842.347,97€	6.084.259,86€	5.725.266,45€	358.993,41€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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					
22	2413	13100	PLAN ANDALUCÍA ACTIVA -PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00€	418.443,47€	418.443,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2413	16000	PLAN ANDALUCÍA ACTIVA -SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	148.556,53€	148.556,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	567.000,00€	567.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	6.915.777,01€	3.999.970,66€	10.915.747,67€	6.842.347,97€	6.084.259,86€	5.725.266,45€	358.993,41€	0,00€
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 57 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 57 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
22	2414	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL -PLAN EMPLEA-T	0,00€	71.492,41€	71.492,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2414	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEA-T	0,00€	24.507,59€	24.507,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	96.000,00€	96.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	6.915.777,01€	4.095.970,66€	11.011.747,67€	6.842.347,97€	6.084.259,86€	5.725.266,45€	358.993,41€	0,00€
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 58 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 58 de 207

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					
22	2416	12000	SUELDOS GRUPO A1 PROGRAMA EMPLEO Y FORMACIÓN	0,00€	13.166,44€	13.166,44€	9.801,94€	9.801,94€	9.801,94€	0,00€	0,00€
22	2416	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA EMPLEO Y FORMACIÓN	0,00€	2.502,76€	2.502,76€	1.476,01€	1.476,01€	1.476,01€	0,00€	0,00€
22	2416	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA EMPLEO Y FORMACIÓN	0,00€	5.422,09€	5.422,09€	4.183,76€	4.183,76€	4.183,76€	0,00€	0,00€
22	2416	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA EMPLEO Y FORMACIÓN	0,00€	13.621,17€	13.621,17€	10.331,35€	10.331,35€	10.331,35€	0,00€	0,00€
22	2416	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA EMPLEO Y FORMACIÓN	0,00€	244.257,83€	244.257,83€	122.186,55€	122.186,55€	122.186,55€	0,00€	0,00€
22	2416	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO Y FORMACIÓN	0,00€	91.085,71€	91.085,71€	29.744,46€	29.744,46€	29.744,46€	0,00€	0,00€
22	2416	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	252,36€	252,36€	0,00€	252,36€	0,00€
22	2416	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	12.228,16€	10.481,28€	6.987,52€	3.493,76€	0,00€
22	2416	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	3.159,48€	3.159,48€	3.159,48€	0,00€	0,00€
22	2416	22104	VESTUARIO	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	1.976,91€	1.976,91€	1.976,91€	0,00€	0,00€
22	2416	22111	SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	1.193,30€	1.193,30€	1.193,30€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				0,00€	393.556,00€	393.556,00€	196.534,28€	194.787,40€	191.041,28€	3.746,12€	0,00€
TOTALES				6.915.777,01€	4.489.526,66€	11.405.303,67€	7.038.882,25€	6.279.047,26€	5.916.307,73€	362.739,53€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 59 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 59 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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€	393.556,00€	393.556,00€	196.534,28€	194.787,40€	191.041,28€	3.746,12€	0,00€
22	2416	22112	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICACIONES	0,00€	4.960,00€	4.960,00€	4.019,44€	4.019,44€	4.019,44€	0,00€	0,00€
22	2416	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.577,18€	2.576,78€	2.576,78€	0,00€	0,00€
22	2416	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2416	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	0,00€	407.016,00€	407.016,00€	203.130,90€	201.383,62€	197.637,50€	3.746,12€	0,00€

TOTALES	6.915.777,01€	4.502.986,66€	11.418.763,67€	7.045.478,87€	6.285.643,48€	5.922.903,95€	362.739,53€	0,00€
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 60 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 60 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
22	2418	12001	SUELDOS GRUPO A2 FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS	0,00€	48.742,08€	48.742,08€	20.499,32€	20.499,32€	20.499,32€	0,00€	0,00€
22	2418	12006	TRIENIOS FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES	0,00€	734,94€	734,94€	5.045,33€	5.045,33€	5.045,33€	0,00€	0,00€
22	2418	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS	0,00€	8.530,30€	8.530,30€	3.955,12€	3.955,12€	3.955,12€	0,00€	0,00€
22	2418	12100	COMPLEMENTOS DESTINO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS	0,00€	20.072,53€	20.072,53€	8.439,68€	8.439,68€	8.439,68€	0,00€	0,00€
22	2418	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS FOMENTO EMPLEO PROGRAMA	0,00€	50.425,51€	50.425,51€	21.208,42€	21.208,42€	21.208,42€	0,00€	0,00€
22	2418	16065	S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA	0,00€	40.453,80€	40.453,80€	16.452,55€	16.452,55€	16.452,55€	0,00€	0,00€
22	2418	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	1.317,69€	702,76€	0,00€	702,76€	0,00€
22	2418	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	1.849,85€	1.644,32€	1.233,24€	411,08€	0,00€
22	2418	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	9.281,23€	9.281,23€	671,33€	671,33€	671,33€	0,00€	0,00€
22	2418	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	58.000,00€	58.000,00€	6.814,25€	6.814,25€	6.814,25€	0,00€	0,00€
22	2418	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				0,00€	247.240,39€	247.240,39€	86.253,54€	85.433,08€	84.319,24€	1.113,84€	0,00€
TOTALES				6.915.777,01€	4.750.227,05€	11.666.004,06€	7.131.732,41€	6.371.076,56€	6.007.223,19€	363.853,37€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
 se puede comprobar con el código
 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
 Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
 Fecha: 09/05/2025
 Hora: 14:01



Página 61 de 207



La autenticidad de este documento
 se puede comprobar con el código
 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
 Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
 2025310725000001
 Fecha: 02/01/2025
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO
 GENERAL



Página 61 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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€	247.240,39€	247.240,39€	86.253,54€	85.433,08€	84.319,24€	1.113,84€	0,00€
22	2418	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2418	23140	LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS	0,00€	72.000,00€	72.000,00€	7.261,98€	7.261,98€	7.261,98€	0,00€	0,00€
22	2418	48105	BECAS COMPENSACION POR ASISTENCIA PROGRAMA PRACTICAS NO LABORALES	0,00€	230.400,00€	230.400,00€	88.820,81€	88.820,81€	81.387,28€	7.433,53€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	0,00€	553.640,39€	553.640,39€	182.336,33€	181.515,87€	172.968,50€	8.547,37€	0,00€
			TOTALES	6.915.777,01€	5.056.627,05€	11.972.404,06€	7.227.815,20€	6.467.159,35€	6.095.872,45€	371.286,90€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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					
22	2419	12001	SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	0,00€	82.757,76€	82.757,76€	40.042,54€	40.042,54€	40.042,54€	0,00€	0,00€
22	2419	12006	TRIENIOS PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL	0,00€	0,00€	0,00€	5.056,46€	5.056,46€	5.056,46€	0,00€	0,00€
22	2419	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES	0,00€	15.738,24€	15.738,24€	7.304,20€	7.304,20€	7.304,20€	0,00€	0,00€
22	2419	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	0,00€	34.072,80€	34.072,80€	16.485,71€	16.485,71€	16.485,71€	0,00€	0,00€
22	2419	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES	0,00€	85.620,00€	85.620,00€	41.457,19€	41.457,19€	41.457,19€	0,00€	0,00€
22	2419	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	0,00€	68.947,44€	68.947,44€	31.055,87€	31.055,87€	31.055,87€	0,00€	0,00€
22	2419	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2419	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	4.390,88€	4.390,88€	2.406,69€	1.031,43€	0,00€	1.031,43€	0,00€
22	2419	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	3.699,70€	3.288,56€	2.466,42€	822,14€	0,00€
22	2419	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.273,43€	1.273,43€	1.273,43€	0,00€	0,00€
22	2419	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				0,00€	324.027,12€	324.027,12€	148.781,79€	146.995,39€	145.141,82€	1.853,57€	0,00€
TOTALES				6.915.777,01€	5.380.654,17€	12.296.431,18€	7.376.596,99€	6.614.154,74€	6.241.014,27€	373.140,47€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 63 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 63 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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€	324.027,12€	324.027,12€	148.781,79€	146.995,39€	145.141,82€	1.853,57€	0,00€
22	2419	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2419	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO	0,00€	53.172,88€	53.172,88€	62.146,50€	54.996,48€	8.598,00€	46.398,48€	0,00€
22	2419	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2419	23140	LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	2419	48105	BECAS COMPENSACION POR ASISTENCIA PROGRAMA PRACTICAS NO LABORALES	0,00€	52.800,00€	52.800,00€	40.128,00€	40.128,00€	27.456,00€	12.672,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	450.000,00€	450.000,00€	251.056,29€	242.119,87€	181.195,82€	60.924,05€	0,00€
TOTALES				6.915.777,01€	5.506.627,05€	12.422.404,06€	7.478.871,49€	6.709.279,22€	6.277.068,27€	432.210,95€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01





La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 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					
22	9200	22400	PRIMA DE SEGUROS	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	9200	62500	MOBILIARIO	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				9.000,00€	30.000,00€	39.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	6.924.777,01€	5.536.627,05€	12.461.404,06€	7.478.871,49€	6.709.279,22€	6.277.068,27€	432.210,95€	0,00€
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 65 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 65 de 207

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					
22	9312	12000	SUELDOS GRUPO A1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	16.000,02€	0,00€	16.000,02€	15.998,16€	15.998,16€	15.998,16€	0,00€	0,00€
22	9312	12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	20.772,34€	0,00€	20.772,34€	21.008,66€	21.008,66€	21.008,66€	0,00€	0,00€
22	9312	12004	SUELDOS GRUPO C2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	17.297,56€	0,00€	17.297,56€	18.212,53€	18.212,53€	18.212,53€	0,00€	0,00€
22	9312	12006	TRIENIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	9.688,28€	0,00€	9.688,28€	8.933,96€	8.933,96€	8.933,96€	0,00€	0,00€
22	9312	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	13.764,88€	0,00€	13.764,88€	13.982,31€	13.982,31€	13.982,31€	0,00€	0,00€
22	9312	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	32.196,16€	0,00€	32.196,16€	31.200,40€	31.200,40€	31.200,40€	0,00€	0,00€
22	9312	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	68.628,32€	0,00€	68.628,32€	66.900,20€	66.900,20€	66.900,20€	0,00€	0,00€
22	9312	22610	GASTOS DIVERSOS CONTRATACIÓN	720,84€	0,00€	720,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				179.068,40€	0,00€	179.068,40€	176.236,22€	176.236,22€	176.236,22€	0,00€	0,00€

TOTALES	7.103.845,41€	5.536.627,05€	12.640.472,46€	7.655.107,71€	6.885.515,44€	6.453.304,49€	432.210,95€	0,00€
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 66 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 66 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
22	9330	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.331,00€	1.331,00€	0,00€	1.331,00€	0,00€
22	9330	22610	GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	9330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	9330	62101	ADQUISICIÓN TERRENOS ANTIGUA PLAZA DE TOROS	0,00€	780.000,00€	780.000,00€	247.116,22€	247.116,22€	247.116,22€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				9.000,00€	780.000,00€	789.000,00€	248.447,22€	248.447,22€	247.116,22€	1.331,00€	0,00€

TOTALES	7.112.845,41€	6.316.627,05€	13.429.472,46€	7.903.554,93€	7.133.962,66€	6.700.420,71€	433.541,95€	0,00€
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 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					
23	2110	16105	Pensiones a cargo de la Entidad local	4.021,36€	0,00€	4.021,36€	4.021,36€	4.021,36€	4.021,36€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				4.021,36€	0,00€	4.021,36€	4.021,36€	4.021,36€	4.021,36€	0,00€	0,00€

TOTALES	7.116.866,77€	6.316.627,05€	13.433.493,82€	7.907.576,29€	7.137.984,02€	6.704.442,07€	433.541,95€	0,00€
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 68 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 68 de 207

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					
23	2210	16204	Acción social Personal	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	15.750,00€	15.750,00€	15.750,00€	0,00€	0,00€
23	2210	16205	SEGUROS	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	24.010,02€	24.010,02€	24.010,02€	0,00€	0,00€
23	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	92.500,00€	110.009,91€	202.509,91€	173.239,52€	173.239,52€	173.239,52€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				133.500,00€	110.009,91€	243.509,91€	212.999,54€	212.999,54€	212.999,54€	0,00€	0,00€

TOTALES	7.250.366,77€	6.426.636,96€	13.677.003,73€	8.120.575,83€	7.350.983,56€	6.917.441,61€	433.541,95€	0,00€
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 69 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 69 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
23	2310	13123	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE EMPLEO	97.538,20€	-46.503,81€	51.034,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				97.538,20€	-46.503,81€	51.034,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	7.347.904,97€	6.380.133,15€	13.728.038,12€	8.120.575,83€	7.350.983,56€	6.917.441,61€	433.541,95€	0,00€
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 70 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 70 de 207

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					
23	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	32.000,04€	0,00€	32.000,04€	31.996,32€	31.996,32€	31.996,32€	0,00€	0,00€
23	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	27.602,00€	-6.884,10€	20.717,90€	13.830,72€	13.830,72€	13.830,72€	0,00€	0,00€
23	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	31.171,92€	0,00€	31.171,92€	33.749,53€	33.749,53€	33.749,53€	0,00€	0,00€
23	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	34.575,14€	0,00€	34.575,14€	34.571,26€	34.571,26€	34.571,26€	0,00€	0,00€
23	9200	12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	19.678,94€	-249,90€	19.429,04€	18.447,53€	18.447,53€	18.447,53€	0,00€	0,00€
23	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)RECURSOS HUMANOS	31.799,72€	-1.292,76€	30.506,96€	28.931,12€	28.931,12€	28.931,12€	0,00€	0,00€
23	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO RECURSOS HUMANOS	74.110,56€	-2.834,22€	71.276,34€	64.853,64€	64.853,64€	64.853,64€	0,00€	0,00€
23	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS HUMANOS	152.161,45€	-7.122,18€	145.039,27€	132.849,27€	132.849,27€	132.849,27€	0,00€	0,00€
23	9200	13125	INDEMNIZACIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	7.665,76€	7.665,76€	7.665,76€	0,00€	0,00€
23	9200	13130	ANTIGÜEDAD PERSONAL TEMPORAL	15.000,00€	-10.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
23	9200	13140	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO	29.000,00€	-25.000,00€	4.000,00€	66,63€	66,63€	66,63€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				457.099,77€	-53.383,16€	403.716,61€	366.961,78€	366.961,78€	366.961,78€	0,00€	0,00€
TOTALES				7.805.004,74€	6.326.749,99€	14.131.754,73€	8.487.537,61€	7.717.945,34€	7.284.403,39€	433.541,95€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 71 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 71 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	457.099,77€	-53.383,16€	403.716,61€	366.961,78€	366.961,78€	366.961,78€	0,00€	0,00€
23	9200	15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	0,00€	0,00€	0,00€	44.442,00€	44.442,00€	44.442,00€	0,00€	0,00€
23	9200	15004	PRODUCTIVIDAD VPT POLICÍA	129.472,48€	0,00€	129.472,48€	81.889,87€	81.889,87€	81.889,87€	0,00€	0,00€
23	9200	15011	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO A EXTINGUIR	89.000,00€	0,00€	89.000,00€	83.091,32€	83.091,32€	83.091,32€	0,00€	0,00€
23	9200	15013	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO A EXTINGUIR	38.000,00€	0,00€	38.000,00€	36.440,66€	36.440,66€	36.440,66€	0,00€	0,00€
23	9200	15016	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA SSMM POLICÍA	291.823,78€	58.787,47€	350.611,25€	347.169,38€	347.169,38€	347.169,38€	0,00€	0,00€
23	9200	15017	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL FUNCIONARIO	1.385.181,05€	272.175,40€	1.657.356,45€	1.271.390,78€	1.271.390,78€	1.271.390,78€	0,00€	0,00€
23	9200	15018	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL LABORAL	506.424,07€	127.949,89€	634.373,96€	575.394,85€	575.394,85€	575.394,85€	0,00€	0,00€
23	9200	15100	Gratificaciones	334.500,00€	643.967,31€	978.467,31€	959.320,67€	959.320,67€	959.320,67€	0,00€	0,00€
23	9200	15101	ASISTENCIA A TRIBUNALES	25.000,00€	19.749,13€	44.749,13€	44.574,68€	44.574,68€	44.574,68€	0,00€	0,00€
23	9200	15200	DIFERENCIA DE CATEGORÍA	35.000,00€	81.470,36€	116.470,36€	99.823,88€	99.823,88€	99.823,88€	0,00€	0,00€
23	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.938.585,35€	193.519,47€	5.132.104,82€	5.118.098,37€	5.118.098,37€	5.118.098,37€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	8.230.086,50€	1.344.235,87€	9.574.322,37€	9.028.598,24€	9.028.598,24€	9.028.598,24€	0,00€	0,00€
			TOTALES	15.577.991,47€	7.724.369,02€	23.302.360,49€	17.149.174,07€	16.379.581,80€	15.946.039,85€	433.541,95€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
 se puede comprobar con el código
 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
 Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
 Fecha: 09/05/2025
 Hora: 14:01



Página 72 de 207



La autenticidad de este documento
 se puede comprobar con el código
 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
 Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
 2025310725000001
 Fecha: 02/01/2025
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO
 GENERAL



Página 72 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	8.230.086,50€	1.344.235,87€	9.574.322,37€	9.028.598,24€	9.028.598,24€	9.028.598,24€	0,00€	0,00€
23	9200	16106	PRESTACIÓN COMPENSATORIA JUBILACIÓN	50.000,00€	117.413,44€	167.413,44€	167.413,44€	167.413,44€	87.009,15€	80.404,29€	0,00€
23	9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	20.058,09€	-5.000,00€	15.058,09€	5.639,00€	5.639,00€	3.031,00€	2.608,00€	0,00€
23	9200	22104	VESTUARIO	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	50.379,46€	31.336,39€	0,00€	31.336,39€	0,00€
23	9200	22618	PREVENCION RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MEDICOS	52.000,00€	3.784,63€	55.784,63€	26.987,57€	7.569,24€	0,00€	7.569,24€	0,00€
23	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00€	234,96€	1.434,96€	234,96€	234,96€	234,96€	0,00€	0,00€
23	9200	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	6.400,00€	879,13€	7.279,13€	1.133,88€	1.133,88€	1.133,88€	0,00€	0,00€
23	9200	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00€	126,00€	1.126,00€	1.084,52€	1.084,52€	191,00€	893,52€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	8.410.744,59€	1.461.674,03€	9.872.418,62€	9.281.471,07€	9.243.009,67€	9.120.198,23€	122.811,44€	0,00€
			TOTALES	15.758.649,56€	7.841.807,18€	23.600.456,74€	17.402.046,90€	16.593.993,23€	16.037.639,84€	556.353,39€	0,00€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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					
23	9223	20900	CÁNONES Y LICENCIAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	54.943,11€	50.098,96€	50.098,96€	0,00€	0,00€
23	9223	22001	LIBROS Y PUBLICACIONES	400,00€	0,00€	400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
23	9223	22610	GASTOS DIVERSOS RECURSOS HUMANOS	800,00€	0,00€	800,00€	130,32€	130,32€	130,32€	0,00€	0,00€
23	9223	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS RECURSOS HUMANOS	8.525,00€	10.440,00€	18.965,00€	10.563,40€	1.609,40€	1.440,00€	169,40€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				59.725,00€	10.440,00€	70.165,00€	65.636,83€	51.838,68€	51.669,28€	169,40€	0,00€

TOTALES: 15.818.374,56€ 7.852.247,18€ 23.670.621,74€ 17.467.683,73€ 16.645.831,91€ 16.089.309,12€ 556.522,79€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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					
24	2312	12000	SUELDOS GRUPO A1 CAIT	8.209,81€	0,00€	8.209,81€	8.204,81€	8.204,81€	8.204,81€	0,00€	0,00€
24	2312	12001	SUELDOS GRUPO A2 CAIT	19.846,89€	0,00€	19.846,89€	17.954,98€	17.954,98€	17.954,98€	0,00€	0,00€
24	2312	12006	TRIENIOS CAIT	6.240,05€	0,00€	6.240,05€	5.107,08€	5.107,08€	5.107,08€	0,00€	0,00€
24	2312	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CAIT	6.734,66€	0,00€	6.734,66€	7.016,36€	7.016,36€	7.016,36€	0,00€	0,00€
24	2312	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CAIT	15.954,22€	0,00€	15.954,22€	15.346,74€	15.346,74€	15.346,74€	0,00€	0,00€
24	2312	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CAIT	25.917,30€	176,18€	26.093,48€	29.449,14€	29.449,14€	29.449,14€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				82.902,93€	176,18€	83.079,11€	83.079,11€	83.079,11€	83.079,11€	0,00€	0,00€

TOTALES	15.901.277,49€	7.852.423,36€	23.753.700,85€	17.550.762,84€	16.728.911,02€	16.172.388,23€	556.522,79€	0,00€
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01
--



Página 75 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL
--



Página 75 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
24	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	2313	22610	GASTOS DIVERSOS MAYORES	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	665,50€	665,50€	0,00€	665,50€	0,00€
24	2313	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS MAYORES	3.823,19€	0,00€	3.823,19€	2.927,99€	2.927,99€	0,00€	2.927,99€	0,00€
24	2313	48930	SUBVENCIONES CEPER HERMANOS MACHADO-CENTRO DE ADULTOS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
24	2313	48951	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS AULA DE LA EXPERIENCIA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	3.690,00€	3.690,00€	0,00€	3.690,00€	0,00€
24	2313	4895100	SUBVENCIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA REC	8.554,80€	0,00€	8.554,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	2313	48958	SUBVENCIÓN MAYORES UNIVERSIDAD	10.045,20€	0,00€	10.045,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	2313	48978	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€
24	2313	48999	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES DE MAYORES OCUPACIÓN TIEMPO LIBRE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				75.423,19€	0,00€	75.423,19€	43.783,49€	43.783,49€	0,00€	43.783,49€	0,00€
TOTALES				15.976.700,68€	7.852.423,36€	23.829.124,04€	17.594.546,33€	16.772.694,51€	16.172.388,23€	600.306,28€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 76 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 76 de 207

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					
24	2315	12000	SUELDOS GRUPO A1 IGUALDAD	16.728,40€	0,00€	16.728,40€	16.696,36€	16.696,36€	16.696,36€	0,00€	0,00€
24	2315	12005	SUELDOS GRUPO E IGUALDAD	4.057,39€	0,00€	4.057,39€	4.055,03€	4.055,03€	4.055,03€	0,00€	0,00€
24	2315	12006	TRIENIOS IGUALDAD	6.832,43€	0,00€	6.832,43€	6.106,58€	6.106,58€	6.106,58€	0,00€	0,00€
24	2315	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)IGUALDAD	5.092,52€	0,00€	5.092,52€	4.981,55€	4.981,55€	4.981,55€	0,00€	0,00€
24	2315	12100	COMPLEMENTOS DESTINO IGUALDAD	11.783,25€	0,00€	11.783,25€	11.794,33€	11.794,33€	11.794,33€	0,00€	0,00€
24	2315	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS IGUALDAD	16.560,68€	0,00€	16.560,68€	19.357,34€	19.357,34€	19.357,34€	0,00€	0,00€
24	2315	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO IGUALDAD	11.797,93€	0,00€	11.797,93€	10.012,33€	10.012,33€	10.012,33€	0,00€	0,00€
24	2315	13002	OTRAS REMUNERACIONES IGUALDAD	12.051,52€	0,00€	12.051,52€	8.624,87€	8.624,87€	8.624,87€	0,00€	0,00€
24	2315	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.994,75€	2.994,75€	0,00€	2.994,75€	0,00€
24	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				103.904,12€	0,00€	103.904,12€	84.623,14€	84.623,14€	81.628,39€	2.994,75€	0,00€
TOTALES				16.080.604,80€	7.852.423,36€	23.933.028,16€	17.679.169,47€	16.857.317,65€	16.254.016,62€	603.301,03€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 77 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 77 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	103.904,12€	0,00€	103.904,12€	84.623,14€	84.623,14€	81.628,39€	2.994,75€	0,00€
24	2315	2260202	CAMPAÑAS DIFUSIÓN SENSIBILIZACIÓN	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	2315	22610	GASTOS DIVERSOS IGUALDAD	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	2315	22796	PLAN DE INSERCIÓN LABORAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	2315	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	9.163,40€	9.163,40€	5.332,52€	3.830,88€	0,00€
24	2315	48817	AYUDAS PARTICIPACIÓN ITINERARIOS PROMOCIÓN SOCIO-LABORAL	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	2315	48975	SUBVENCIÓN FOMENTO CULTURA EMPRESARIAL DE MUJERES	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	2315	48976	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES LAS PIONERAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
24	2315	48994	PREMIOS Y CONCURSOS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	2315	48999	SUBVENCIÓN ASOC.MUJERES PROMOCIÓN ACTIVIDADES EN IGUALDAD	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	243.504,12€	0,00€	243.504,12€	103.786,54€	103.786,54€	86.960,91€	16.825,63€	0,00€
			TOTALES	16.220.204,80€	7.852.423,36€	24.072.628,16€	17.698.332,87€	16.876.481,05€	16.259.349,14€	617.131,91€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 78 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CD5C100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 78 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CD5C100S2E3P5N7Y6I1

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					
24	2410	62205	CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTOS CENTRO DE FORMACIÓN DE MAYORES	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	16.260.204,80€	7.852.423,36€	24.112.628,16€	17.698.332,87€	16.876.481,05€	16.259.349,14€	617.131,91€	0,00€
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 79 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 79 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
24	3200	12000	SUELDOS GRUPO A1 EDUCACIÓN	16,60€	0,00€	16,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	3200	12001	SUELDOS GRUPO A2 EDUCACIÓN	10.349,07€	0,00€	10.349,07€	6.951,60€	6.951,60€	6.951,60€	0,00€	0,00€
24	3200	12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	429,22€	0,00€	429,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	3200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)EDUCACIÓN	2.495,66€	0,00€	2.495,66€	1.540,70€	1.540,70€	1.540,70€	0,00€	0,00€
24	3200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO EDUCACIÓN	5.903,45€	0,00€	5.903,45€	2.862,00€	2.862,00€	2.862,00€	0,00€	0,00€
24	3200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS EDUCACIÓN	10.705,71€	0,00€	10.705,71€	7.191,98€	7.191,98€	7.191,98€	0,00€	0,00€
24	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACIÓN	6.675,40€	0,00€	6.675,40€	6.692,87€	6.692,87€	6.692,87€	0,00€	0,00€
24	3200	13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACIÓN	7.812,19€	0,00€	7.812,19€	7.803,18€	7.803,18€	7.803,18€	0,00€	0,00€
24	3200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	3200	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	3200	22300	TRANSPORTES	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				50.087,30€	0,00€	50.087,30€	33.042,33€	33.042,33€	33.042,33€	0,00€	0,00€
TOTALES				16.310.292,10€	7.852.423,36€	24.162.715,46€	17.731.375,20€	16.909.523,38€	16.292.391,47€	617.131,91€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 80 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 80 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	50.087,30€	0,00€	50.087,30€	33.042,33€	33.042,33€	33.042,33€	0,00€	0,00€
24	3200	22610	GASTOS DIVERSOS EDUCACIÓN	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.391,50€	1.391,50€	0,00€	1.391,50€	0,00€
24	3200	22730	PROGRAMAS EDUCATIVOS	30.000,00€	-6.910,00€	23.090,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	3200	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EDUCACIÓN	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	24.726,14€	21.042,73€	18.320,23€	2.722,50€	0,00€
24	3200	48931	SUBVENCIÓN PROYECTO OBERTI ASOC.JUVENIL ALDABA	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€
24	3200	48991	BECAS ESTUDIANTES PARA ESTUDIOS REGLADOS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	3200	48994	PREMIOS Y CONCURSOS EDUCACIÓN	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	3200	48997	SUBVENCIÓN AMPAS PROMOCIÓN PROYECTOS EDUCATIVOS	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	6.063,17€	6.063,17€	0,00€	6.063,17€	0,00€
24	3200	48998	SUNVENCIONES ASOCIACIONES PROMOCIÓN PROYECTOS EDUCATIVOS	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	22.052,80€	22.052,80€	0,00€	22.052,80€	0,00€
24	3200	48999	SUBVENCIÓN PROYECTOS QUE ACERQUEN LA CULTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	255.087,30€	-6.910,00€	248.177,30€	100.775,94€	97.092,53€	51.362,56€	45.729,97€	0,00€
			TOTALES	16.515.292,10€	7.845.513,36€	24.360.805,46€	17.799.108,81€	16.973.573,58€	16.310.711,70€	662.861,88€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 81 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 81 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
30	9207	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.ECONOMÍA, HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO	8.193,81€	0,00€	8.193,81€	3.024,25€	3.024,25€	3.024,25€	0,00€	0,00€
30	9207	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.ECONOMÍA, HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO	5.320,72€	0,00€	5.320,72€	2.146,23€	2.146,23€	2.146,23€	0,00€	0,00€
30	9207	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.ECONOMÍA, HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO	4.427,53€	-3.710,55€	716,98€	758,41€	758,41€	758,41€	0,00€	0,00€
30	9207	12006	TRIENIOS SS.GG.ECONOMÍA, HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA	2.714,90€	-1.208,50€	1.506,40€	942,24€	942,24€	942,24€	0,00€	0,00€
30	9207	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.ECONOMÍA, HACIENDA Y GESTIÓN	4.550,87€	-1.389,60€	3.161,27€	1.071,57€	1.071,57€	1.071,57€	0,00€	0,00€
30	9207	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.ECONOMÍA, HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO	10.824,33€	-2.142,77€	8.681,56€	3.587,85€	3.587,85€	3.587,85€	0,00€	0,00€
30	9207	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.ECONOMÍA, HACIENDA	20.856,50€	-4.457,91€	16.398,59€	6.688,48€	6.688,48€	6.688,48€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				56.888,66€	-12.909,33€	43.979,33€	18.219,03€	18.219,03€	18.219,03€	0,00€	0,00€
TOTALES				16.572.180,76€	7.832.604,03€	24.404.784,79€	17.817.327,84€	16.991.792,61€	16.328.930,73€	662.861,88€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 82 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 82 de 207

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	71.655,57€	-10.616,44€	61.039,13€	46.285,11€	46.285,11€	46.285,11€	0,00€	0,00€
31	9310	12001	SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCIÓN	13.832,26€	0,00€	13.832,26€	13.832,45€	13.832,45€	13.832,45€	0,00€	0,00€
31	9310	12003	SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCIÓN	67.345,16€	0,00€	67.345,16€	64.354,92€	64.354,92€	64.354,92€	0,00€	0,00€
31	9310	12004	SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCIÓN	12.863,53€	3.710,55€	16.574,08€	15.285,83€	15.285,83€	15.285,83€	0,00€	0,00€
31	9310	12006	TRIENIOS INTERVENCIÓN	25.289,29€	834,79€	26.124,08€	22.948,32€	22.948,32€	22.948,32€	0,00€	0,00€
31	9310	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)INTERVENCIÓN	42.729,67€	-1.247,70€	41.481,97€	35.043,17€	35.043,17€	35.043,17€	0,00€	0,00€
31	9310	12100	COMPLEMENTOS DESTINO INTERVENCIÓN	107.299,82€	-7.129,82€	100.170,00€	78.481,00€	78.481,00€	78.481,00€	0,00€	0,00€
31	9310	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS INTERVENCIÓN	224.502,33€	-11.656,02€	212.846,31€	167.155,81€	167.155,81€	167.155,81€	0,00€	0,00€
31	9310	22001	PRENSA Y LIBROS INTERVENCIÓN	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31	9310	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INTERVENCIÓN	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				567.117,63€	-26.104,64€	541.012,99€	443.386,61€	443.386,61€	443.386,61€	0,00€	0,00€
TOTALES				17.139.298,39€	7.806.499,39€	24.945.797,78€	18.260.714,45€	17.435.179,22€	16.772.317,34€	662.861,88€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	0110	31015	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2018	7.396,88€	4.387,83€	11.784,71€	7.073,66€	7.073,66€	7.073,66€	0,00€	0,00€
32	0110	3101500	INTERESES CAJASUR 856237223-6-INV.2018-REC	4.387,83€	0,00€	4.387,83€	4.387,83€	4.387,83€	4.387,83€	0,00€	0,00€
32	0110	31020	INTERESES PRESTAMO 2020	2.562,99€	0,00€	2.562,99€	2.562,97€	2.562,97€	2.562,97€	0,00€	0,00€
32	0110	31021	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	9.552,41€	0,00€	9.552,41€	9.552,41€	9.552,41€	9.552,41€	0,00€	0,00€
32	0110	31024	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2024	36.775,27€	0,00€	36.775,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	31047	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 103065550	61,26€	430,45€	491,71€	61,26€	61,26€	61,26€	0,00€	0,00€
32	0110	3104700	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 103065550 REC	430,45€	0,00€	430,45€	430,45€	430,45€	430,45€	0,00€	0,00€
32	0110	31050	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547	128,34€	1.092,34€	1.220,68€	128,34€	128,34€	128,34€	0,00€	0,00€
32	0110	3105000	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547 REC	1.092,34€	0,00€	1.092,34€	1.092,34€	1.092,34€	1.092,34€	0,00€	0,00€
32	0110	31053	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	153,95€	969,93€	1.123,88€	153,95€	153,95€	153,95€	0,00€	0,00€
32	0110	3105300	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237 REC	969,93€	0,00€	969,93€	969,93€	969,93€	969,93€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				63.511,65€	6.880,55€	70.392,20€	26.413,14€	26.413,14€	26.413,14€	0,00€	0,00€
TOTALES				17.202.810,04€	7.813.379,94€	25.016.189,98€	18.287.127,59€	17.461.592,36€	16.798.730,48€	662.861,88€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 84 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 84 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	63.511,65€	6.880,55€	70.392,20€	26.413,14€	26.413,14€	26.413,14€	0,00€	0,00€
32	0110	3106700	INTERESES PRÉSTAMO CAOXABANK 29327265944 REC	173,78€	173,78€	347,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91109	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE SEVILLA INVERSIONES 2015	71.972,90€	0,00€	71.972,90€	71.972,90€	71.972,90€	71.972,90€	0,00€	0,00€
32	0110	91110	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN SEVILLA INVERSIONES 2016	135.718,95€	0,00€	135.718,95€	135.718,95€	135.718,95€	135.718,95€	0,00€	0,00€
32	0110	91123	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INVERSIONES 2024	68.444,92€	0,00€	68.444,92€	0,00€	0,00€	0,00€	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€
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 FEAR 1 LINEA 2 DIPUTACIÓN INVERSIONES 2018	166.524,38€	0,00€	166.524,38€	166.524,38€	166.524,38€	166.524,38€	0,00€	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	300.000,03€	0,00€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	2.034.345,68€	7.054,33€	2.041.400,01€	1.928.628,47€	1.928.628,47€	1.928.628,47€	0,00€	0,00€
			TOTALES	19.173.644,07€	7.813.553,72€	26.987.197,79€	20.189.342,92€	19.363.807,69€	18.700.945,81€	662.861,88€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 85 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 85 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	2.034.345,68€	7.054,33€	2.041.400,01€	1.928.628,47€	1.928.628,47€	1.928.628,47€	0,00€	0,00€
32	0110	91319	PRÉSTAMO INV.2019 CAJASUR 856237223	29.224,24€	0,00€	29.224,24€	29.224,24€	29.224,24€	29.224,24€	0,00€	0,00€
32	0110	91320	PRÉSTAMO INVERSIONES 2020 EURO CAJA RURAL 3558978650	214.924,00€	0,00€	214.924,00€	214.924,00€	214.924,00€	214.924,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91321	PRÉSTAMO INV.2021 SABADELL 807753303859	447.500,00€	0,00€	447.500,00€	447.500,00€	447.500,00€	447.500,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91344	PRÉSTAMO SANTANDER 103065550	5.158,69€	0,12€	5.158,81€	5.158,57€	5.158,57€	5.158,57€	0,00€	0,00€
32	0110	9134400	PRÉSTAMO SANTANDER 103065550 REC	0,12€	0,00€	0,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91347	PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547	10.666,95€	0,30€	10.667,25€	10.666,65€	10.666,65€	10.666,65€	0,00€	0,00€
32	0110	9134700	PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547 REC	0,30€	0,00€	0,30€	0,30€	0,30€	0,00€	0,30€	0,00€
32	0110	91349	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	12.923,17€	335,19€	13.258,36€	12.922,84€	12.922,84€	12.922,84€	0,00€	0,00€
32	0110	9134900	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237 REC	335,19€	0,00€	335,19€	1,39€	1,39€	1,39€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	2.755.078,34€	7.389,94€	2.762.468,28€	2.649.026,46€	2.649.026,46€	2.649.026,16€	0,30€	0,00€
			TOTALES	19.894.376,73€	7.813.889,33€	27.708.266,06€	20.909.740,91€	20.084.205,68€	19.421.343,50€	662.862,18€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 86 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 86 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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€	159.000,00€	159.000,00€	159.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				270.000,00€	0,00€	270.000,00€	159.000,00€	159.000,00€	159.000,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 20.164.376,73€ 7.813.889,33€ 27.978.266,06€ 21.068.740,91€ 20.243.205,68€ 19.580.343,50€ 662.862,18€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 87 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 87 de 207

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	16.000,02€	0,00€	16.000,02€	19.616,67€	19.616,67€	19.616,67€	0,00€	0,00€
32	9320	12001	SUELDOS GRUPO A2	13.832,26€	-6.884,87€	6.947,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	9320	12003	SUELDOS GRUPO C1 GESTIÓN DE INGRESOS	10.387,66€	0,00€	10.387,66€	10.386,48€	10.386,48€	10.386,48€	0,00€	0,00€
32	9320	12004	SUELDOS GRUPO C2 GESTIÓN DE INGRESOS	25.936,98€	0,00€	25.936,98€	25.458,23€	25.458,23€	25.458,23€	0,00€	0,00€
32	9320	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE INGRESOS	15.133,08€	-1.006,68€	14.126,40€	12.156,05€	12.156,05€	12.156,05€	0,00€	0,00€
32	9320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GESTIÓN DE INGRESOS	17.799,44€	-1.577,80€	16.221,64€	14.396,11€	14.396,11€	14.396,11€	0,00€	0,00€
32	9320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO GESTIÓN DE INGRESOS	39.078,08€	-3.922,66€	35.155,42€	29.658,02€	29.658,02€	29.658,02€	0,00€	0,00€
32	9320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DE INGRESOS	74.575,14€	-7.122,16€	67.452,98€	57.643,15€	57.643,15€	57.643,15€	0,00€	0,00€
32	9320	22703	SERVICIO INSPECCIÓN HACIENDA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	9320	22708	OPAEF GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA	800.000,00€	0,00€	800.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	9320	2270800	SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE)	350.000,00€	0,00€	350.000,00€	330.280,66€	330.280,66€	330.280,66€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				1.363.742,66€	-20.514,17€	1.343.228,49€	499.595,37€	499.595,37€	499.595,37€	0,00€	0,00€
TOTALES				21.528.119,39€	7.793.375,16€	29.321.494,55€	21.568.336,28€	20.742.801,05€	20.079.938,87€	662.862,18€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
 ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
 Fecha: 09/05/2025
 Hora: 14:01



Página 88 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
 ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
 Fecha: 02/01/2025
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 88 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:				1.363.742,66€	-20.514,17€	1.343.228,49€	499.595,37€	499.595,37€	499.595,37€	0,00€	0,00€
32	9320	2270802	TASA EJECUTIVA SIN RECARGO	0,00€	0,00€	0,00€	5.720,19€	5.720,19€	5.720,19€	0,00€	0,00€
32	9320	2270803	SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	0,00€	0,00€	0,00€	468.003,59€	468.003,59€	468.003,59€	0,00€	0,00€
32	9320	2270804	SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES INSPECCIÓN IAE OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	0,00€	0,00€	0,00€	24.641,73€	24.641,73€	24.641,73€	0,00€	0,00€
32	9320	2270805	GESTIÓN TRIBUTARIA	0,00€	0,00€	0,00€	103.622,99€	103.622,99€	103.622,99€	0,00€	0,00€
32	9320	2270806	GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	52.652,07€	52.652,07€	52.652,07€	0,00€	0,00€
32	9320	2270807	SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL	0,00€	0,00€	0,00€	4.554,00€	4.554,00€	4.554,00€	0,00€	0,00€
32	9320	2270808	GESTIÓN CENSAL	0,00€	0,00€	0,00€	146.557,94€	146.557,94€	146.557,94€	0,00€	0,00€
32	9320	2270809	TASA BAJA ÓRGANO GESTOR DELEG.	0,00€	0,00€	0,00€	1.406,90€	1.406,90€	1.406,90€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.363.742,66€	-20.514,17€	1.343.228,49€	1.306.754,78€	1.306.754,78€	1.306.754,78€	0,00€	0,00€
TOTALES				21.528.119,39€	7.793.375,16€	29.321.494,55€	22.375.495,69€	21.549.960,46€	20.887.098,28€	662.862,18€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025	DOCUMENTO: 20253988079
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	Fecha: 09/05/2025
	Hora: 14:01



Página 89 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025	EXPEDIENTE :: 2025310725000001
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	Fecha: 02/01/2025
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	Hora: 00:00
	Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 89 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	15.924,66€	0,00€	15.924,66€	5.596,65€	5.596,65€	5.596,65€	0,00€	0,00€
32	9340	12001	SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA	13.835,02€	0,00€	13.835,02€	12.868,31€	12.868,31€	12.868,31€	0,00€	0,00€
32	9340	12003	SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA	10.386,27€	0,00€	10.386,27€	10.385,09€	10.385,09€	10.385,09€	0,00€	0,00€
32	9340	12004	SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA	25.861,76€	0,00€	25.861,76€	27.017,18€	27.017,18€	27.017,18€	0,00€	0,00€
32	9340	12006	TRIENIOS TESORERÍA	14.120,27€	0,00€	14.120,27€	12.203,05€	12.203,05€	12.203,05€	0,00€	0,00€
32	9340	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TESORERÍA	18.203,22€	0,00€	18.203,22€	15.520,74€	15.520,74€	15.520,74€	0,00€	0,00€
32	9340	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TESORERÍA	42.957,99€	0,00€	42.957,99€	36.932,47€	36.932,47€	36.932,47€	0,00€	0,00€
32	9340	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TESORERÍA	101.141,30€	0,00€	101.141,30€	78.653,41€	78.653,41€	78.653,41€	0,00€	0,00€
32	9340	22602	PUBLICIDAD. PUBLICACIÓN DIARIOS DIFUSIÓN	500,00€	0,00€	500,00€	359,98€	359,98€	215,99€	143,99€	0,00€
32	9340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00€	0,00€	0,00€	176,46€	176,46€	176,46€	0,00€	0,00€
32	9340	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				255.930,49€	0,00€	255.930,49€	199.713,34€	199.713,34€	199.569,35€	143,99€	0,00€
TOTALES				21.784.049,88€	7.793.375,16€	29.577.425,04€	22.575.209,03€	21.749.673,80€	21.086.667,63€	663.006,17€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
 se puede comprobar con el código
 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
 Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
 Fecha: 09/05/2025
 Hora: 14:01



Página 90 de 207



La autenticidad de este documento
 se puede comprobar con el código
 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1
 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
 Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
 2025310725000001
 Fecha: 02/01/2025
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO
 GENERAL



Página 90 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	255.930,49€	0,00€	255.930,49€	199.713,34€	199.713,34€	199.569,35€	143,99€	0,00€
32	9340	35200	INTERESES DEMORA DEUDAS	44.678,61€	16.803,99€	61.482,60€	29.725,00€	29.725,00€	29.725,00€	0,00€	0,00€
32	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.273,19€	3.079,00€	8.352,19€	6.660,11€	6.660,11€	6.660,11€	0,00€	0,00€
32	9340	3590000	GASTOS FINANCIEROS REC	3.079,00€	0,00€	3.079,00€	247,73€	247,73€	247,73€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	308.961,29€	19.882,99€	328.844,28€	236.346,18€	236.346,18€	236.202,19€	143,99€	0,00€
			TOTALES	21.837.080,68€	7.813.258,15€	29.650.338,83€	22.611.841,87€	21.786.306,64€	21.123.300,47€	663.006,17€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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					
40	9204	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	8.202,60€	0,00€	8.202,60€	7.794,07€	7.794,07€	7.794,07€	0,00€	0,00€
40	9204	12001	SUELDOS GRUPO A2 SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	7.085,15€	0,00€	7.085,15€	7.089,82€	7.089,82€	7.089,82€	0,00€	0,00€
40	9204	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	10.595,36€	0,00€	10.595,36€	10.524,60€	10.524,60€	10.524,60€	0,00€	0,00€
40	9204	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	13.292,08€	-3.669,75€	9.622,33€	9.655,03€	9.655,03€	9.655,03€	0,00€	0,00€
40	9204	12006	TRIENIOS SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	5.797,74€	-214,49€	5.583,25€	5.601,91€	5.601,91€	5.601,91€	0,00€	0,00€
40	9204	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	10.065,49€	-1.151,37€	8.914,12€	8.923,90€	8.923,90€	8.923,90€	0,00€	0,00€
40	9204	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.S.CIUDADANA, MOVILIDAD, M.AMBIENTE Y	23.078,33€	-2.142,77€	20.935,56€	21.062,00€	21.062,00€	21.062,00€	0,00€	0,00€
40	9204	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.S.CIUDADANA,	44.651,19€	-4.457,91€	40.193,28€	40.374,49€	40.374,49€	40.374,49€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				122.767,94€	-11.636,29€	111.131,65€	111.025,82€	111.025,82€	111.025,82€	0,00€	0,00€
TOTALES				21.959.848,62€	7.801.621,86€	29.761.470,48€	22.722.867,69€	21.897.332,46€	21.234.326,29€	663.006,17€	0,00€



La autenticidad de este documento
 se puede comprobar con el código
 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
 ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
 Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
 Fecha: 09/05/2025
 Hora: 14:01



La autenticidad de este documento
 se puede comprobar con el código
 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1
 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
 ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
 Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
 2025310725000001
 Fecha: 02/01/2025
 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	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PFOEA	869,81€	0,00€	869,81€	789,21€	789,21€	785,49€	3,72€	0,00€
41	1580	61910	INVERSIONES PFOEA	0,00€	40.200,03€	40.200,03€	40.200,03€	40.200,03€	40.200,03€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				869,81€	40.200,03€	41.069,84€	40.989,24€	40.989,24€	40.985,52€	3,72€	0,00€

TOTALES: 21.960.718,43€ 7.841.821,89€ 29.802.540,32€ 22.763.856,93€ 21.938.321,70€ 21.275.311,81€ 663.009,89€ 0,00€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	1621	20300	RENTING CONTENEDORES Y MAQUINARIA	300.000,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1621	62918	PLAN DE RENOVACIÓN DE CONTENEDORES DE LA CIUDAD	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€	99.999,00€	99.999,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				300.000,00€	100.000,00€	400.000,00€	100.000,00€	99.999,00€	99.999,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 22.260.718,43€ 7.941.821,89€ 30.202.540,32€ 22.863.856,93€ 22.038.320,70€ 21.375.310,81€ 663.009,89€ 0,00€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	1622	22713	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	553.626,18€	129.934,81€	683.560,99€	973.485,36€	973.485,36€	973.485,36€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				553.626,18€	129.934,81€	683.560,99€	973.485,36€	973.485,36€	973.485,36€	0,00€	0,00€

TOTALES: 22.814.344,61€ 8.071.756,70€ 30.886.101,31€ 23.837.342,29€ 23.011.806,06€ 22.348.796,17€ 663.009,89€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 95 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 95 de 207

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	1640	12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIO	8.648,96€	0,00€	8.648,96€	8.940,59€	8.940,59€	8.940,59€	0,00€	0,00€
41	1640	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	517,03€	0,00€	517,03€	390,16€	390,16€	390,16€	0,00€	0,00€
41	1640	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CEMENTERIO	2.354,51€	0,00€	2.354,51€	2.375,48€	2.375,48€	2.375,48€	0,00€	0,00€
41	1640	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CEMENTERIO	5.046,96€	0,00€	5.046,96€	4.662,16€	4.662,16€	4.662,16€	0,00€	0,00€
41	1640	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CEMENTERIO	10.215,18€	0,00€	10.215,18€	9.503,95€	9.503,95€	9.503,95€	0,00€	0,00€
41	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIO	87.018,86€	0,00€	87.018,86€	77.248,08€	77.248,08€	77.248,08€	0,00€	0,00€
41	1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIO	102.450,88€	0,00€	102.450,88€	79.496,93€	79.496,93€	79.496,93€	0,00€	0,00€
41	1640	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	93,11€	20.021,60€	20.114,71€	42.676,25€	42.676,25€	42.676,25€	0,00€	0,00€
41	1640	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	363,00€	363,00€	363,00€	0,00€	0,00€
41	1640	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	24.393,14€	15.473,49€	15.473,49€	0,00€	0,00€
41	1640	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00€	-44.000,00€	106.000,00€	15.200,00€	4.601,90€	4.601,90€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				366.345,49€	-23.978,40€	342.367,09€	265.249,74€	245.731,99€	245.731,99€	0,00€	0,00€
TOTALES				23.180.690,10€	8.047.778,30€	31.228.468,40€	24.102.592,03€	23.257.538,05€	22.594.528,16€	663.009,89€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 96 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 96 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:				366.345,49€	-23.978,40€	342.367,09€	265.249,74€	245.731,99€	245.731,99€	0,00€	0,00€
41	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	36.218,98€	21.809,09€	18.175,22€	3.633,87€	0,00€
41	1640	22610	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1640	22701	SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	180,21€	180,21€	0,00€	180,21€	0,00€
41	1640	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.719,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1640	22712	CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	3.089,38€	3.089,38€	0,00€	0,00€
41	1640	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO CEMENTERIO	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	98.927,62€	98.927,62€	84.721,61€	84.099,83€	84.099,83€	0,00€	0,00€
41	1640	62283	CAPILLA DEL CEMENTERIO	0,00€	56.320,61€	56.320,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1640	62300	MAQUINARIA CEMENTERIO	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.413,95€	2.171,95€	2.171,95€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				468.845,49€	131.269,83€	600.115,32€	403.503,49€	357.082,45€	353.268,37€	3.814,08€	0,00€
TOTALES				23.283.190,10€	8.203.026,53€	31.486.216,63€	24.240.845,78€	23.368.888,51€	22.702.064,54€	666.823,97€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 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 PERSONAL LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	71.117,96€	0,00€	71.117,96€	60.254,25€	60.254,25€	60.254,25€	0,00€	0,00€
41	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES PARQUES Y JARDINES	84.027,03€	0,00€	84.027,03€	55.766,63€	55.766,63€	55.766,63€	0,00€	0,00€
41	1710	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	35.781,59€	35.781,59€	35.781,59€	0,00€	0,00€
41	1710	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	105.000,00€	0,00€	105.000,00€	35.251,10€	32.433,49€	23.568,86€	8.864,63€	0,00€
41	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.600,00€	0,00€	4.600,00€	4.751,95€	4.751,95€	4.751,95€	0,00€	0,00€
41	1710	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	4.400,00€	895,16€	5.295,16€	6.957,93€	6.957,93€	6.957,93€	0,00€	0,00€
41	1710	22106	CONTRATO PRODUCTOS FITOSANITARIOS	20.000,00€	33,66€	20.033,66€	16.082,82€	16.074,68€	16.074,68€	0,00€	0,00€
41	1710	22111	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	331,50€	331,50€	331,50€	0,00€	0,00€
41	1710	2211101	SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	2.281,73€	952,40€	952,40€	0,00€	0,00€
41	1710	22744	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	900.000,00€	7.776,41€	907.776,41€	661.525,17€	564.142,53€	512.032,52€	52.110,01€	0,00€
41	1710	22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS	25.000,00€	1.779,91€	26.779,91€	19.511,25€	18.637,15€	18.637,15€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				1.225.144,99€	10.485,14€	1.235.630,13€	898.495,92€	796.084,10€	735.109,46€	60.974,64€	0,00€
TOTALES				24.508.335,09€	8.213.511,67€	32.721.846,76€	25.139.341,70€	24.164.972,61€	23.437.174,00€	727.798,61€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 98 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 98 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	1.225.144,99€	10.485,14€	1.235.630,13€	898.495,92€	796.084,10€	735.109,46€	60.974,64€	0,00€
41	1710	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PARQUES Y JARDINES	40.000,00€	53.257,19€	93.257,19€	99.750,93€	99.739,93€	99.739,93€	0,00€	0,00€
41	1710	61959	REHABILITACIÓN PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS. REFORMADO I. FASE I	0,00€	195.711,88€	195.711,88€	164.451,21€	164.451,21€	164.451,21€	0,00€	0,00€
41	1710	62968	MOBILIARIO DESTINADO A PARQUES PARA OCIO Y ESPARCIMIENTO	0,00€	13.120,00€	13.120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	63220	JUEGOS INFANTILES	0,00€	932,06€	932,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	1.265.144,99€	273.506,27€	1.538.651,26€	1.162.698,06€	1.060.275,24€	999.300,60€	60.974,64€	0,00€
			TOTALES	24.548.335,09€	8.476.532,80€	33.024.867,89€	25.403.543,84€	24.429.163,75€	23.701.365,14€	727.798,61€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01



Página 99 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 99 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	15.924,66€	-6.798,76€	9.125,90€	9.201,26€	9.201,26€	9.201,26€	0,00€	0,00€
41	1720	12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	13.835,02€	0,00€	13.835,02€	14.212,09€	14.212,09€	14.212,09€	0,00€	0,00€
41	1720	12003	SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	5.270,71€	0,00€	5.270,71€	22.805,05€	22.805,05€	22.805,05€	0,00€	0,00€
41	1720	12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	20.818,62€	0,00€	20.818,62€	29,79€	29,79€	29,79€	0,00€	0,00€
41	1720	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	6.931,34€	-451,58€	6.479,76€	5.987,29€	5.987,29€	5.987,29€	0,00€	0,00€
41	1720	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	13.526,40€	-1.718,96€	11.807,44€	11.285,66€	11.285,66€	11.285,66€	0,00€	0,00€
41	1720	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	33.061,31€	-4.279,29€	28.782,02€	26.065,04€	26.065,04€	26.065,04€	0,00€	0,00€
41	1720	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	65.527,80€	-8.148,78€	57.379,02€	52.448,48€	52.448,48€	52.448,48€	0,00€	0,00€
41	1720	21002	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BIENES NATURALES Y CAÑADAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	21003	CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES	33.333,08€	0,00€	33.333,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	492,04€	0,00€	492,04€	492,04€	492,04€	492,04€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				209.720,98€	-21.397,37€	188.323,61€	142.526,70€	142.526,70€	142.526,70€	0,00€	0,00€
TOTALES				24.758.056,07€	8.455.135,43€	33.213.191,50€	25.546.070,54€	24.571.690,45€	23.843.891,84€	727.798,61€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 100 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 100 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	209.720,98€	-21.397,37€	188.323,61€	142.526,70€	142.526,70€	142.526,70€	0,00€	0,00€
41	1720	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	4.884,98€	0,00€	4.884,98€	4.884,98€	4.580,65€	4.580,65€	0,00€	0,00€
41	1720	22609	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y HUERTOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	124,63€	124,63€	124,63€	0,00€	0,00€
41	1720	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	15.082,85€	15.082,85€	15.082,85€	0,00€	0,00€
41	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	52.278,08€	0,00€	52.278,08€	64.241,75€	38.578,04€	34.796,79€	3.781,25€	0,00€
41	1720	22717	CONTROL DE RESIDUOS Y ADECENTAMIENTO DE SOLARES	6.526,26€	0,00€	6.526,26€	6.526,26€	6.526,26€	6.526,26€	0,00€	0,00€
41	1720	22792	MANTENIMIENTO VERTEDERO	9.087,10€	0,00€	9.087,10€	9.087,10€	8.361,10€	8.361,10€	0,00€	0,00€
41	1720	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	1.990,45€	0,00€	1.990,45€	1.990,45€	1.990,45€	998,25€	992,20€	0,00€
41	1720	48999	SUBVENCIÓN MEDIO AMBIENTE	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	17.701,59€	17.701,59€	0,00€	17.701,59€	0,00€
41	1720	60948	ADECUACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES	0,00€	122.360,38€	122.360,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	6190062	REFORESTACION "UTRERA FUTURA Y VERDE"	0,00€	68.875,35€	68.875,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	61929	PLAN FORESTAL	0,00€	62.338,18€	62.338,18€	60.324,57€	2.528,79€	2.528,79€	0,00€	0,00€
TOTALES				24.854.822,94€	8.708.709,34€	33.563.532,28€	25.726.034,72€	24.667.164,81€	23.916.891,16€	750.273,65€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF.: 306.487,85€ 232.176,54€ 538.664,39€ 322.490,88€ 238.001,06€ 215.526,02€ 22.475,04€ 0,00€

TOTALES: 24.854.822,94€ 8.708.709,34€ 33.563.532,28€ 25.726.034,72€ 24.667.164,81€ 23.916.891,16€ 750.273,65€ 0,00€



 La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO			

Página 102 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	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	3110	12000	SUELDOS GRUPO A1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	16.000,02€	0,00€	16.000,02€	15.998,16€	15.998,16€	15.998,16€	0,00€	0,00€
41	3110	12003	SUELDOS GRUPO C1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	10.338,70€	-6.892,47€	3.446,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	12004	SUELDOS GRUPO C2 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	21.529,36€	0,00€	21.529,36€	29.962,60€	29.962,60€	29.962,60€	0,00€	0,00€
41	3110	12006	TRIENIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	5.373,06€	-288,50€	5.084,56€	2.620,43€	2.620,43€	2.620,43€	0,00€	0,00€
41	3110	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	12.247,05€	-1.658,53€	10.588,52€	9.312,76€	9.312,76€	9.312,76€	0,00€	0,00€
41	3110	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	28.611,30€	-3.994,00€	24.617,30€	18.417,43€	18.417,43€	18.417,43€	0,00€	0,00€
41	3110	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	55.406,51€	-7.864,61€	47.541,90€	35.804,26€	35.804,26€	35.804,26€	0,00€	0,00€
41	3110	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	15.441,12€	13.771,79€	11.370,99€	2.400,80€	0,00€
41	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	12.991,50€	4.230,64€	3.179,88€	1.050,76€	0,00€
41	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00€	9.267,00€	14.267,00€	9.256,50€	9.256,50€	3.267,00€	5.989,50€	0,00€
41	3110	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00€	0,00€	800,00€	3.335,90€	3.335,90€	2.392,10€	943,80€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				186.306,00€	-11.431,11€	174.874,89€	153.140,66€	142.710,47€	132.325,61€	10.384,86€	0,00€
TOTALES				25.041.128,94€	8.697.278,23€	33.738.407,17€	25.879.175,38€	24.809.875,28€	24.049.216,77€	760.658,51€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
 Fecha: 09/05/2025
 Hora: 14:01



Página 103 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
 Fecha: 02/01/2025
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 103 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	186.306,00€	-11.431,11€	174.874,89€	153.140,66€	142.710,47€	132.325,61€	10.384,86€	0,00€
41	3110	22611	RECOGIDA DE ANIMALES	147.187,30€	3.419,75€	150.607,05€	224.234,88€	112.818,44€	101.708,99€	11.109,45€	0,00€
41	3110	22612	PROTECCIÓN ANIMAL	28.000,00€	1.028,50€	29.028,50€	18.046,20€	17.799,36€	16.770,86€	1.028,50€	0,00€
41	3110	22614	CONTROL COLONIAS FELINAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	11.012,55€	11.012,55€	11.012,55€	0,00€	0,00€
41	3110	2270004	LIMPIEZA MERCADILLO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	22731	CONTROL DE PLAGAS	159.148,87€	0,00€	159.148,87€	122.591,70€	101.436,07€	73.764,39€	27.671,68€	0,00€
41	3110	22740	CENSO CANINO	1.600,00€	1.817,50€	3.417,50€	907,50€	907,50€	907,50€	0,00€	0,00€
41	3110	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO SALUBRIDAD	57.879,55€	-20.000,00€	37.879,55€	4.876,51€	4.876,51€	4.876,51€	0,00€	0,00€
41	3110	2279901	SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE COLONIAS FELINAS	39.935,02€	0,00€	39.935,02€	33.350,44€	33.040,60€	27.366,38€	5.674,22€	0,00€
41	3110	48022	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN UTRERANA DEL CORAZÓN	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
41	3110	48023	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VUELA CON ALE	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
41	3110	48024	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SONRISAS PELUDAS	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.:	642.056,74€	-25.165,36€	616.891,38€	584.160,44€	440.601,50€	368.732,79€	71.868,71€	0,00€
			TOTALES	25.496.879,68€	8.683.543,98€	34.180.423,66€	26.310.195,16€	25.107.766,31€	24.285.623,95€	822.142,36€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 104 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 104 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	642.056,74€	-25.165,36€	616.891,38€	584.160,44€	440.601,50€	368.732,79€	71.868,71€	0,00€
41	3110	48025	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DDVIDA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
41	3110	48923	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	48999	SUBVENCIÓN SALUD PÚBLICA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	5.428,72€	5.428,72€	0,00€	5.428,72€	0,00€
41	3110	62209	CONSTRUCCIÓN JAULA EN EL BARRERO	0,00€	35.869,13€	35.869,13€	35.869,13€	35.530,74€	0,00€	35.530,74€	0,00€
41	3110	62320	JAULA ANIMALES	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	670.056,74€	10.703,77€	680.760,51€	626.458,29€	482.560,96€	368.732,79€	113.828,17€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01





La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Página 105 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	22602	PROMOCIÓN DE PRODUCTOS	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	6.330,30€	6.330,30€	6.330,30€	0,00€	0,00€
41	4190	22701	SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1.600,00€	1.393,92€	1.393,92€	0,00€	0,00€
41	4190	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	726,00€	726,00€	726,00€	0,00€	0,00€
41	4190	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS AGRICULTURA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	12.844,15€	12.844,15€	12.844,15€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				34.000,00€	0,00€	34.000,00€	21.500,45€	21.294,37€	21.294,37€	0,00€	0,00€

TOTALES: 25.558.879,68€ 8.719.413,11€ 34.278.292,79€ 26.373.993,46€ 25.171.020,14€ 24.306.918,32€ 864.101,82€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01





La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	20900	CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	3.535,39€	14.330,66€	17.866,05€	14.593,36€	14.593,36€	14.460,01€	133,35€	0,00€
41	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	540,45€	540,45€	540,45€	0,00€	0,00€
41	9200	22717	MANTENIMIENTO DE SOLARES	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				13.535,39€	14.330,66€	27.866,05€	15.133,81€	15.133,81€	15.000,46€	133,35€	0,00€

TOTALES: 25.572.415,07€ 8.733.743,77€ 34.306.158,84€ 26.389.127,27€ 25.186.153,95€ 24.321.918,78€ 864.235,17€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 107 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 107 de 207

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	5.067,99€	0,00€	5.067,99€	5.063,34€	5.063,34€	5.063,34€	0,00€	0,00€
41	9202	12006	TRIENIOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	1.558,76€	0,00€	1.558,76€	1.557,25€	1.557,25€	1.557,25€	0,00€	0,00€
41	9202	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	1.457,02€	0,00€	1.457,02€	1.456,91€	1.456,91€	1.456,91€	0,00€	0,00€
41	9202	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	2.936,76€	0,00€	2.936,76€	2.934,34€	2.934,34€	2.934,34€	0,00€	0,00€
41	9202	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	8.459,36€	0,00€	8.459,36€	8.453,45€	8.453,45€	8.453,45€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				19.479,89€	0,00€	19.479,89€	19.465,29€	19.465,29€	19.465,29€	0,00€	0,00€

TOTALES: 25.591.894,96€ 8.733.743,77€ 34.325.638,73€ 26.408.592,56€ 25.205.619,24€ 24.341.384,07€ 864.235,17€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01





La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	9204	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO,	7.806,21€	0,00€	7.806,21€	8.103,09€	8.103,09€	8.103,09€	0,00€	0,00€
41	9204	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO,	5.067,99€	0,00€	5.067,99€	5.063,34€	5.063,34€	5.063,34€	0,00€	0,00€
41	9204	12006	TRIENIOS SS.GG.MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, SALUBRIDAD	2.073,45€	0,00€	2.073,45€	1.602,61€	1.602,61€	1.602,61€	0,00€	0,00€
41	9204	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.MEDIO AMBIENTE, CAMBIO	3.139,08€	0,00€	3.139,08€	3.125,53€	3.125,53€	3.125,53€	0,00€	0,00€
41	9204	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO,	7.850,84€	0,00€	7.850,84€	6.423,90€	6.423,90€	6.423,90€	0,00€	0,00€
41	9204	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.MEDIO AMBIENTE, CAMBIO	14.887,56€	0,00€	14.887,56€	12.621,13€	12.621,13€	12.621,13€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				40.825,13€	0,00€	40.825,13€	36.939,60€	36.939,60€	36.939,60€	0,00€	0,00€

TOTALES: 25.632.720,09€ 8.733.743,77€ 34.366.463,86€ 26.445.532,16€ 25.242.558,84€ 24.378.323,67€ 864.235,17€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01





La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 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	1320	12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICÍA LOCAL	55.262,96€	-8.899,62€	46.363,34€	41.047,61€	41.047,61€	41.047,61€	0,00€	0,00€
42	1320	12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICÍA LOCAL	612.799,42€	-52.289,10€	560.510,32€	511.659,94€	511.659,94€	511.659,94€	0,00€	0,00€
42	1320	12006	TRIENIOS POLICÍA LOCAL	128.640,45€	-7.574,94€	121.065,51€	104.727,90€	104.727,90€	104.727,90€	0,00€	0,00€
42	1320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLICÍA LOCAL	177.621,23€	0,00€	177.621,23€	147.600,21€	147.600,21€	147.600,21€	0,00€	0,00€
42	1320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLICÍA LOCAL	387.096,54€	-49.420,74€	337.675,80€	297.859,48€	297.859,48€	297.859,48€	0,00€	0,00€
42	1320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLICÍA LOCAL	980.697,07€	-133.773,53€	846.923,54€	754.364,83€	754.364,83€	754.364,83€	0,00€	0,00€
42	1320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.000,00€	0,00€	17.000,00€	22.022,00€	20.611,65€	18.615,15€	1.996,50€	0,00€
42	1320	20401	RENTING VEHÍCULOS	60.000,00€	5.945,19€	65.945,19€	26.403,94€	26.403,94€	26.403,94€	0,00€	0,00€
42	1320	20900	LICENCIAS Y ALQUILERES PROGRAMA GESTIÓN POLICIAL	19.700,00€	0,00€	19.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42	1320	22104	VESTUARIO	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	41.813,95€	40.743,05€	39.877,36€	865,69€	0,00€
42	1320	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				2.495.817,67€	-246.012,74€	2.249.804,93€	1.947.499,86€	1.945.018,61€	1.942.156,42€	2.862,19€	0,00€
TOTALES				28.128.537,76€	8.487.731,03€	36.616.268,79€	28.393.032,02€	27.187.577,45€	26.320.480,09€	867.097,36€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 110 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 110 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	2.495.817,67€	-246.012,74€	2.249.804,93€	1.947.499,86€	1.945.018,61€	1.942.156,42€	2.862,19€	0,00€
42	1320	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	1.732,07€	1.732,07€	992,20€	739,87€	0,00€
42	1320	22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	255,77€	255,77€	255,77€	0,00€	0,00€
42	1320	22610	GASTOS DIVERSOS POLICÍA LOCAL	800,00€	0,00€	800,00€	1.739,59€	1.739,59€	789,59€	950,00€	0,00€
42	1320	22700	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	2.976,60€	2.976,60€	992,20€	1.984,40€	0,00€
42	1320	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRÚA.	42.000,00€	1.742,40€	43.742,40€	51.002,30€	51.002,30€	37.214,76€	13.787,54€	0,00€
42	1320	22722	DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	20.983,95€	20.983,93€	17.378,13€	3.605,80€	0,00€
42	1320	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO POLICÍA LOCAL	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	871,20€	871,20€	871,20€	0,00€	0,00€
42	1320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	6.954,89€	6.954,89€	6.954,89€	6.954,89€	6.954,89€	0,00€	0,00€
42	1320	62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	0,00€	406.699,92€	406.699,92€	406.172,50€	406.172,50€	0,00€	406.172,50€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	2.588.617,67€	169.384,47€	2.758.002,14€	2.440.188,73€	2.437.707,46€	2.007.605,16€	430.102,30€	0,00€
			TOTALES	28.221.337,76€	8.903.128,24€	37.124.466,00€	28.885.720,89€	27.680.266,30€	26.385.928,83€	1.294.337,47€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079

Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 111 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000001

Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 111 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1

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	1330	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	48.162,96€	41.357,35€	41.257,52€	99,83€	0,00€
42	1330	22610	GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	998,75€	998,75€	998,75€	0,00€	0,00€
42	1330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42	1330	22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42	1330	22785	IMPLANTACIÓN PLAN DE MOVILIDAD	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				89.000,00€	0,00€	89.000,00€	49.161,71€	42.356,10€	42.256,27€	99,83€	0,00€
TOTALES				28.310.337,76€	8.903.128,24€	37.213.466,00€	28.934.882,60€	27.722.622,40€	26.428.185,10€	1.294.437,30€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01





La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	1350	22610	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	30.662,62€	11.352,17€	8.362,86€	2.989,31€	0,00€
42	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42	1350	22741	SERVICIO DE AMBULANCIAS	61.000,00€	0,00€	61.000,00€	2.400,00€	2.400,00€	2.400,00€	0,00€	0,00€
42	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	30.034,70€	26.287,33€	26.287,33€	0,00€	0,00€
42	1350	62300	MATERIAL INVENTARIABLE PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.999,95€	1.999,95€	0,00€	1.999,95€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				77.000,00€	0,00€	77.000,00€	65.097,27€	42.039,45€	37.050,19€	4.989,26€	0,00€

TOTALES: 28.387.337,76€ 8.903.128,24€ 37.290.466,00€ 28.999.979,87€ 27.764.661,85€ 26.465.235,29€ 1.299.426,56€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01



Página 113 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 113 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	1360	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	10.387,66€	-661,10€	9.726,56€	10.887,11€	10.887,11€	10.887,11€	0,00€	0,00€
42	1360	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	189.964,58€	-15.173,19€	174.791,39€	154.156,39€	154.156,39€	154.156,39€	0,00€	0,00€
42	1360	12006	TRIENIOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	25.212,72€	-114,95€	25.097,77€	26.080,12€	26.080,12€	26.080,12€	0,00€	0,00€
42	1360	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	56.281,67€	0,00€	56.281,67€	48.355,39€	48.355,39€	48.355,39€	0,00€	0,00€
42	1360	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	116.937,26€	-9.824,28€	107.112,98€	98.219,33€	98.219,33€	98.219,33€	0,00€	0,00€
42	1360	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	312.045,14€	-26.353,04€	285.692,10€	261.389,53€	261.389,53€	261.389,53€	0,00€	0,00€
42	1360	62303	LAVADORAS BOMBEROS	0,00€	1.238,00€	1.238,00€	1.238,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42	1360	62503	PERCHEROS BOMBEROS	0,00€	2.596,18€	2.596,18€	2.596,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				710.829,03€	-48.292,38€	662.536,65€	602.922,05€	599.087,87€	599.087,87€	0,00€	0,00€
TOTALES				29.098.166,79€	8.854.835,86€	37.953.002,65€	29.602.901,92€	28.363.749,72€	27.064.323,16€	1.299.426,56€	0,00€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	

DOCUMENTO: 20253988079

Fecha: 09/05/2025

Hora: 14:01

Página 114 de 207

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	

EXPEDIENTE :: 2025310725000001

Fecha: 02/01/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Página 114 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	4411	48999	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO	970.000,00€	0,00€	970.000,00€	701.952,63€	691.246,83€	691.246,83€	0,00€	0,00€
42	4411	4899900	REVISIÓN DE PRECIOS TRANSPORTE URBANO	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.045.000,00€	0,00€	1.045.000,00€	701.952,63€	691.246,83€	691.246,83€	0,00€	0,00€

TOTALES: 30.143.166,79€ 8.854.835,86€ 38.998.002,65€ 30.304.854,55€ 29.054.996,55€ 27.755.569,99€ 1.299.426,56€ 0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 115 de 207

Página 115 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 115 de 207

Página 115 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 SS.GG.EMERGENCIAS	6.749,87€	0,00€	6.749,87€	6.743,66€	6.743,66€	6.743,66€	0,00€	0,00€
42	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.EMERGENCIAS	5.067,99€	0,00€	5.067,99€	1.634,65€	1.634,65€	1.634,65€	0,00€	0,00€
42	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.EMERGENCIAS	8.436,00€	0,00€	8.436,00€	8.270,28€	8.270,28€	8.270,28€	0,00€	0,00€
42	9200	12006	TRIENIOS SS.GG.EMERGENCIAS	3.407,94€	0,00€	3.407,94€	3.255,74€	3.255,74€	3.255,74€	0,00€	0,00€
42	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.EMERGENCIAS	5.346,57€	0,00€	5.346,57€	4.127,78€	4.127,78€	4.127,78€	0,00€	0,00€
42	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.EMERGENCIAS	11.708,40€	0,00€	11.708,40€	9.619,43€	9.619,43€	9.619,43€	0,00€	0,00€
42	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.EMERGENCIAS	22.735,03€	0,00€	22.735,03€	18.619,56€	18.619,56€	18.619,56€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				63.451,80€	0,00€	63.451,80€	52.271,10€	52.271,10€	52.271,10€	0,00€	0,00€
TOTALES				30.206.618,59€	8.854.835,86€	39.061.454,45€	30.357.125,65€	29.107.267,65€	27.807.841,09€	1.299.426,56€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	9240	22610	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	940,78€	940,78€	0,00€	940,78€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.600,00€	0,00€	5.600,00€	940,78€	940,78€	0,00€	940,78€	0,00€

TOTALES	30.212.218,59€	8.854.835,86€	39.067.054,45€	30.358.066,43€	29.108.208,43€	27.807.841,09€	1.300.367,34€	0,00€
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 117 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 117 de 207

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	1330	12000	SUELDOS GRUPO A1 MOVILIDAD	8.193,81€	0,00€	8.193,81€	6.796,90€	6.796,90€	6.796,90€	0,00€	0,00€
43	1330	12006	TRIENIOS MOVILIDAD	130,19€	0,00€	130,19€	255,35€	255,35€	255,35€	0,00€	0,00€
43	1330	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MOVILIDAD	1.718,23€	0,00€	1.718,23€	1.707,66€	1.707,66€	1.707,66€	0,00€	0,00€
43	1330	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MOVILIDAD	5.158,16€	0,00€	5.158,16€	4.279,14€	4.279,14€	4.279,14€	0,00€	0,00€
43	1330	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MOVILIDAD	9.556,87€	0,00€	9.556,87€	8.148,31€	8.148,31€	8.148,31€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				24.757,26€	0,00€	24.757,26€	21.187,36€	21.187,36€	21.187,36€	0,00€	0,00€
TOTALES				30.236.975,85€	8.854.835,86€	39.091.811,71€	30.379.253,79€	29.129.395,79€	27.829.028,45€	1.300.367,34€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	1621	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.936,00€	1.936,00€	0,00€	1.936,00€	0,00€
43	1621	22716	RECOGIDA DE RESIDUOS	1.265.000,00€	0,00€	1.265.000,00€	1.165.706,31€	1.165.706,31€	0,00€	1.165.706,31€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.267.000,00€	0,00€	1.267.000,00€	1.167.642,31€	1.167.642,31€	0,00€	1.167.642,31€	0,00€

TOTALES	31.503.975,85€	8.854.835,86€	40.358.811,71€	31.546.896,10€	30.297.038,10€	27.829.028,45€	2.468.009,65€	0,00€
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 119 de 207

Página 119 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 119 de 207

Página 119 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	1622	22713	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.092.635,36€	44.000,00€	1.136.635,36€	846.692,10€	846.692,10€	425.065,08€	421.627,02€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.092.635,36€	44.000,00€	1.136.635,36€	846.692,10€	846.692,10€	425.065,08€	421.627,02€	0,00€

TOTALES	32.596.611,21€	8.898.835,86€	41.495.447,07€	32.393.588,20€	31.143.730,20€	28.254.093,53€	2.889.636,67€	0,00€
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

	La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
		ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55			
	La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	
		ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO			

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	1630	22715	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	2.435.000,00€	0,00€	2.435.000,00€	2.229.459,38€	2.229.459,38€	0,00€	2.229.459,38€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2.435.000,00€	0,00€	2.435.000,00€	2.229.459,38€	2.229.459,38€	0,00€	2.229.459,38€	0,00€

TOTALES	35.031.611,21€	8.898.835,86€	43.930.447,07€	34.623.047,58€	33.373.189,58€	28.254.093,53€	5.119.096,05€	0,00€
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 121 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 121 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	2310	49000	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 35.041.611,21€ 8.898.835,86€ 43.940.447,07€ 34.623.047,58€ 33.373.189,58€ 28.254.093,53€ 5.119.096,05€ 0,00€

	La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
		ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55			
	La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	
		ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO			

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	9240	48989	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE VECINOS	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	17.450,39€	17.450,39€	0,00€	17.450,39€	0,00€
43	9240	48993	SUBVENCIÓN A LA IGLESIA EVANGÉLICA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
43	9240	48999	SUBVENCIÓN OTRAS ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL	10.700,00€	0,00€	10.700,00€	9.100,78€	9.100,78€	0,00€	9.100,78€	0,00€
43	9240	62228	MÓDULOS MOVIMIENTO MAQUI PART.CIUDADANA	67.300,00€	0,00€	67.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				125.000,00€	0,00€	125.000,00€	26.551,17€	26.551,17€	0,00€	26.551,17€	0,00€

TOTALES: 35.166.611,21€ 8.898.835,86€ 44.065.447,07€ 34.649.598,75€ 33.399.740,75€ 28.254.093,53€ 5.145.647,22€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01





La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 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					
50	9208	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	8.193,81€	0,00€	8.193,81€	8.199,16€	8.199,16€	8.199,16€	0,00€	0,00€
50	9208	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	10.591,45€	0,00€	10.591,45€	7.034,04€	7.034,04€	7.034,04€	0,00€	0,00€
50	9208	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	8.856,11€	0,00€	8.856,11€	8.861,93€	8.861,93€	8.861,93€	0,00€	0,00€
50	9208	12006	TRIENIOS SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	2.884,95€	0,00€	2.884,95€	2.972,47€	2.972,47€	2.972,47€	0,00€	0,00€
50	9208	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	6.989,77€	0,00€	6.989,77€	6.218,79€	6.218,79€	6.218,79€	0,00€	0,00€
50	9208	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	16.575,11€	0,00€	16.575,11€	14.744,37€	14.744,37€	14.744,37€	0,00€	0,00€
50	9208	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.BIENESTAR SOCIAL	31.916,44€	0,00€	31.916,44€	28.625,57€	28.625,57€	28.625,57€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				86.007,64€	0,00€	86.007,64€	76.656,33€	76.656,33€	76.656,33€	0,00€	0,00€
TOTALES				35.252.618,85€	8.898.835,86€	44.151.454,71€	34.726.255,08€	33.476.397,08€	28.330.749,86€	5.145.647,22€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 124 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 124 de 207

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	2313	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO MAYORES	10.047,97€	0,00€	10.047,97€	10.575,21€	10.575,21€	10.575,21€	0,00€	0,00€
51	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES MAYORES	11.261,37€	-911,46€	10.349,91€	9.822,67€	9.822,67€	9.822,67€	0,00€	0,00€
51	2313	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	21.965,11€	0,00€	21.965,11€	21.965,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2313	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS MAYORES	74.100,00€	0,00€	74.100,00€	55.929,95€	43.665,01€	43.665,01€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				117.374,45€	-911,46€	116.462,99€	98.292,94€	64.062,89€	64.062,89€	0,00€	0,00€

TOTALES: 35.369.993,30€ 8.897.924,40€ 44.267.917,70€ 34.824.548,02€ 33.540.459,97€ 28.394.812,75€ 5.145.647,22€ 0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 125 de 207

Página 125 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 125 de 207

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Página 125 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	2315	12000	SUELDOS GRUPO A1 IGUALDAD	15.298,62€	0,00€	15.298,62€	15.402,60€	15.402,60€	15.402,60€	0,00€	0,00€
51	2315	12005	SUELDOS GRUPO E IGUALDAD	3.855,50€	0,00€	3.855,50€	3.857,05€	3.857,05€	3.857,05€	0,00€	0,00€
51	2315	12006	TRIENIOS IGUALDAD	5.990,09€	0,00€	5.990,09€	6.054,45€	6.054,45€	6.054,45€	0,00€	0,00€
51	2315	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)IGUALDAD	5.003,15€	0,00€	5.003,15€	4.911,18€	4.911,18€	4.911,18€	0,00€	0,00€
51	2315	12100	COMPLEMENTOS DESTINO IGUALDAD	12.744,75€	0,00€	12.744,75€	11.781,17€	11.781,17€	11.781,17€	0,00€	0,00€
51	2315	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS IGUALDAD	23.590,24€	0,00€	23.590,24€	19.313,34€	19.313,34€	19.313,34€	0,00€	0,00€
51	2315	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO IGUALDAD	11.234,21€	0,00€	11.234,21€	12.316,53€	12.316,53€	12.316,53€	0,00€	0,00€
51	2315	13002	OTRAS REMUNERACIONES IGUALDAD	11.486,47€	0,00€	11.486,47€	10.386,34€	10.386,34€	10.386,34€	0,00€	0,00€
51	2315	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL IGUALDAD	10.812,57€	0,00€	10.812,57€	11.199,78€	11.199,78€	11.199,78€	0,00€	0,00€
51	2315	13108	RETRIBUCIONES SALARIALES PLAN CONCILIAM	0,00€	28.083,60€	28.083,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2315	13132	SALARIO PROGRAMA PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00€	30.470,01€	30.470,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				100.015,60€	58.553,61€	158.569,21€	95.222,44€	95.222,44€	95.222,44€	0,00€	0,00€
TOTALES				35.470.008,90€	8.956.478,01€	44.426.486,91€	34.919.770,46€	33.635.682,41€	28.490.035,19€	5.145.647,22€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 126 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 126 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	100.015,60€	58.553,61€	158.569,21€	95.222,44€	95.222,44€	95.222,44€	0,00€	0,00€
51	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	9.155,26€	9.155,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2315	16073	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE	0,00€	9.933,23€	9.933,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2315	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2315	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	1.268,00€	1.268,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	8.855,33€	8.855,33€	3.700,60€	3.700,60€	1.958,20€	1.742,40€	0,00€
51	2315	22609	PROGRAMA DE COEDUCACIÓN	0,00€	12.150,00€	12.150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2315	22610	GASTOS DIVERSOS IGUALDAD	2.000,00€	1.261,37€	3.261,37€	380,00€	380,00€	380,00€	0,00€	0,00€
51	2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	1.150,52€	1.150,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2315	22799	OTRAS PRESTACIONES SE SERVICIOS IGUALDAD	20.000,00€	80.851,51€	100.851,51€	39.556,88€	39.502,43€	39.502,43€	0,00€	0,00€
51	2315	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	122.015,60€	191.178,83€	313.194,43€	138.859,92€	138.805,47€	137.063,07€	1.742,40€	0,00€
			TOTALES	35.492.008,90€	9.089.103,23€	44.581.112,13€	34.963.407,94€	33.679.265,44€	28.531.875,82€	5.147.389,62€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 127 de 207

Página 127 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00	
			Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 127 de 207

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Página 127 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	3.442,44€	0,00€	3.442,44€	3.396,31€	3.396,31€	3.396,31€	0,00€	0,00€
51	3200	12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	140,14€	0,00€	140,14€	8,80€	8,80€	8,80€	0,00€	0,00€
51	3200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)EDUCACIÓN	496,89€	0,00€	496,89€	435,05€	435,05€	435,05€	0,00€	0,00€
51	3200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO EDUCACIÓN	1.961,33€	0,00€	1.961,33€	1.401,69€	1.401,69€	1.401,69€	0,00€	0,00€
51	3200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS EDUCACIÓN	3.561,08€	0,00€	3.561,08€	3.513,73€	3.513,73€	3.513,73€	0,00€	0,00€
51	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EDUCACIÓN	21.350,63€	0,00€	21.350,63€	24.458,48€	24.458,48€	24.458,48€	0,00€	0,00€
51	3200	13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACIÓN	26.730,60€	0,00€	26.730,60€	23.607,06€	23.607,06€	23.607,06€	0,00€	0,00€
51	3200	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO EDUCACIÓN	10.609,84€	0,00€	10.609,84€	10.583,26€	10.583,26€	10.583,26€	0,00€	0,00€
51	3200	22300	TRANSPORTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	900,00€	900,00€	900,00€	0,00€	0,00€
51	3200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	940,04€	940,04€	940,04€	0,00€	0,00€
51	3200	22721	AUXILIARES SERVICIO EDUCACIÓN	286.430,11€	0,00€	286.430,11€	286.430,11€	286.238,96€	221.784,14€	64.454,82€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				356.723,06€	0,00€	356.723,06€	355.674,53€	355.483,38€	291.028,56€	64.454,82€	0,00€
TOTALES				35.848.731,96€	9.089.103,23€	44.937.835,19€	35.319.082,47€	34.034.748,82€	28.822.904,38€	5.211.844,44€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 128 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 128 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	356.723,06€	0,00€	356.723,06€	355.674,53€	355.483,38€	291.028,56€	64.454,82€	0,00€
51	3200	22799	OTRAS PRESTACIONES SERVICIOS EDUCACIÓN	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	50.049,62€	50.049,62€	46.873,37€	3.176,25€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	406.723,06€	0,00€	406.723,06€	405.724,15€	405.533,00€	337.901,93€	67.631,07€	0,00€

TOTALES	35.898.731,96€	9.089.103,23€	44.987.835,19€	35.369.132,09€	34.084.798,44€	28.869.777,75€	5.215.020,69€	0,00€
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

 La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	Página 129 de 207		
 La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO Página 129 de 207		

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	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	40.121,53€	0,00€	40.121,53€	37.720,58€	37.720,58€	37.720,58€	0,00€	0,00€
52	2310	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	159.480,70€	22.410,48€	181.891,18€	159.815,66€	159.815,66€	159.815,66€	0,00€	0,00€
52	2310	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	10.135,98€	0,00€	10.135,98€	12.364,47€	12.364,47€	12.364,47€	0,00€	0,00€
52	2310	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	8.436,00€	0,00€	8.436,00€	8.586,20€	8.586,20€	8.586,20€	0,00€	0,00€
52	2310	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	39.174,90€	-439,71€	38.735,19€	31.870,35€	31.870,35€	31.870,35€	0,00€	0,00€
52	2310	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS SOCIALES	52.236,53€	4.097,60€	56.334,13€	51.781,16€	51.781,16€	51.781,16€	0,00€	0,00€
52	2310	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS SOCIALES	126.547,45€	8.853,16€	135.400,61€	118.918,29€	118.918,29€	118.918,29€	0,00€	0,00€
52	2310	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS SOCIALES	238.641,43€	22.664,66€	261.306,09€	232.183,85€	232.183,85€	232.183,85€	0,00€	0,00€
52	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	34.613,92€	0,00€	34.613,92€	26.415,17€	26.415,17€	26.415,17€	0,00€	0,00€
52	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES	48.377,17€	0,00€	48.377,17€	32.095,37€	32.095,37€	32.095,37€	0,00€	0,00€
52	2310	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	185.892,75€	-143.890,87€	42.001,88€	31.851,87€	31.851,87€	31.847,34€	4,53€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				943.658,36€	-86.304,68€	857.353,68€	743.602,97€	743.602,97€	743.598,44€	4,53€	0,00€
TOTALES				36.842.390,32€	9.002.798,55€	45.845.188,87€	36.112.735,06€	34.828.401,41€	29.613.376,19€	5.215.025,22€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 130 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 130 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	943.658,36€	-86.304,68€	857.353,68€	743.602,97€	743.602,97€	743.598,44€	4,53€	0,00€
52	2310	13115	SALARIOS PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL-PLAN ACTÚA	0,00€	1.225.034,57€	1.225.034,57€	637.450,71€	637.450,71€	637.864,19€	-413,48€	0,00€
52	2310	13119	PERSONAL CONTRATADO PROYECTO PILOTO E INNOVACIÓN SERVICIOS	0,00€	143.822,32€	143.822,32€	136.753,53€	136.753,53€	136.753,53€	0,00€	0,00€
52	2310	16006	S.SOCIAL REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00€	14.819,18€	14.819,18€	14.206,72€	14.206,72€	13.245,39€	961,33€	0,00€
52	2310	16015	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL-PLAN	0,00€	470.168,28€	470.168,28€	244.490,04€	244.490,04€	223.433,32€	21.056,72€	0,00€
52	2310	16019	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO PILOTO E INNOVACIÓN SERVICIOS	0,00€	47.000,89€	47.000,89€	44.991,61€	44.991,61€	38.234,89€	6.756,72€	0,00€
52	2310	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	612,00€	612,00€	472,00€	140,00€	0,00€
52	2310	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES	8.000,00€	13.080,00€	21.080,00€	718,29€	718,29€	314,32€	403,97€	0,00€
52	2310	2261001	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	2.420,00€	2.420,00€	0,00€	2.420,00€	0,00€
52	2310	2261002	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES DELEGADOS	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	1.253,30€	1.253,30€	0,00€	1.253,30€	0,00€
52	2310	22701	SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	9.460,80€	9.429,87€	9.429,87€	0,00€	0,00€
52	2310	22721	AUXILIARES SERVICIO SERVICIOS SOCIALES	27.923,19€	0,00€	27.923,19€	27.923,19€	5.205,91€	0,00€	5.205,91€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	982.781,55€	1.827.620,56€	2.810.402,11€	1.863.883,16€	1.841.134,95€	1.803.345,95€	37.789,00€	0,00€
			TOTALES	36.881.513,51€	10.916.723,79€	47.798.237,30€	37.233.015,25€	35.925.933,39€	30.673.123,70€	5.252.809,69€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 131 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y611
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 131 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y611

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.:	982.781,55€	1.827.620,56€	2.810.402,11€	1.863.883,16€	1.841.134,95€	1.803.345,95€	37.789,00€	0,00€
52	2310	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES	13.500,00€	5.520,00€	19.020,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	330.501,00€	181.616,57€	512.117,57€	365.089,96€	365.089,96€	360.290,26€	4.799,70€	0,00€
52	2310	48001	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	252.023,96€	0,00€	252.023,96€	72.637,07€	72.637,07€	67.069,20€	5.567,87€	0,00€
52	2310	48906	SUBVENCIÓN APDIS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
52	2310	48908	SUBVENCIÓN APUDES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
52	2310	48910	SUBVENCIÓN HERMANAS DE LA CRUZ	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
52	2310	48912	SUBVENCIÓN 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	48917	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN TÚ NOS IMPORTAS	4.200,00€	0,00€	4.200,00€	4.200,00€	4.200,00€	0,00€	4.200,00€	0,00€
52	2310	48922	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ACÉPTALOS	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€
52	2310	48940	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RENACER	11.800,00€	0,00€	11.800,00€	11.800,00€	11.800,00€	0,00€	11.800,00€	0,00€
52	2310	48941	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN TDAH	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.:	1.660.806,51€	2.014.757,13€	3.675.563,64€	2.383.610,19€	2.360.861,98€	2.230.705,41€	130.156,57€	0,00€
			TOTALES	37.559.538,47€	11.103.860,36€	48.663.398,83€	37.752.742,28€	36.445.660,42€	31.100.483,16€	5.345.177,26€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 132 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 132 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	1.660.806,51€	2.014.757,13€	3.675.563,64€	2.383.610,19€	2.360.861,98€	2.230.705,41€	130.156,57€	0,00€
52	2310	48942	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOPÁN	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
52	2310	48943	SUBVENCIÓN ASOCA	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	48944	SUBVENCIÓN HERMANAS CARMELITAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€
52	2310	48945	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
52	2310	48946	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTA MARÍA	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
52	2310	48947	SUBVENCIÓN CÁRITAS SAN JOSÉ	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	5.600,00€	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	0,00€
52	2310	48948	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTIAGO EL MAYOR	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
52	2310	48949	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
52	2310	48950	ASOC.NTRA.SRA.DEL CONSUELO(ALZHEIMER)	8.500,00€	0,00€	8.500,00€	8.500,00€	8.500,00€	0,00€	8.500,00€	0,00€
52	2310	48952	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
52	2310	62311	EQUIPAMIENTOS COMUNICACIONES Y SERVIDORES	2.572,69€	12.250,89€	14.823,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	1.728.979,20€	2.027.008,02€	3.755.987,22€	2.440.210,19€	2.417.461,98€	2.230.705,41€	186.756,57€	0,00€
			TOTALES	37.627.711,16€	11.116.111,25€	48.743.822,41€	37.809.342,28€	36.502.260,42€	31.100.483,16€	5.401.777,26€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 133 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 133 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	1.728.979,20€	2.027.008,02€	3.755.987,22€	2.440.210,19€	2.417.461,98€	2.230.705,41€	186.756,57€	0,00€
52	2310	62622	EQUIPOS INFORMÁTICOS	8.526,00€	40.600,00€	49.126,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	1.737.505,20€	2.067.608,02€	3.805.113,22€	2.440.210,19€	2.417.461,98€	2.230.705,41€	186.756,57€	0,00€
			TOTALES	37.636.237,16€	11.156.711,25€	48.792.948,41€	37.809.342,28€	36.502.260,42€	31.100.483,16€	5.401.777,26€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 134 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 134 de 207

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	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SAD	54.309,67€	0,00€	54.309,67€	47.083,34€	47.083,34€	47.083,34€	0,00€	0,00€
52	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES SAD	54.300,96€	0,00€	54.300,96€	44.849,83€	44.849,83€	44.849,83€	0,00€	0,00€
52	2311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	15.194,45€	15.194,45€	15.194,45€	0,00€	0,00€
52	2311	22758	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. APORTACIÓN USUARIOS	22.400,00€	0,00€	22.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2311	2277610	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	4.000.000,00€	952.859,71€	4.952.859,71€	4.867.659,71€	4.192.686,01€	3.889.455,55€	303.230,46€	0,00€
52	2311	2277611	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIA	380.000,00€	47.762,84€	427.762,84€	343.938,99€	285.580,40€	266.297,30€	19.283,10€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				4.511.010,63€	1.000.622,55€	5.511.633,18€	5.318.726,32€	4.585.394,03€	4.262.880,47€	322.513,56€	0,00€
TOTALES				42.147.247,79€	12.157.333,80€	54.304.581,59€	43.128.068,60€	41.087.654,45€	35.363.363,63€	5.724.290,82€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 135 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 135 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	2312	12000	SUELDOS GRUPO A1 CAIT	7.795,86€	0,00€	7.795,86€	7.799,00€	7.799,00€	7.799,00€	0,00€	0,00€
52	2312	12001	SUELDOS GRUPO A2 CAIT	21.660,00€	-2.516,51€	19.143,49€	19.143,49€	19.143,49€	19.143,49€	0,00€	0,00€
52	2312	12006	TRIENIOS CAIT	5.166,83€	0,00€	5.166,83€	4.687,93€	4.687,93€	4.687,93€	0,00€	0,00€
52	2312	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CAIT	6.944,23€	0,00€	6.944,23€	6.661,77€	6.661,77€	6.661,77€	0,00€	0,00€
52	2312	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CAIT	17.738,46€	-2.988,58€	14.749,88€	14.749,88€	14.749,88€	14.749,88€	0,00€	0,00€
52	2312	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CAIT	37.914,97€	-9.184,33€	28.730,64€	28.253,08€	28.253,08€	28.253,08€	0,00€	0,00€
52	2312	22610	GASTOS DIVERSOS CAIT	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	1.504,32€	1.504,32€	1.504,32€	0,00€	0,00€
52	2312	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	39.774,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2312	22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT	269.752,00€	0,00€	269.752,00€	219.292,92€	210.935,47€	210.935,47€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				408.572,35€	-14.689,42€	393.882,93€	341.867,19€	293.734,94€	293.734,94€	0,00€	0,00€
TOTALES				42.555.820,14€	12.142.644,38€	54.698.464,52€	43.469.935,79€	41.381.389,39€	35.657.098,57€	5.724.290,82€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 136 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 136 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	2313	48820	SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2313	48983	SUBVENCION EXPLOTACION CENTRO DE ALZHEIMER C/ MOLARES	323.000,00€	0,00€	323.000,00€	247.639,57€	247.639,57€	224.967,65€	22.671,92€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				363.000,00€	0,00€	363.000,00€	247.639,57€	247.639,57€	224.967,65€	22.671,92€	0,00€

TOTALES: 42.918.820,14€ 12.142.644,38€ 55.061.464,52€ 43.717.575,36€ 41.629.028,96€ 35.882.066,22€ 5.746.962,74€ 0,00€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	2314	12000	SUELDOS GRUPO A1 EFT	15.612,42€	0,00€	15.612,42€	16.171,74€	16.171,74€	16.171,74€	0,00€	0,00€
52	2314	12001	SUELDOS GRUPO A2 EFT	6.749,87€	2.374,62€	9.124,49€	12.223,08€	12.223,08€	12.223,08€	0,00€	0,00€
52	2314	12006	TRIENIOS EFT	5.826,40€	689,61€	6.516,01€	6.322,29€	6.322,29€	6.322,29€	0,00€	0,00€
52	2314	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)EFT	5.346,33€	597,90€	5.944,23€	6.867,37€	6.867,37€	6.867,37€	0,00€	0,00€
52	2314	12100	COMPLEMENTOS DESTINO EFT	13.673,89€	1.352,89€	15.026,78€	12.477,66€	12.477,66€	12.477,66€	0,00€	0,00€
52	2314	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS EFT	24.095,21€	2.976,77€	27.071,98€	25.233,76€	25.233,76€	25.233,76€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				71.304,12€	7.991,79€	79.295,91€	79.295,90€	79.295,90€	79.295,90€	0,00€	0,00€

TOTALES	42.990.124,26€	12.150.636,17€	55.140.760,43€	43.796.871,26€	41.708.324,86€	35.961.362,12€	5.746.962,74€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 138 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 138 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	2315	12001	SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	10.323,25€	10.323,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2315	12003	SUELDOS GRUPO C1 PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	7.750,96€	7.750,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2315	12006	TRIENIOS PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	59,99€	59,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2315	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	3.560,72€	3.560,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2315	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	7.775,20€	7.775,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2315	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	18.518,91€	18.518,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	15.250,91€	15.250,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2315	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2315	22610	GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CONCILIAM	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2315	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	17.703,46€	17.703,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	94.943,40€	94.943,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES				42.990.124,26€	12.245.579,57€	55.235.703,83€	43.796.871,26€	41.708.324,86€	35.961.362,12€	5.746.962,74€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 139 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 139 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	2316	12001	SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS	13.814,53€	5.193,07€	19.007,60€	13.812,99€	13.812,99€	13.812,99€	0,00€	0,00€
52	2316	12006	TRIENIOS PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS	1.712,87€	644,06€	2.356,93€	1.712,59€	1.712,59€	1.712,59€	0,00€	0,00€
52	2316	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS	3.202,14€	1.204,41€	4.406,55€	3.201,93€	3.201,93€	3.201,93€	0,00€	0,00€
52	2316	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS	7.865,90€	2.958,47€	10.824,37€	7.866,56€	7.866,56€	7.866,56€	0,00€	0,00€
52	2316	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	14.290,76€	5.371,58€	19.662,34€	14.290,47€	14.290,47€	14.290,47€	0,00€	0,00€
52	2316	22602	DIFUSIÓN UTRERA ANTE LAS DROGAS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2316	22610	GASTOS DIVERSOS UTRERA ANTE LAS DROGAS	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2316	22677	PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS	0,00€	257,86€	257,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2316	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS UTRERA ANTE LAS DROGAS	8.000,00€	-7.447,50€	552,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				58.486,20€	8.181,95€	66.668,15€	40.884,54€	40.884,54€	40.884,54€	0,00€	0,00€
TOTALES				43.048.610,46€	12.253.761,52€	55.302.371,98€	43.837.755,80€	41.749.209,40€	36.002.246,66€	5.746.962,74€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 140 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 140 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	3120	12000	SUELDOS GRUPO A1 CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	32.003,53€	0,00€	32.003,53€	31.996,52€	31.996,52€	31.996,52€	0,00€	0,00€
52	3120	12001	SUELDOS GRUPO A2 CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	37,45€	10.134,93€	10.172,38€	9.339,64€	9.339,64€	9.339,64€	0,00€	0,00€
52	3120	12006	TRIENIOS CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	6.772,25€	367,91€	7.140,16€	6.771,77€	6.771,77€	6.771,77€	0,00€	0,00€
52	3120	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	7.345,88€	1.903,23€	9.249,11€	9.111,43€	9.111,43€	9.111,43€	0,00€	0,00€
52	3120	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	20.139,95€	4.172,60€	24.312,55€	23.977,76€	23.977,76€	23.977,76€	0,00€	0,00€
52	3120	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	33.703,46€	10.485,43€	44.188,89€	43.260,86€	43.260,86€	43.260,86€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				100.002,52€	27.064,10€	127.066,62€	124.457,98€	124.457,98€	124.457,98€	0,00€	0,00€

TOTALES: 43.148.612,98€ 12.280.825,62€ 55.429.438,60€ 43.962.213,78€ 41.873.667,38€ 36.126.704,64€ 5.746.962,74€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 141 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO				

Página 141 de 207

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	3260	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3260	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA JUVENTUD	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	999,99€	999,99€	999,99€	0,00€	0,00€
53	3260	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS JUVENTUD	14.500,00€	-5.000,09€	9.499,91€	9.499,91€	7.500,02€	7.500,02€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				16.500,00€	-5.000,09€	11.499,91€	10.499,90€	8.500,01€	8.500,01€	0,00€	0,00€

TOTALES	43.165.112,98€	12.275.825,53€	55.440.938,51€	43.972.713,68€	41.882.167,39€	36.135.204,65€	5.746.962,74€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 142 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 142 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	3270	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	15.748,78€	0,00€	15.748,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3270	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	20.230,73€	0,00€	20.230,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3270	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	441,65€	441,65€	441,65€	0,00€	0,00€
53	3270	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	399,30€	399,30€	399,30€	0,00€	0,00€
53	3270	22300	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO JUVENTUD	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	1.400,00€	1.400,00€	1.400,00€	0,00€	0,00€
53	3270	22786	CONTRATACION AUTOBUSES DISCRECIONAL	62.000,00€	0,00€	62.000,00€	16.489,00€	16.160,00€	12.710,00€	3.450,00€	0,00€
53	3270	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS JUVENTUD	8.000,00€	-734,35€	7.265,65€	6.935,72€	6.572,72€	6.572,72€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				107.379,51€	-734,35€	106.645,16€	25.665,67€	24.973,67€	21.523,67€	3.450,00€	0,00€
TOTALES				43.272.492,49€	12.275.091,18€	55.547.583,67€	43.998.379,35€	41.907.141,06€	36.156.728,32€	5.750.412,74€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	

DOCUMENTO: 20253988079

Fecha: 09/05/2025

Hora: 14:01





La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	

EXPEDIENTE :: 2025310725000001

Fecha: 02/01/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO DEPORTE	25.671,67€	0,00€	25.671,67€	19.852,86€	19.852,86€	19.852,86€	0,00€	0,00€
53	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO DEPORTE	34.895,38€	0,00€	34.895,38€	19.266,64€	19.266,64€	19.266,64€	0,00€	0,00€
53	3400	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	17.592,84€	17.592,84€	17.592,84€	0,00€	0,00€
53	3400	22102	GAS	38.500,00€	0,00€	38.500,00€	18.137,90€	13.467,19€	8.407,90€	5.059,29€	0,00€
53	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.500,00€	134,65€	11.634,65€	9.266,73€	9.111,00€	4.309,50€	4.801,50€	0,00€
53	3400	22602	PATROCINIOS	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	10.999,99€	10.999,99€	10.999,99€	0,00€	0,00€
53	3400	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	3.000,00€	-18.733,17€	-15.733,17€	774,50€	774,50€	774,50€	0,00€	0,00€
53	3400	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DEPORTE	90.000,00€	-2.226,68€	87.773,32€	66.662,34€	58.259,82€	54.759,82€	3.500,00€	0,00€
53	3400	48960	SUBVENCIÓN MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN "REYES CUP"	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
53	3400	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	1.787.768,39€	1.787.768,39€	728.374,51€	90.787,85€	72.081,54€	18.706,31€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				234.567,05€	1.766.943,19€	2.001.510,24€	910.928,31€	260.112,69€	228.045,59€	32.067,10€	0,00€
TOTALES				43.507.059,54€	14.042.034,37€	57.549.093,91€	44.909.307,66€	42.167.253,75€	36.384.773,91€	5.782.479,84€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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					
53	3420	22106	MATERIAL TÉCNICO SANITARIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.274,91€	1.274,91€	1.274,91€	0,00€	0,00€
53	3420	22610	GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00€	-117,25€	2.882,75€	2.494,62€	2.494,62€	2.494,62€	0,00€	0,00€
53	3420	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PISCINAS	1.000,00€	450,99€	1.450,99€	1.564,19€	1.564,19€	1.564,19€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				5.000,00€	333,74€	5.333,74€	5.333,72€	5.333,72€	5.333,72€	0,00€	0,00€

TOTALES	43.512.059,54€	14.042.368,11€	57.554.427,65€	44.914.641,38€	42.172.587,47€	36.390.107,63€	5.782.479,84€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 145 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 145 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00€	-759,64€	1.240,36€	1.000,84€	1.000,84€	1.000,84€	0,00€	0,00€
53	3421	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.564,94€	2.564,94€	2.564,94€	0,00€	0,00€
53	3421	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	380.462,43€	0,00€	380.462,43€	380.462,43€	380.462,43€	303.510,30€	76.952,13€	0,00€
53	3421	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	11.529,13€	11.522,83€	11.522,83€	0,00€	0,00€
53	3421	62238	INVERSIÓN EN PISCINAS PEDANÍAS	0,00€	20.776,68€	20.776,68€	20.368,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3421	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	441.608,16€	441.608,16€	89.981,86€	78.773,74€	59.370,57€	19.403,17€	0,00€
53	3421	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REC	667,59€	0,00€	667,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				400.130,02€	461.625,20€	861.755,22€	505.907,90€	474.324,78€	377.969,48€	96.355,30€	0,00€
TOTALES				43.912.189,56€	14.503.993,31€	58.416.182,87€	45.420.549,28€	42.646.912,25€	36.768.077,11€	5.878.835,14€	0,00€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025	DOCUMENTO: 20253988079
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	Fecha: 09/05/2025
	Hora: 14:01

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025	EXPEDIENTE :: 2025310725000001
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	Fecha: 02/01/2025
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	5.488,18€	5.488,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	43.912.189,56€	14.509.481,49€	58.421.671,05€	45.420.549,28€	42.646.912,25€	36.768.077,11€	5.878.835,14€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 147 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 147 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	16.000,02€	0,00€	16.000,02€	15.998,16€	15.998,16€	15.998,16€	0,00€	0,00€
61	1510	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	10.389,74€	0,00€	10.389,74€	10.381,01€	10.381,01€	10.381,01€	0,00€	0,00€
61	1510	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	8.645,53€	0,00€	8.645,53€	8.723,97€	8.723,97€	8.723,97€	0,00€	0,00€
61	1510	12006	TRIENIOS SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	3.154,16€	0,00€	3.154,16€	3.206,91€	3.206,91€	3.206,91€	0,00€	0,00€
61	1510	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	8.540,72€	0,00€	8.540,72€	8.603,21€	8.603,21€	8.603,21€	0,00€	0,00€
61	1510	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	21.137,45€	0,00€	21.137,45€	21.109,17€	21.109,17€	21.109,17€	0,00€	0,00€
61	1510	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	40.727,85€	0,00€	40.727,85€	40.678,60€	40.678,60€	40.678,60€	0,00€	0,00€
61	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SS.GG.OBRAS E	17.510,71€	0,00€	17.510,71€	6.047,26€	6.047,26€	6.047,26€	0,00€	0,00€
61	1510	13002	OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	16.445,69€	0,00€	16.445,69€	1.896,15€	1.896,15€	1.896,15€	0,00€	0,00€
61	1510	22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	11.162,31€	11.162,31€	11.162,31€	0,00€	0,00€
61	1510	61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	0,00€	279.886,08€	279.886,08€	74.771,90€	15.792,94€	15.792,94€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				192.551,87€	279.886,08€	472.437,95€	202.578,65€	143.599,69€	143.599,69€	0,00€	0,00€
TOTALES				44.104.741,43€	14.789.367,57€	58.894.109,00€	45.623.127,93€	42.790.511,94€	36.911.676,80€	5.878.835,14€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 148 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 148 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	192.551,87€	279.886,08€	472.437,95€	202.578,65€	143.599,69€	143.599,69€	0,00€	0,00€
61	1510	61983	SANEAMIENTO FONTANILLA	0,00€	80.063,60€	80.063,60€	25.474,67€	25.474,67€	25.474,67€	0,00€	0,00€
61	1510	61984	INVERSION BARRIADA DE LOS NARANJOS	0,00€	61.796,34€	61.796,34€	54.649,38€	12.559,59€	12.559,59€	0,00€	0,00€
61	1510	62310	MOBILIARIO URBANO	0,00€	816,75€	816,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1510	64001	IMPLANTACIÓN SMART-CITY	0,00€	317.996,84€	317.996,84€	232.442,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	192.551,87€	740.559,61€	933.111,48€	515.144,79€	181.633,95€	181.633,95€	0,00€	0,00€

TOTALES	44.104.741,43€	15.250.041,10€	59.354.782,53€	45.935.694,07€	42.828.546,20€	36.949.711,06€	5.878.835,14€	0,00€
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	1511	12000	SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA INFRAESTRUCTURAS	55.881,63€	6.798,76€	62.680,39€	63.826,82€	63.826,82€	63.826,82€	0,00€	0,00€
61	1511	12001	SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA INFRAESTRUCTURAS	42.175,62€	0,00€	42.175,62€	42.128,57€	42.128,57€	42.128,57€	0,00€	0,00€
61	1511	12003	SUELDOS GRUPO C1 OFICINA TÉCNICA INFRAESTRUCTURAS	31.396,92€	0,00€	31.396,92€	43.528,42€	43.528,42€	43.528,42€	0,00€	0,00€
61	1511	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	4.416,99€	0,00€	4.416,99€	4.416,84€	4.416,84€	4.416,84€	0,00€	0,00€
61	1511	12006	TRIENIOS OFICINA TÉCNICA INFRAESTRUCTURAS	23.804,38€	524,76€	24.329,14€	21.749,89€	21.749,89€	21.749,89€	0,00€	0,00€
61	1511	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) OFICINA TÉCNICA INFRAESTRUCTURAS	32.915,76€	1.718,96€	34.634,72€	34.903,69€	34.903,69€	34.903,69€	0,00€	0,00€
61	1511	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA INFRAESTRUCTURAS	82.386,07€	4.279,29€	86.665,36€	84.476,52€	84.476,52€	84.476,52€	0,00€	0,00€
61	1511	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OFICINA TÉCNICA	159.425,89€	12.712,86€	172.138,75€	162.478,61€	162.478,61€	162.478,61€	0,00€	0,00€
61	1511	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	265.688,49€	-49.559,12€	216.129,37€	191.226,22€	191.226,22€	191.226,22€	0,00€	0,00€
61	1511	13002	Otras remuneraciones	324.846,15€	-57.068,94€	267.777,21€	223.683,89€	223.683,89€	223.683,89€	0,00€	0,00€
61	1511	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	10.662,81€	5.185,07€	15.847,88€	16.776,41€	16.776,41€	16.769,49€	6,92€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.033.600,71€	-75.408,36€	958.192,35€	889.195,88€	889.195,88€	889.188,96€	6,92€	0,00€
TOTALES				45.138.342,14€	15.174.632,74€	60.312.974,88€	46.824.889,95€	43.717.742,08€	37.838.900,02€	5.878.842,06€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
 ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
 Fecha: 09/05/2025
 Hora: 14:01



Página 150 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
 ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
 Fecha: 02/01/2025
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 150 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	12001	SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO URBANO	20.249,61€	0,00€	20.249,61€	20.285,59€	20.285,59€	20.285,59€	0,00€	0,00€
61	1530	12003	SUELDOS GRUPO C1 MANTENIMIENTO URBANO	10.135,98€	0,00€	10.135,98€	10.126,68€	10.126,68€	10.126,68€	0,00€	0,00€
61	1530	12004	SUELDOS GRUPO C2 MANTENIMIENTO URBANO	4.218,00€	0,00€	4.218,00€	4.214,12€	4.214,12€	4.214,12€	0,00€	0,00€
61	1530	12006	TRIENIOS OBRAS PÚBLICAS	8.435,61€	0,00€	8.435,61€	8.132,51€	8.132,51€	8.132,51€	0,00€	0,00€
61	1530	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OBRAS PÚBLICAS	9.086,58€	0,00€	9.086,58€	9.085,85€	9.085,85€	9.085,85€	0,00€	0,00€
61	1530	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OBRAS PÚBLICAS	19.873,70€	0,00€	19.873,70€	19.835,87€	19.835,87€	19.835,87€	0,00€	0,00€
61	1530	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO URBANO	44.298,06€	0,00€	44.298,06€	44.233,65€	44.233,65€	44.233,65€	0,00€	0,00€
61	1530	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO	122.091,45€	0,00€	122.091,45€	124.130,36€	124.130,36€	124.130,36€	0,00€	0,00€
61	1530	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO	145.449,93€	0,00€	145.449,93€	116.816,71€	116.816,71€	116.816,71€	0,00€	0,00€
61	1530	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00€	40.984,63€	44.984,63€	47.511,73€	47.511,73€	46.831,65€	680,08€	0,00€
61	1530	21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	450.000,00€	5.393,42€	455.393,42€	246.485,86€	235.381,85€	97.682,35€	137.699,50€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				837.838,92€	46.378,05€	884.216,97€	650.858,93€	639.754,92€	501.375,34€	138.379,58€	0,00€
TOTALES				45.976.181,06€	15.221.010,79€	61.197.191,85€	47.475.748,88€	44.357.497,00€	38.340.275,36€	6.017.221,64€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 151 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CD5C100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 151 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CD5C100S2E3P5N7Y6I1

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.:	837.838,92€	46.378,05€	884.216,97€	650.858,93€	639.754,92€	501.375,34€	138.379,58€	0,00€
61	1530	21011	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	118.000,00€	0,00€	118.000,00€	10.915,03€	10.915,03€	7.919,53€	2.995,50€	0,00€
61	1530	21012	MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	4.040,55€	4.040,55€	987,36€	3.053,19€	0,00€
61	1530	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00€	114,95€	8.114,95€	629,20€	629,20€	356,95€	272,25€	0,00€
61	1530	22104	VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	926,13€	926,13€	0,00€	926,13€	0,00€
61	1530	22111	OTROS SUMINISTROS	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	3.852,98€	3.852,98€	0,00€	3.852,98€	0,00€
61	1530	22199	SUMINISTROS Y MATERIALES	80.000,00€	9.758,70€	89.758,70€	17.679,19€	17.679,19€	17.191,03€	488,16€	0,00€
61	1530	22300	TRANSPORTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00€	223,93€	223,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	22602	ANUNCIOS Y CARTELES PUBLICITARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.998,00€	2.998,00€	0,00€	2.998,00€	0,00€
61	1530	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	2.350,87€	2.350,87€	637,67€	1.713,20€	0,00€
61	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	47.485,65€	38.099,68€	16.416,48€	21.683,20€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	1.090.338,92€	56.475,63€	1.146.814,55€	741.736,53€	721.246,55€	544.884,36€	176.362,19€	0,00€
			TOTALES	46.228.681,06€	15.231.108,37€	61.459.789,43€	47.566.626,48€	44.438.988,63€	38.383.784,38€	6.055.204,25€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 152 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 152 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	1.090.338,92€	56.475,63€	1.146.814,55€	741.736,53€	721.246,55€	544.884,36€	176.362,19€	0,00€
61	1530	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO	20.000,00€	20.340,22€	40.340,22€	51.445,23€	51.440,96€	51.440,96€	0,00€	0,00€
61	1530	227992	ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA	0,00€	10.877,90€	10.877,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	60901	1ªFASE URBANZ.UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-16 DEL PGOU DE UTRERA	0,00€	2.032.142,15€	2.032.142,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	60931	ASFALTADO VIARIOS	0,00€	66.105,44€	66.105,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	60932	CAMINO DE MOLARES 1ª FASE	0,00€	5.245,04€	5.245,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61003	URBANIZACIÓN ESPACIOS ADYACENTES ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS	0,00€	258.232,00€	258.232,00€	199.941,66€	42.230,66€	42.230,66€	0,00€	0,00€
61	1530	61015	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0,00€	334.182,08€	334.182,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61018	PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	0,00€	90.553,07€	90.553,07€	75.946,09€	72.330,49€	40.539,03€	31.791,46€	0,00€
61	1530	61019	INVERSIONES EN POBLADOS	0,00€	141.622,53€	141.622,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61900	PAVIMENTACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS	0,00€	1.450.000,00€	1.450.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61901	OBRAS DE INVERSIÓN	0,00€	1.158.903,40€	1.158.903,40€	883.530,63€	146.687,71€	146.687,71€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	1.110.338,92€	5.624.679,46€	6.735.018,38€	1.952.600,14€	1.033.936,37€	825.782,72€	208.153,65€	0,00€
			TOTALES	46.248.681,06€	20.799.312,20€	67.047.993,26€	48.777.490,09€	44.751.678,45€	38.664.682,74€	6.086.995,71€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 153 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 153 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	1.110.338,92€	5.624.679,46€	6.735.018,38€	1.952.600,14€	1.033.936,37€	825.782,72€	208.153,65€	0,00€
61	1530	61902	REORDENACIÓN URBANA E INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA	0,00€	1.517.350,26€	1.517.350,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61903	SMART UTRERA ZONA DE BAJAS EMISIONES	0,00€	212.754,79€	212.754,79€	212.754,79€	99.031,27€	99.031,27€	0,00€	0,00€
61	1530	61919	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO	0,00€	34.408,07€	34.408,07€	30.460,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61929	INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS	870.350,43€	0,00€	870.350,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61962	ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES	0,00€	23.343,41€	23.343,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	62300	MAQUINARIA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	0,00€	269.043,50€	269.043,50€	244.354,66€	244.052,16€	0,00€	244.052,16€	0,00€
61	1530	62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	0,00€	1.013.496,00€	1.013.496,00€	987.581,35€	900.874,69€	0,00€	900.874,69€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	1.980.689,35€	8.695.075,49€	10.675.764,84€	3.427.751,79€	2.277.894,49€	924.813,99€	1.353.080,50€	0,00€
TOTALES				47.119.031,49€	23.869.708,23€	70.988.739,72€	50.252.641,74€	45.995.636,57€	38.763.714,01€	7.231.922,56€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	

DOCUMENTO: 20253988079

Fecha: 09/05/2025

Hora: 14:01





La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	

EXPEDIENTE :: 2025310725000001

Fecha: 02/01/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	1532	61942	ASFALTADO C/CRISTÓBAL COLÓN TRAMO C/BERNARDINO ÁLV. A	0,00€	120.000,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1532	61944	PAVIMENTACIÓN RED VIARIA UTRERA	0,00€	14.465,04€	14.465,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1532	61954	PLAN CONTIGO- PLAN ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA	0,00€	2.228,33€	2.228,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1532	61955	PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE POBLADOS DE COLONIZACIÓN	0,00€	2.132,92€	2.132,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1532	61956	OBRAS DE ADECUACIÓN DE VIARIO EN CALLE SAN FERNANDO	0,00€	568.363,60€	568.363,60€	479.062,77€	47.763,26€	47.763,26€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	707.189,89€	707.189,89€	479.062,77€	47.763,26€	47.763,26€	0,00€	0,00€

TOTALES: 47.119.031,49€ 24.576.898,12€ 71.695.929,61€ 50.731.704,51€ 46.043.399,83€ 38.811.477,27€ 7.231.922,56€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01



Página 155 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 155 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PFOEA	1.758,17€	0,00€	1.758,17€	1.401,89€	1.401,89€	1.363,40€	38,49€	0,00€
61	1580	6190001	MATERIALES PFOEA 2022-2023. PAVIMENTACIÓN Y ALUMB. MARGEN IZQUIERDO	0,00€	23.056,35€	23.056,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61910	INVERSIONES PFOEA	1.200.000,00€	52.147,46€	1.252.147,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61918	PLAN DE EMPLEO ESTABLE	150.000,00€	17.000,00€	167.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	6320013	MATERIALES PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO PINTURA CENTROS ESCOLARES,EDIF. Y	0,00€	1.366,57€	1.366,57€	1.366,57€	1.366,57€	1.366,57€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1.351.758,17€	93.570,38€	1.445.328,55€	2.768,46€	2.768,46€	2.729,97€	38,49€	0,00€
TOTALES				48.470.789,66€	24.670.468,50€	73.141.258,16€	50.734.472,97€	46.046.168,29€	38.814.207,24€	7.231.961,05€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	

DOCUMENTO: 20253988079

Fecha: 09/05/2025

Hora: 14:01





La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	

EXPEDIENTE :: 2025310725000001

Fecha: 02/01/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	1610	60930	RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO BARRIADA LA FONTANILLA (PMS)	0,00€	84.933,92€	84.933,92€	27.024,31€	27.024,31€	27.024,31€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	84.933,92€	84.933,92€	27.024,31€	27.024,31€	27.024,31€	0,00€	0,00€

TOTALES: 48.470.789,66€ 24.755.402,42€ 73.226.192,08€ 50.761.497,28€ 46.073.192,60€ 38.841.231,55€ 7.231.961,05€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 157 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 157 de 207

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	1621	61001	OBRAS DE SELLADO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE VERTEDEROS INERTES	0,00€	7.898,26€	7.898,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	7.898,26€	7.898,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 48.470.789,66€ 24.763.300,68€ 73.234.090,34€ 50.761.497,28€ 46.073.192,60€ 38.841.231,55€ 7.231.961,05€ 0,00€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	1640	60972	MEJORA PAVIMENTACIÓN PATIO SAN VICENTE	0,00€	44.334,00€	44.334,00€	32.970,27€	32.969,97€	0,00€	32.969,97€	0,00€
61	1640	62219	AMPLIACION Y RENOVACION DEL HORNO CREMATARIO MUNICIPAL CON LA MEJORA	0,00€	344.369,22€	344.369,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	388.703,22€	388.703,22€	32.970,27€	32.969,97€	0,00€	32.969,97€	0,00€

TOTALES	48.470.789,66€	25.152.003,90€	73.622.793,56€	50.794.467,55€	46.106.162,57€	38.841.231,55€	7.264.931,02€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 159 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 159 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	36.000,00€	0,00€	36.000,00€	12.962,38€	4.825,80€	3.842,92€	982,88€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				36.000,00€	0,00€	36.000,00€	12.962,38€	4.825,80€	3.842,92€	982,88€	0,00€

TOTALES	48.506.789,66€	25.152.003,90€	73.658.793,56€	50.807.429,93€	46.110.988,37€	38.845.074,47€	7.265.913,90€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01
--



Página 160 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 160 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	74.582,77€	0,00€	74.582,77€	61.502,80€	61.502,80€	61.502,80€	0,00€	0,00€
61	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES PARQUES Y JARDINES	87.943,10€	0,00€	87.943,10€	67.857,79€	67.857,79€	67.857,79€	0,00€	0,00€
61	1710	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	24.974,04€	0,00€	24.974,04€	34.534,78€	34.534,78€	34.534,78€	0,00€	0,00€
61	1710	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	11.292,39€	11.292,39€	8.417,39€	2.875,00€	0,00€
61	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	4.314,47€	4.314,47€	2.317,13€	1.997,34€	0,00€
61	1710	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	3.296,47€	3.296,47€	1.945,43€	1.351,04€	0,00€
61	1710	22104	SUMINISTROS EPI	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	22111	SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.050,03€	2.050,03€	904,00€	1.146,03€	0,00€
61	1710	2211101	SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	2.945,29€	2.945,29€	2.945,29€	0,00€	0,00€
61	1710	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.653,09€	1.653,09€	0,00€	1.653,09€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				210.499,91€	0,00€	210.499,91€	189.447,11€	189.447,11€	180.424,61€	9.022,50€	0,00€
TOTALES				48.717.289,57€	25.152.003,90€	73.869.293,47€	50.996.877,04€	46.300.435,48€	39.025.499,08€	7.274.936,40€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 161 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 161 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:				210.499,91€	0,00€	210.499,91€	189.447,11€	189.447,11€	180.424,61€	9.022,50€	0,00€
61	1710	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.800,00€	0,00€	12.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	22744	CONTRATACION SERVICIOS DE JARDINERIA	140.000,00€	280.369,06€	420.369,06€	280.369,06€	280.369,06€	280.369,06€	0,00€	0,00€
61	1710	22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PUBLICOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	3.998,32€	3.935,23€	1.936,07€	1.999,16€	0,00€
61	1710	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO PARQUES Y JARDINES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	60971	ESPARCIMIENTO CANINO EN ZON PARQUE TRAJANO	0,00€	62.431,23€	62.431,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	60973	ADECUACIÓN SUELO JUEGOS INFANTILES	0,00€	96.700,00€	96.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	6190048	REFORMA Y LEGALIZACIÓN INSTAL. ELÉCT. ZONA BAR PISCINA GUADALEMA	0,00€	85.243,79€	85.243,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	61906	ADECUACIÓN DE ROTONDAS	0,00€	18.000,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	61945	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN PARQUE HUERTA DE LA VEREDA EN	0,00€	230.000,00€	230.000,00€	196.899,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	61963	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES URBANOS	0,00€	334.000,00€	334.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				365.299,91€	1.106.744,08€	1.472.043,99€	670.714,39€	473.751,40€	462.729,74€	11.021,66€	0,00€
TOTALES				48.872.089,57€	26.258.747,98€	75.130.837,55€	51.478.144,32€	46.584.739,77€	39.307.804,21€	7.276.935,56€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 162 de 207

Página 162 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 162 de 207

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Página 162 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	0,00€	150.000,00€	150.000,00€	83.374,32€	45.496,94€	45.496,94€	0,00€	0,00€
61	1720	6119700	INVERSIÓN EN ÁREAS LIBRES Y ZONAS VERDES REC	462,75€	0,00€	462,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				462,75€	150.000,00€	150.462,75€	83.374,32€	45.496,94€	45.496,94€	0,00€	0,00€

TOTALES	48.872.552,32€	26.408.747,98€	75.281.300,30€	51.561.518,64€	46.630.236,71€	39.353.301,15€	7.276.935,56€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 163 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 163 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	2313	62203	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS TITULARIDAD MUNICIPAL	0,00€	88.778,04€	88.778,04€	72.700,47€	22.877,96€	22.877,96€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	88.778,04€	88.778,04€	72.700,47€	22.877,96€	22.877,96€	0,00€	0,00€

TOTALES	48.872.552,32€	26.497.526,02€	75.370.078,34€	51.634.219,11€	46.653.114,67€	39.376.179,11€	7.276.935,56€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 164 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 164 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	6220008	ACCESIBILIDAD COLEGIO TIERNO GALVÁN	0,00€	26.681,71€	26.681,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	26.681,71€	26.681,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	48.872.552,32€	26.524.207,73€	75.396.760,05€	51.634.219,11€	46.653.114,67€	39.376.179,11€	7.276.935,56€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 165 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 165 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	3230	62220	REHABILITACION ENERGETICA EDIF.ANTIGUO CEIP AL-ANDALUS	0,00€	164.782,80€	164.782,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	164.782,80€	164.782,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 48.872.552,32€ 26.688.990,53€ 75.561.542,85€ 51.634.219,11€ 46.653.114,67€ 39.376.179,11€ 7.276.935,56€ 0,00€

	La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
		ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55			
	La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	
		ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO			

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	3270	62211	ADECUACIÓN ESPACIO SILOS	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 48.872.552,32€ 26.718.990,53€ 75.591.542,85€ 51.634.219,11€ 46.653.114,67€ 39.376.179,11€ 7.276.935,56€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	Página 167 de 207		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 167 de 207

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	6220004	REHABILITACIÓN PALACIO DE LA CUADRA	0,00€	500.000,00€	500.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3300	62208	ADECUACIÓN EDIFICIO C/VIRGEN DE CONSOLACIÓN	35.032,70€	150.640,97€	185.673,67€	107.514,85€	33.656,44€	5.413,96€	28.242,48€	0,00€
61	3300	62252	ACTUACIONES RESTAURACIÓN NIÑO PERDIDO	0,00€	50.166,95€	50.166,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	0,00€	386.105,22€	386.105,22€	99.398,00€	99.391,50€	99.391,50€	0,00€	0,00€
61	3300	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	45.548,96€	45.548,96€	32.580,16€	10.198,89€	1.640,59€	8.558,30€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				35.032,70€	1.132.462,10€	1.167.494,80€	239.493,01€	143.246,83€	106.446,05€	36.800,78€	0,00€

TOTALES	48.907.585,02€	27.851.452,63€	76.759.037,65€	51.873.712,12€	46.796.361,50€	39.482.625,16€	7.313.736,34€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 168 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 168 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	3330	63237	ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO	0,00€	71.546,43€	71.546,43€	70.293,09€	66.887,88€	66.887,88€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	71.546,43€	71.546,43€	70.293,09€	66.887,88€	66.887,88€	0,00€	0,00€

TOTALES	48.907.585,02€	27.922.999,06€	76.830.584,08€	51.944.005,21€	46.863.249,38€	39.549.513,04€	7.313.736,34€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 169 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 169 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	3421	62218	INSTALACION LED CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO VISTALEGRE	0,00€	120.000,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	120.000,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 48.907.585,02€ 28.042.999,06€ 76.950.584,08€ 51.944.005,21€ 46.863.249,38€ 39.549.513,04€ 7.313.736,34€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 170 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 170 de 207

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	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	142.800,00€	142.800,00€	48.399,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9200	62202	SUSTITUCION CUBIERTA EN INSTALACIONES VERACRUZ	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9200	62325	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES-ASCENSOR	0,00€	83.891,62€	83.891,62€	83.891,61€	16.864,10€	16.864,10€	0,00€	0,00€
61	9200	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	1.875,80€	1.875,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	428.567,42€	428.567,42€	132.290,76€	16.864,10€	16.864,10€	0,00€	0,00€

TOTALES	48.907.585,02€	28.471.566,48€	77.379.151,50€	52.076.295,97€	46.880.113,48€	39.566.377,14€	7.313.736,34€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07

 La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL

Página 171 de 207

Página 171 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	9201	12001	SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS	6.749,87€	0,00€	6.749,87€	6.808,94€	6.808,94€	6.808,94€	0,00€	0,00€
61	9201	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS	1.470,22€	0,00€	1.470,22€	1.483,08€	1.483,08€	1.483,08€	0,00€	0,00€
61	9201	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS	1.640,05€	0,00€	1.640,05€	1.655,83€	1.655,83€	1.655,83€	0,00€	0,00€
61	9201	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS	3.845,74€	0,00€	3.845,74€	3.879,63€	3.879,63€	3.879,63€	0,00€	0,00€
61	9201	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO DE	8.956,70€	0,00€	8.956,70€	9.036,91€	9.036,91€	9.036,91€	0,00€	0,00€
61	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO MANTENIMIENTO DE	83.258,29€	-7.372,07€	75.886,22€	68.312,34€	68.312,34€	68.312,34€	0,00€	0,00€
61	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS	101.412,94€	-18.116,10€	83.296,84€	65.180,75€	65.180,75€	65.180,75€	0,00€	0,00€
61	9201	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	95.000,00€	49.276,84€	144.276,84€	275.627,63€	261.419,22€	202.490,98€	58.928,24€	0,00€
61	9201	21202	MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	135.000,00€	-72.274,98€	62.725,02€	39.879,25€	37.613,15€	30.555,89€	7.057,26€	0,00€
61	9201	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	254,10€	254,10€	0,00€	254,10€	0,00€
61	9201	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	60.000,00€	1.155,20€	61.155,20€	37.354,51€	36.168,28€	25.346,72€	10.821,56€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				498.933,81€	-47.331,11€	451.602,70€	509.472,97€	491.812,23€	414.751,07€	77.061,16€	0,00€
TOTALES				49.406.518,83€	28.424.235,37€	77.830.754,20€	52.585.768,94€	47.371.925,71€	39.981.128,21€	7.390.797,50€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 172 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 172 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:				498.933,81€	-47.331,11€	451.602,70€	509.472,97€	491.812,23€	414.751,07€	77.061,16€	0,00€
61	9201	22007	MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.971,89€	1.971,89€	1.971,89€	0,00€	0,00€
61	9201	22100	ELECTRICIDAD	1.700.000,00€	103.182,87€	1.803.182,87€	1.001.510,83€	1.001.510,83€	811.983,22€	189.527,61€	0,00€
61	9201	22101	AGUA	210.000,00€	580,77€	210.580,77€	226.898,12€	226.898,12€	209.245,87€	17.652,25€	0,00€
61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00€	3.837,23€	103.837,23€	106.654,59€	106.654,59€	101.163,66€	5.490,93€	0,00€
61	9201	22110	SUMINISTROS VARIOS LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	2.996,47€	2.996,47€	0,00€	2.996,47€	0,00€
61	9201	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	3.733,88€	3.733,88€	3.733,88€	0,00€	0,00€
61	9201	22199	Otros suministros	78.000,00€	0,00€	78.000,00€	20.616,91€	19.544,93€	19.544,93€	0,00€	0,00€
61	9201	22300	TRANSPORTES	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9201	22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	712,88€	712,88€	712,88€	0,00€	0,00€
61	9201	22501	TRIBUTOS ITV VEHÍCULOS	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	5.227,38€	5.227,38€	5.227,38€	0,00€	0,00€
61	9201	22610	GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS OPERATIVOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				2.635.533,81€	60.269,76€	2.695.803,57€	1.879.795,92€	1.861.063,20€	1.568.334,78€	292.728,42€	0,00€
TOTALES				51.543.118,83€	28.531.836,24€	80.074.955,07€	53.956.091,89€	48.741.176,68€	41.134.711,92€	7.606.464,76€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 173 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 173 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	2.635.533,81€	60.269,76€	2.695.803,57€	1.879.795,92€	1.861.063,20€	1.568.334,78€	292.728,42€	0,00€
61	9201	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.845.000,00€	0,00€	1.845.000,00€	1.351.792,61€	1.342.498,86€	1.188.363,02€	154.135,84€	0,00€
61	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	16.608,99€	999,99€	999,99€	0,00€	0,00€
61	9201	22724	PRESTACIÓN SERVICIOS EXTERNOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	64.000,00€	0,00€	64.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9201	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS OPERATIVOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9201	62233	IMPERMEABILIZACIÓN EDIF.USOS MÚLTIPLES	0,00€	96.700,00€	96.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9201	62291	ADECUACIÓN ESPACIO EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	48.000,00€	48.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	4.562.533,81€	204.969,76€	4.767.503,57€	3.248.197,52€	3.204.562,05€	2.757.697,79€	446.864,26€	0,00€
			TOTALES	53.470.118,83€	28.676.536,24€	82.146.655,07€	55.324.493,49€	50.084.675,53€	42.324.074,93€	7.760.600,60€	0,00€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	9242	62234	TECHO SALÓN DE ACTOS GUADALEMA	0,00€	23.828,48€	23.828,48€	22.787,75€	21.927,62€	0,00€	21.927,62€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	23.828,48€	23.828,48€	22.787,75€	21.927,62€	0,00€	21.927,62€	0,00€

TOTALES	53.470.118,83€	28.700.364,72€	82.170.483,55€	55.347.281,24€	50.106.603,15€	42.324.074,93€	7.782.528,22€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 175 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 175 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	9250	62204	ADECUACION DE DEPENDENCIAS PARA LA NUEVA OFICINA DE DNI EN	0,00€	170.500,00€	170.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	170.500,00€	170.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 53.470.118,83€ 28.870.864,72€ 82.340.983,55€ 55.347.281,24€ 50.106.603,15€ 42.324.074,93€ 7.782.528,22€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	Página 176 de 207		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	Hora: 00:00	
		Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 176 de 207

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	127.899,70€	-9.289,39€	118.610,31€	110.360,45€	110.360,45€	110.360,45€	0,00€	0,00€
71	1500	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	41.533,48€	0,00€	41.533,48€	38.775,22€	38.775,22€	38.775,22€	0,00€	0,00€
71	1500	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	41.497,82€	0,00€	41.497,82€	35.751,24€	35.751,24€	35.751,24€	0,00€	0,00€
71	1500	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	43.270,35€	0,00€	43.270,35€	36.614,60€	36.614,60€	36.614,60€	0,00€	0,00€
71	1500	12006	TRIENIOS URBANISMO Y VIVIENDA	32.301,96€	-6.881,54€	25.420,42€	23.100,42€	23.100,42€	23.100,42€	0,00€	0,00€
71	1500	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)URBANISMO Y VIVIENDA	61.189,48€	-1.966,78€	59.222,70€	56.019,32€	56.019,32€	56.019,32€	0,00€	0,00€
71	1500	12100	COMPLEMENTOS DESTINO URBANISMO Y VIVIENDA	155.835,38€	-5.847,75€	149.987,63€	126.730,24€	126.730,24€	126.730,24€	0,00€	0,00€
71	1500	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS URBANISMO Y VIVIENDA	299.528,47€	-10.834,66€	288.693,81€	251.222,62€	251.222,62€	251.222,62€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				803.056,64€	-34.820,12€	768.236,52€	678.574,11€	678.574,11€	678.574,11€	0,00€	0,00€
TOTALES				54.273.175,47€	28.836.044,60€	83.109.220,07€	56.025.855,35€	50.785.177,26€	43.002.649,04€	7.782.528,22€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 177 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 177 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
71	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
71	1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
71	1510	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	57,43€	57,43€	57,43€	0,00€	0,00€
71	1510	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	12.680,32€	12.680,32€	12.680,32€	0,00€	0,00€
71	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL	59.000,00€	85.000,00€	144.000,00€	7.667,77€	4.007,04€	4.007,04€	0,00€	0,00€
71	1510	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS URBANISMO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
71	1510	6000000	ADQUISICIÓN DE TERRENO POR RAZONES URBANÍSTICAS - 2023	0,00€	557.387,29€	557.387,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
71	1510	60016	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN N.2 PGOU	0,00€	217.917,42€	217.917,42€	119.559,78€	58.990,87€	58.990,87€	0,00€	0,00€
71	1510	60019	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	556.000,00€	21.028,14€	577.028,14€	26.961,87€	26.961,87€	0,00€	26.961,87€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				627.000,00€	881.332,85€	1.508.332,85€	166.927,17€	102.697,53€	75.735,66€	26.961,87€	0,00€
TOTALES				54.900.175,47€	29.717.377,45€	84.617.552,92€	56.192.782,52€	50.887.874,79€	43.078.384,70€	7.809.490,09€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079

Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 178 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000001

Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 178 de 207

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1

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€	2.870,25€	2.870,25€	710,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	2.870,25€	2.870,25€	710,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 54.900.175,47€ 29.720.247,70€ 84.620.423,17€ 56.193.493,28€ 50.887.874,79€ 43.078.384,70€ 7.809.490,09€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 179 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO				

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	63238	REHABILITACIÓN DEPÓSITO BARRIADA JUAN CARLOS I (MUÑOZ GRANDE)	0,00€	382,15€	382,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	382,15€	382,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 54.900.175,47€ 29.720.629,85€ 84.620.805,32€ 56.193.493,28€ 50.887.874,79€ 43.078.384,70€ 7.809.490,09€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		DOCUMENTO: 20253988079	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55		Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	

Página 180 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 180 de 207

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	9205	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	16.000,02€	0,00€	16.000,02€	15.998,16€	15.998,16€	15.998,16€	0,00€	0,00€
80	9205	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	13.835,02€	0,00€	13.835,02€	13.456,25€	13.456,25€	13.456,25€	0,00€	0,00€
80	9205	12003	SUELDOS GRUPO C1	10.338,70€	0,00€	10.338,70€	805,88€	805,88€	805,88€	0,00€	0,00€
80	9205	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	8.651,08€	0,00€	8.651,08€	13.338,17€	13.338,17€	13.338,17€	0,00€	0,00€
80	9205	12006	TRIENIOS SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	7.942,70€	0,00€	7.942,70€	6.955,69€	6.955,69€	6.955,69€	0,00€	0,00€
80	9205	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	12.267,35€	0,00€	12.267,35€	11.628,88€	11.628,88€	11.628,88€	0,00€	0,00€
80	9205	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	28.991,64€	0,00€	28.991,64€	25.303,95€	25.303,95€	25.303,95€	0,00€	0,00€
80	9205	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS GENERALES HUMANIDADES	59.929,46€	0,00€	59.929,46€	53.334,25€	53.334,25€	53.334,25€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				157.955,97€	0,00€	157.955,97€	140.821,23€	140.821,23€	140.821,23€	0,00€	0,00€
TOTALES				55.058.131,44€	29.720.629,85€	84.778.761,29€	56.334.314,51€	51.028.696,02€	43.219.205,93€	7.809.490,09€	0,00€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	

DOCUMENTO: 20253988079

Fecha: 09/05/2025

Hora: 14:01

Página 181 de 207

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA	- 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	

EXPEDIENTE :: 2025310725000001

Fecha: 02/01/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL

Página 181 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	4.218,00€	0,00€	4.218,00€	5.088,01€	5.088,01€	5.088,01€	0,00€	0,00€
81	3380	12006	TRIENIOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	410,39€	0,00€	410,39€	334,24€	334,24€	334,24€	0,00€	0,00€
81	3380	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN	1.179,97€	0,00€	1.179,97€	1.169,45€	1.169,45€	1.169,45€	0,00€	0,00€
81	3380	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	2.462,95€	0,00€	2.462,95€	2.173,56€	2.173,56€	2.173,56€	0,00€	0,00€
81	3380	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y	5.423,73€	0,00€	5.423,73€	4.877,50€	4.877,50€	4.877,50€	0,00€	0,00€
81	3380	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	20905	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	21010	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RECINTO FERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	35.647,81€	31.332,95€	31.332,95€	0,00€	0,00€
81	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATROCINIOS	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	87.501,15€	87.276,09€	84.311,59€	2.964,50€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				139.695,04€	0,00€	139.695,04€	136.791,72€	132.251,80€	129.287,30€	2.964,50€	0,00€
TOTALES				55.197.826,48€	29.720.629,85€	84.918.456,33€	56.471.106,23€	51.160.947,82€	43.348.493,23€	7.812.454,59€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 182 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 182 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:				139.695,04€	0,00€	139.695,04€	136.791,72€	132.251,80€	129.287,30€	2.964,50€	0,00€
81	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	44.000,00€	0,00€	44.000,00€	45.867,79€	45.867,79€	45.867,79€	0,00€	0,00€
81	3380	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.600,00€	611,83€	2.211,83€	611,83€	611,83€	611,83€	0,00€	0,00€
81	3380	22701	SEGURIDAD	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	22706	PROYECTOS TÉCNICOS	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	22730	ACTUACIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	152.440,00€	0,00€	152.440,00€	34.364,00€	34.364,00€	32.307,00€	2.057,00€	0,00€
81	3380	22742	CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIA UTRERA	130.650,00€	5.171,54€	135.821,54€	131.964,29€	119.621,92€	119.621,92€	0,00€	0,00€
81	3380	22745	MONTAJE CASETA MUNICIPAL FERIA UTRERA	97.000,00€	0,00€	97.000,00€	94.672,76€	94.672,76€	94.672,76€	0,00€	0,00€
81	3380	22746	ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS	355.400,00€	0,00€	355.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO	160.071,45€	112.214,89€	272.286,34€	654.546,99€	506.209,32€	467.963,17€	38.246,15€	0,00€
81	3380	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	448,00€	0,00€	448,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48903	SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				1.162.304,49€	117.998,26€	1.280.302,75€	1.123.819,38€	958.599,42€	915.331,77€	43.267,65€	0,00€
TOTALES				56.220.435,93€	29.838.628,11€	86.059.064,04€	57.458.133,89€	51.987.295,44€	44.134.537,70€	7.852.757,74€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 183 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 183 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	1.162.304,49€	117.998,26€	1.280.302,75€	1.123.819,38€	958.599,42€	915.331,77€	43.267,65€	0,00€
81	3380	48907	SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€
81	3380	48961	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ILUSIONES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48962	SUBVENCIÓN HERMANDAD QUINTA ANGUSTIA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48963	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CASETEROS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
81	3380	48964	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE FÁTIMA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
81	3380	48965	SUBVENCIÓN ROMERÍA DE TRAJANO-ASOCIACIÓN SANTA MARÍA LA BLANCA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
81	3380	48966	SUBVENCIÓN ROMERÍA GUADALEMA DE LOS QUINTERO-ASOCIACIÓN DE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48967	SUBVENCIÓN ROMERÍA DE PINZÓN-HDAD. NTRA.SRA. DE LAS MARISMAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
81	3380	48968	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PARROQUIAL DE TRAJANO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
81	3380	48969	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE LOS ACEITUNEROS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
81	3380	48970	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE LA TRINIDAD	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.:	1.266.304,49€	117.998,26€	1.384.302,75€	1.217.819,38€	1.052.599,42€	930.331,77€	122.267,65€	0,00€
			TOTALES	56.324.435,93€	29.838.628,11€	86.163.064,04€	57.552.133,89€	52.081.295,44€	44.149.537,70€	7.931.757,74€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
 ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
 Fecha: 09/05/2025
 Hora: 14:01



Página 184 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
 ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
 Fecha: 02/01/2025
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 184 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	1.266.304,49€	117.998,26€	1.384.302,75€	1.217.819,38€	1.052.599,42€	930.331,77€	122.267,65€	0,00€
81	3380	48971	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE CONSOLACIÓN	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	48972	SUBVENCIÓN HERMANDAD DEL ROCÍO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	1.269.304,49€	117.998,26€	1.387.302,75€	1.217.819,38€	1.052.599,42€	930.331,77€	122.267,65€	0,00€

TOTALES	56.327.435,93€	29.838.628,11€	86.166.064,04€	57.552.133,89€	52.081.295,44€	44.149.537,70€	7.931.757,74€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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	4310	22602	PROMOCIÓN DEL COMERCIO	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	7.381,44€	7.381,44€	4.400,00€	2.981,44€	0,00€
81	4310	22606	FORMACIÓN COMERCIANTES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4310	22610	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS FERIAS PROMOCIONALES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4310	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.148,59€	30.148,59€	30.148,59€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				46.500,00€	0,00€	46.500,00€	37.530,03€	37.530,03€	34.548,59€	2.981,44€	0,00€

TOTALES: 56.373.935,93€ 29.838.628,11€ 86.212.564,04€ 57.589.663,92€ 52.118.825,47€ 44.184.086,29€ 7.934.739,18€ 0,00€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

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	33.716,73€	0,00€	33.716,73€	34.454,82€	34.454,82€	34.454,82€	0,00€	0,00€
81	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO TURISMO	41.786,11€	0,00€	41.786,11€	36.067,09€	36.067,09€	36.067,09€	0,00€	0,00€
81	4320	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	22602	PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD	46.000,00€	0,00€	46.000,00€	35.560,99€	35.560,99€	23.342,29€	12.218,70€	0,00€
81	4320	22610	GASTOS DIVERSOS TURISMO	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	2261705	EXPOSICIONES	0,00€	0,00€	0,00€	22.159,28€	22.159,28€	19.173,00€	2.986,28€	0,00€
81	4320	2261707	PROGRAMA SICTED	0,00€	2.022,89€	2.022,89€	2.022,89€	2.022,89€	2.022,89€	0,00€	0,00€
81	4320	22701	SEGURIDAD	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				138.902,84€	2.022,89€	140.925,73€	130.265,07€	130.265,07€	115.060,09€	15.204,98€	0,00€
TOTALES				56.512.838,77€	29.840.651,00€	86.353.489,77€	57.719.928,99€	52.249.090,54€	44.299.146,38€	7.949.944,16€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
 ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
 Fecha: 09/05/2025
 Hora: 14:01



Página 187 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
 ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
 Fecha: 02/01/2025
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 187 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	138.902,84€	2.022,89€	140.925,73€	130.265,07€	130.265,07€	115.060,09€	15.204,98€	0,00€
81	4320	22706	ESTUDIOS, PROYECTOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TURISMO.	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	998,25€	998,25€	998,25€	0,00€	0,00€
81	4320	22721	AUXILIARES SERVICIO TURISMO	36.650,00€	0,00€	36.650,00€	35.634,50€	35.634,50€	35.634,50€	0,00€	0,00€
81	4320	22730	CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURISMO	38.000,00€	199,83€	38.199,83€	2.740,83€	2.740,83€	0,00€	2.740,83€	0,00€
81	4320	22799	PRESTACIONES DE SERVICIOS EDIFICIOS PATRIMONIALES	42.716,22€	0,00€	42.716,22€	4.043,16€	4.043,16€	3.243,16€	800,00€	0,00€
81	4320	46605	CUOTAS CAMINOS DE PASIÓN	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€
81	4320	46610	CUOTA PUEBLOS MÁGICOS	2.420,00€	0,00€	2.420,00€	2.400,00€	2.400,00€	2.400,00€	0,00€	0,00€
81	4320	48010	SUBVENCIONES PROYECTOS TURÍSTICOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	48914	CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	48915	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CAMPANEROS -ACAMU	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	62900	MEJORAS SALONES NOBLES CASA CONSISTORIAL	0,00€	18.000,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	345.689,06€	20.222,72€	365.911,78€	188.081,81€	188.081,81€	169.336,00€	18.745,81€	0,00€
			TOTALES	56.719.624,99€	29.858.850,83€	86.578.475,82€	57.777.745,73€	52.306.907,28€	44.353.422,29€	7.953.484,99€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 188 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 188 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	4620	46607	CUOTA RED INNPULSO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES	56.722.624,99€	29.858.850,83€	86.581.475,82€	57.777.745,73€	52.306.907,28€	44.353.422,29€	7.953.484,99€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 189 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 189 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	4930	48012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ZONA NORTE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
81	4930	48013	SUBVENCIÓN ECUA	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€

TOTALES	56.752.624,99€	29.858.850,83€	86.611.475,82€	57.807.745,73€	52.336.907,28€	44.353.422,29€	7.983.484,99€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 190 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 190 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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 CULTURA	16.000,02€	0,00€	16.000,02€	15.998,16€	15.998,16€	15.998,16€	0,00€	0,00€
82	3300	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	10.338,70€	-6.030,91€	4.307,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	12004	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	4.467,39€	0,00€	4.467,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	12006	TRIENIOS CULTURA	8.311,99€	-326,99€	7.985,00€	6.823,99€	6.823,99€	6.823,99€	0,00€	0,00€
82	3300	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CULTURA	8.158,19€	-1.624,67€	6.533,52€	4.052,57€	4.052,57€	4.052,57€	0,00€	0,00€
82	3300	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CULTURA	18.644,24€	-3.494,75€	15.149,49€	10.072,08€	10.072,08€	10.072,08€	0,00€	0,00€
82	3300	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CULTURA	34.345,07€	-6.881,54€	27.463,53€	16.863,00€	16.863,00€	16.863,00€	0,00€	0,00€
82	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO CULTURA	66.097,73€	0,00€	66.097,73€	70.815,90€	70.815,90€	70.815,90€	0,00€	0,00€
82	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO CULTURA	88.021,69€	0,00€	88.021,69€	82.106,92€	82.106,92€	82.106,92€	0,00€	0,00€
82	3300	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	423,50€	423,50€	0,00€	423,50€	0,00€
82	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00€	217,80€	1.217,80€	12.050,80€	12.050,80€	4.616,30€	7.434,50€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				255.385,02€	-18.141,06€	237.243,96€	219.206,92€	219.206,92€	211.348,92€	7.858,00€	0,00€
TOTALES				57.008.010,01€	29.840.709,77€	86.848.719,78€	58.026.952,65€	52.556.114,20€	44.564.771,21€	7.991.342,99€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 191 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 191 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:				255.385,02€	-18.141,06€	237.243,96€	219.206,92€	219.206,92€	211.348,92€	7.858,00€	0,00€
82	3300	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	363,00€	363,00€	363,00€	0,00€	0,00€
82	3300	20905	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00€	936,44€	2.936,44€	2.875,39€	2.875,39€	2.875,39€	0,00€	0,00€
82	3300	21500	CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	26.000,00€	0,00€	26.000,00€	19.850,29€	19.850,29€	0,00€	19.850,29€	0,00€
82	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA AULAS CASA DE LA CULTURA	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.600,00€	0,00€	6.600,00€	1.968,00€	1.968,00€	968,00€	1.000,00€	0,00€
82	3300	2260606	EDICIÓN BIBLIOGRÁFICA	0,00€	0,00€	0,00€	5.020,08€	5.020,08€	5.020,08€	0,00€	0,00€
82	3300	22609	PRODUCCIÓN PROPIA	107.200,00€	0,00€	107.200,00€	153.875,93€	145.375,93€	105.718,29€	39.657,64€	0,00€
82	3300	2260901	EXPOSICIONES	40.000,00€	-4.550,27€	35.449,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	2260902	CERTAMEN ARTE	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				452.685,02€	-21.754,89€	430.930,13€	403.159,61€	394.659,61€	326.293,68€	68.365,93€	0,00€
TOTALES				57.205.310,01€	29.837.095,94€	87.042.405,95€	58.210.905,34€	52.731.566,89€	44.679.715,97€	8.051.850,92€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 192 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 192 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	452.685,02€	-21.754,89€	430.930,13€	403.159,61€	394.659,61€	326.293,68€	68.365,93€	0,00€
82	3300	2260903	FERIA DEL LIBRO	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	2260904	EDICIÓN BIBLIOGRAFICA	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	2260914	CERTAMEN NOVELA CORTA	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	85,00€	85,00€	85,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22612	PROGRAMACIÓN CULTURAL	58.767,20€	-5.857,83€	52.909,37€	142,17€	142,17€	142,17€	0,00€	0,00€
82	3300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	9.782,85€	7.774,25€	6.776,00€	998,25€	0,00€
82	3300	22714	PROGRAMA-ESPECTÁCULOS FIESTAS MAYORES A PORCENTAJE DE TAQUILLA	48.000,00€	0,00€	48.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22721	AUXILIARES SERVICIO CULTURA	32.783,74€	0,00€	32.783,74€	32.783,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22754	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	107.000,00€	0,00€	107.000,00€	49.294,79€	5.074,45€	5.074,45€	0,00€	0,00€
82	3300	22799	CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	159.257,07€	929,88€	160.186,95€	194.423,93€	154.864,29€	106.566,38€	48.297,91€	0,00€
82	3300	48014	APORTACIÓN CÁTEDRA FLAMENCOLOGÍA DE LA UPO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				898.493,03€	-26.682,84€	871.810,19€	689.672,09€	562.599,77€	444.937,68€	117.662,09€	0,00€
TOTALES				57.651.118,02€	29.832.167,99€	87.483.286,01€	58.497.417,82€	52.899.507,05€	44.798.359,97€	8.101.147,08€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 193 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 193 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	898.493,03€	-26.682,84€	871.810,19€	689.672,09€	562.599,77€	444.937,68€	117.662,09€	0,00€
82	3300	48832	BECAS DE INVESTIGACIÓN CIUDAD DE UTRERA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	48834	CERTÁMEN DE ARTE CONTEMPORÁNEO CIUDAD DE UTRERA	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	48835	SUBV.MUESTRA NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO HERMANOS ÁLVAREZ	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	48836	PREMIOS CERTAMEN LITERARIO LOCAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	48954	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE LOS GITANOS	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	28.000,00€	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	0,00€
82	3300	48955	SUBVENCIÓN PEÑA CULTURAL FLAMENCA CURRO DE UTRERA	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	7.081,69€	7.081,69€	0,00€	7.081,69€	0,00€
82	3300	48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL EL COMPÁS QUE NOS UNE	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	13.000,00€	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	0,00€
82	3300	48995	PREMIO NOVELA CORTA DE TERROR CIUDAD DE UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	48996	CONCURSOS Y PREMIOS FOMENTO DE LA CULTURA Y TRADICIÓN LOCAL	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	48999	SUBVENCIÓN REALIZACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	60977	MONUMENTO A BAMBINO	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	7.436,50€	7.436,49€	7.436,49€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	1.048.993,03€	-26.682,84€	1.022.310,19€	745.190,28€	618.117,95€	452.374,17€	165.743,78€	0,00€
			TOTALES	57.801.618,02€	29.832.167,99€	87.633.786,01€	58.552.936,01€	52.955.025,23€	44.805.796,46€	8.149.228,77€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 194 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 194 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	1.048.993,03€	-26.682,84€	1.022.310,19€	745.190,28€	618.117,95€	452.374,17€	165.743,78€	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€	0,00€
82	3300	62223	RESTAURACIÓN LIENZOS CASTILLO DE UTRERA	211.069,37€	136.672,38€	347.741,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	62302	MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA SURGA	0,00€	10.551,35€	10.551,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	62309	SISTEMA SONIDO "CASA SURGA"	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	62502	MOBILIARIO CASA SURGA	0,00€	10.551,36€	10.551,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	62602	EQUIPOS INFORMATICOS CASA SURGA	0,00€	10.551,35€	10.551,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	1.260.062,40€	247.468,90€	1.507.531,30€	745.190,28€	618.117,95€	452.374,17€	165.743,78€	0,00€
			TOTALES	58.012.687,39€	30.106.319,73€	88.119.007,12€	58.552.936,01€	52.955.025,23€	44.805.796,46€	8.149.228,77€	0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01



Página 195 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA	
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 195 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA	65.848,49€	-8.395,84€	57.452,65€	55.896,55€	55.896,55€	55.896,55€	0,00€	0,00€
82	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	80.434,65€	-11.625,76€	68.808,89€	60.241,60€	60.241,60€	60.241,60€	0,00€	0,00€
82	3321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3321	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3321	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y ORAS PUBLICACIONES	2.400,00€	279,14€	2.679,14€	1.987,11€	1.987,11€	1.201,22€	785,89€	0,00€
82	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES BIBLIOTECA	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	3.896,20€	871,20€	0,00€	871,20€	0,00€
82	3321	22610	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3321	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	2.850,76€	0,00€	2.850,76€	2.850,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				174.733,90€	-19.742,46€	154.991,44€	124.872,22€	118.996,46€	117.339,37€	1.657,09€	0,00€
TOTALES				58.187.421,29€	30.086.577,27€	88.273.998,56€	58.677.808,23€	53.074.021,69€	44.923.135,83€	8.150.885,86€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 196 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 196 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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	3340	48999	SUBVENCIÓN PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	19.999,30€	19.999,30€	0,00€	19.999,30€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				20.000,00€	0,00€	20.000,00€	19.999,30€	19.999,30€	0,00€	19.999,30€	0,00€

TOTALES: 58.207.421,29€ 30.086.577,27€ 88.293.998,56€ 58.697.807,53€ 53.094.020,99€ 44.923.135,83€ 8.170.885,16€ 0,00€



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	Página 197 de 207		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA		EXPEDIENTE :: 2025310725000001	
	ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49		Fecha: 02/01/2025	
	COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO		Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 197 de 207

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	78005	SUBVENCIÓN PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	9330	78006	SUBVENCIÓN PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA MESA	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	9330	78007	SUBVENCIÓN CONVENTO MADRES CARMELITAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				50.000,00€	0,00€	50.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€

TOTALES	58.257.421,29€	30.086.577,27€	88.343.998,56€	58.707.807,53€	53.104.020,99€	44.923.135,83€	8.180.885,16€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 198 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 198 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
83	3260	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00€	-15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	6.000,00€	-6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				21.000,00€	-21.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 58.278.421,29€ 30.065.577,27€ 88.343.998,56€ 58.707.807,53€ 53.104.020,99€ 44.923.135,83€ 8.180.885,16€ 0,00€



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
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					
83	3270	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	16.693,41€	16.693,41€	16.693,41€	0,00€	0,00€
83	3270	13002	OTRAS REMUNERACIONES JUVENTUD	0,00€	0,00€	0,00€	19.278,30€	19.278,30€	19.278,30€	0,00€	0,00€
83	3270	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	2.928,20€	2.928,20€	2.928,20€	0,00€	0,00€
83	3270	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	459,99€	459,99€	0,00€	459,99€	0,00€
83	3270	22300	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO JUVENTUD	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	2.190,00€	2.190,00€	0,00€	2.190,00€	0,00€
83	3270	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	375,10€	375,10€	0,00€	375,10€	0,00€
83	3270	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.900,00€	0,00€	6.900,00€	27.467,00€	27.467,00€	9.438,00€	18.029,00€	0,00€
83	3270	22610	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3270	22701	SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	2.758,80€	2.758,80€	2.758,80€	0,00€	0,00€
83	3270	22786	CONTRATACION AUTOBUSES DISCRECIONAL	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3270	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO JUVENTUD	11.000,00€	26.734,44€	37.734,44€	13.485,08€	13.485,08€	13.485,08€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				29.900,00€	26.734,44€	56.634,44€	85.635,88€	85.635,88€	64.581,79€	21.054,09€	0,00€
TOTALES				58.308.321,29€	30.092.311,71€	88.400.633,00€	58.793.443,41€	53.189.656,87€	44.987.717,62€	8.201.939,25€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 200 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 200 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CD5FC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	29.900,00€	26.734,44€	56.634,44€	85.635,88€	85.635,88€	64.581,79€	21.054,09€	0,00€
83	3270	62305	EQUIPOS DE SONIDO ESPACIOS MUNICIPALES	0,00€	18.000,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	29.900,00€	44.734,44€	74.634,44€	85.635,88€	85.635,88€	64.581,79€	21.054,09€	0,00€

TOTALES	58.308.321,29€	30.110.311,71€	88.418.633,00€	58.793.443,41€	53.189.656,87€	44.987.717,62€	8.201.939,25€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 201 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 201 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
83	3400	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTE	13.769,74€	0,00€	13.769,74€	4.699,99€	4.699,99€	4.699,99€	0,00€	0,00€
83	3400	12006	TRIENIOS DEPORTE	560,55€	0,00€	560,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3400	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)DEPORTE	3.285,00€	0,00€	3.285,00€	670,57€	670,57€	670,57€	0,00€	0,00€
83	3400	12100	COMPLEMENTOS DESTINO DEPORTE	7.845,31€	0,00€	7.845,31€	1.922,90€	1.922,90€	1.922,90€	0,00€	0,00€
83	3400	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DEPORTE	14.244,45€	0,00€	14.244,45€	4.586,38€	4.586,38€	4.586,38€	0,00€	0,00€
83	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTE	14.872,27€	0,00€	14.872,27€	14.872,27€	14.872,27€	14.872,27€	0,00€	0,00€
83	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEPORTE	17.008,81€	0,00€	17.008,81€	16.254,63€	16.254,63€	16.254,63€	0,00€	0,00€
83	3400	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTE	14.698,48€	0,00€	14.698,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3400	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3400	22102	GAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				101.584,61€	0,00€	101.584,61€	43.006,74€	43.006,74€	43.006,74€	0,00€	0,00€
TOTALES				58.409.905,90€	30.110.311,71€	88.520.217,61€	58.836.450,15€	53.232.663,61€	45.030.724,36€	8.201.939,25€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 202 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 202 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDRFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	101.584,61€	0,00€	101.584,61€	43.006,74€	43.006,74€	43.006,74€	0,00€	0,00€
83	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3400	22111	REPUESTOS MATERIAL DEPORTIVO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00€	-18.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3400	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	15.000,00€	-5.000,00€	10.000,00€	997,10€	997,10€	997,10€	0,00€	0,00€
83	3400	22610	GASTOS DIVERSOS DEPORTE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	3.487,11€	3.487,11€	3.487,11€	0,00€	0,00€
83	3400	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO DEPORTE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	19.179,43€	19.179,43€	19.179,43€	0,00€	0,00€
83	3400	48039	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL DE UTRERA	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48809	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN JUVENIL ALDABA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48811	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL DE UTRERA	36.000,00€	0,00€	36.000,00€	36.000,00€	36.000,00€	36.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48812	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO DE UTRERA	17.000,00€	0,00€	17.000,00€	17.000,00€	17.000,00€	17.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48814	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO DE UTRERA	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	247.584,61€	-23.000,00€	224.584,61€	154.670,38€	154.670,38€	154.670,38€	0,00€	0,00€
			TOTALES	58.555.905,90€	30.087.311,71€	88.643.217,61€	58.948.113,79€	53.344.327,25€	45.142.388,00€	8.201.939,25€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 203 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 203 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	247.584,61€	-23.000,00€	224.584,61€	154.670,38€	154.670,38€	154.670,38€	0,00€	0,00€
83	3400	48815	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE NATACIÓN DE UTRERA	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48816	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE UTRERA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48818	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE PADEL DE UTRERA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48819	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE UTRERA	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.500,00€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48821	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE MESA DE UTRERA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48822	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE ESGRIMA DE UTRERA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48823	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48824	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLÓN Y ORIENTACIÓN DE UTRERA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48913	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL UTRERA SENIOR MASCULINO	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48924	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA SENIOR MASCULINO	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	0,00€	0,00€
83	3400	48935	SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS-DEPORTE DE BASE	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	96.200,11€	96.200,11€	0,00€	96.200,11€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	484.084,61€	-23.000,00€	461.084,61€	387.370,49€	387.370,49€	291.170,38€	96.200,11€	0,00€
			TOTALES	58.792.405,90€	30.087.311,71€	88.879.717,61€	59.180.813,90€	53.577.027,36€	45.278.888,00€	8.298.139,36€	0,00€

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 204 de 207



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL



Página 204 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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.:	484.084,61€	-23.000,00€	461.084,61€	387.370,49€	387.370,49€	291.170,38€	96.200,11€	0,00€
83	3400	48936	SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	19.641,74€	19.641,74€	0,00€	19.641,74€	0,00€
83	3400	48938	SUBVENCIÓN AL DEPORTE DE ÉLITE	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	2.198,80€	2.198,80€	0,00€	2.198,80€	0,00€
83	3400	48939	SUBVENCION CLUB BALONCESTO UTRERA SENIOR FEMENINO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	517.084,61€	-23.000,00€	494.084,61€	412.211,03€	412.211,03€	294.170,38€	118.040,65€	0,00€

TOTALES	58.825.405,90€	30.087.311,71€	88.912.717,61€	59.205.654,44€	53.601.867,90€	45.281.888,00€	8.319.979,90€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 205 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 205 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
83	3420	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	891,89€	891,89€	891,89€	0,00€	0,00€
83	3420	22106	MATERIAL TÉCNICO SANITARIO	800,00€	0,00€	800,00€	2.615,11€	2.615,11€	0,00€	2.615,11€	0,00€
83	3420	22610	GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.821,49€	1.821,49€	259,18€	1.562,31€	0,00€
83	3420	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PISCINAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	2.613,60€	2.613,60€	0,00€	2.613,60€	0,00€
83	3420	48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	270.000,00€	67.326,83€	337.326,83€	319.869,21€	319.869,21€	252.542,38€	67.326,83€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				278.800,00€	67.326,83€	346.126,83€	327.811,30€	327.811,30€	253.693,45€	74.117,85€	0,00€

TOTALES	59.104.205,90€	30.154.638,54€	89.258.844,44€	59.533.465,74€	53.929.679,20€	45.535.581,45€	8.394.097,75€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55

DOCUMENTO: 20253988079
Fecha: 09/05/2025
Hora: 14:01



Página 206 de 207



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1
en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE ::
2025310725000001
Fecha: 02/01/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Página 206 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1

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					
83	3421	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	6.000,00€	26.103,57€	32.103,57€	27.225,02€	27.225,02€	11.589,59€	15.635,43€	0,00€
83	3421	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83	3421	22700	LIMPIEZA	0,00€	0,00€	0,00€	2.985,80€	2.985,80€	0,00€	2.985,80€	0,00€
83	3421	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	2.508,97€	2.508,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				7.000,00€	28.612,54€	35.612,54€	30.210,82€	30.210,82€	11.589,59€	18.621,23€	0,00€

TOTALES	59.111.205,90€	30.183.251,08€	89.294.456,98€	59.563.676,56€	53.959.890,02€	45.547.171,04€	8.412.718,98€	0,00€
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------

30 / 04 / 2025 09:20:07

 La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6 en https://sede.utrera.org	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 09/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 09/05/2025 14:01:55	DOCUMENTO: 20253988079 Fecha: 09/05/2025 Hora: 14:01	
	FIRMANTE - FECHA ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 12/05/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/05/2025 12:01:49 COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO	EXPEDIENTE :: 2025310725000001 Fecha: 02/01/2025 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL	

Página 207 de 207

Página 207 de 207

CSV: 07E9003CDA6F00Y3E8A4N5I2H6

CSV: 07E9003CDFC100S2E3P5N7Y6I1