Ayuntamiento
Utrera

EXPEDIENTE: 2025 310725000009

APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2020

1. BALANCE

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

3. ESTADO DE PATRIMONIO NETO
    3.1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
    3.2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
    3.3 ESTADO DE OPERACIONES CON LA/S ENTIDAD/ES

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

5. ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
    5.1 ESTADO DE GASTOS
    5.2 ESTADO DE INGRESOS
    5.3 RESULTADO PRESUPUESTARIO

6. MEMORIA
    6.5 ANEXO INMOVILIZADO MATERIAL
    6.6 ANEXO PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
    6.7 ANEXO INVERSIONES INMOBILIARIAS
    6.8 ANEXO INMOVILIZADO INTANGIBLE
    6.10 ACTIVOS FINANCIEROS. RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
    6.11.1.a PASIVOS FINANCIEROS. DEUDAS
    6.11.1.c PASIVOS FINANCIEROS. RESUMEN POR CATEGORÍAS
    6.11.4 AVALES CONCEDIDOS
    6.15.1 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
    6.15.2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
    6.19 CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR ACTIVIDADES
    6.21 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
        6.21.1 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
        6.21.2 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
        6.21.3.a PAGOS PENDIENTES DE APLICAR
        6.21.3.b COBROS PENDIENTES DE APLICAR
    6.22 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. VOLUMEN DE ADJUDICACIÓN
    6.23 VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
    6.24 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
        6.24.1.1.A EJERCICIO CORRIENTE. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

6.24.1.1.B EJERCICIO CORRIENTE. REMANENTES DE CRÉDITO
6.24.1.1.C ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
6.24.1.2.A.1 EJERCICIO CORRIENTE. DERECHOS ANULADOS
6.24.1.2.A.2 EJERCICIO CORRIENTE. DERECHOS CANCELADOS
6.24.1.2.A.3 EJERCICIO CORRIENTE. RECAUDACIÓN NETA
6.24.1.2.B EJERCICIO CORRIENTE. DEVOLUCIONES DE INGRESOS
6.24.1.2.C EJERCICIO CORRIENTE. COMPROMISOS DE INGRESOS
6.24.2.1 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
6.24.2.2.A DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE P.CERRADOS
6.24.2.2.B DERECHOS A COBRAR ANULADOS PRESUPUESTOS CERRADOS
6.24.2.2.C DERECHOS A COBRAR CANCELADOS PRESUPUESTOS CERRADOS
6.24.2.3 VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6.24.3.1 COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS FUTUROS
6.24.3.2 COMPROMISOS DE INGRESOS CON CARGO A PRESUPUESTOS FUTUROS
6.24.4.1 RESUMEN EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO
6.24.4.2 EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO. ANUALIDADES PENDIENTES
6.24.5 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES POR AGENTE
6.24.6 REMANENTE DE TESORERÍA
6.25 INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
6.26-27 COSTES DE ACTIVIDADES-INDICADORES DE GESTIÓN

7. DOCUMENTACIÓN REGLA 45.3 ARQUEO
7.1 ACTAS DE ARQUEO
7.2 CERTIFICADOS BANCARIOS
7.3 CONCILIACIÓN

- INFORME TÉCNICO CUENTA GENERAL

- INFORME DE INTERVENCIÓN CUENTA GENERAL

- PROPUESTA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

- CERTIFICADO DICTAMEN INICIAL COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

BALANCE DE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
	A) Activo no corriente					**A) Patrimonio neto**			
	I. Inmovilizado intangible				100, 101	**I. Patrimonio**		91.372.495,70	91.372.495,70
200, 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		829.734,77	829.734,77		**II. Patrimonio generado**			
203, (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		222.939,36	222.939,36	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		68.856.727,03	60.682.442,21
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones Informáticas		148.620,33	148.620,33	129	2. Resultado del ejercicio		7.138.790,75	9.259.304,90
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		**III. Ajustes por cambios de valor**			
					136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		18.240,72	18.240,72					
					133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones material								
					134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		4.414.566,43	4.414.566,43	130, 131, 132	**IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados**		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		51.449.235,92	50.368.498,68		**B) Pasivo no corriente**			
					14	**I. Provisiones a largo plazo**		0,00	0,00
						II. Deudas a largo plazo			
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		13.739.618,40	8.779.070,95	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		353.936,87	650.591,46
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		16.561.211,71	16.317.631,88	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					173, 174, 178 179, 180, 185	4. Otras deudas		13.091.282,17	13.091.282,17
					16	**III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo**		0,00	0,00
					172	**IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo**		0,00	0,00
					186	**V. Ajustes por periodificación a largo plazo**		0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		64.593.741,23	64.534.709,71					
						C) Pasivo corriente			
					58	**I.Provisiones a corto plazo**		0,00	0,00
						II.Deudas a corto plazo			
	III. Inversiones inmobiliarias				50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		13.567,67	13.567,67	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		2.296.976,15	147.735,94
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		1.512,72	3.232,41	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2301, 2311 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	4003, 4013 41313 4183 523, 524, 528 529, 560, 561	4. Otras deudas		2.165.659,37	5.814.605,28
	IV. Patrimonio público del suelo								
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		3.685.768,38	3.685.768,38	4002, 4012 41312, 4182 51	**III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo**		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00		**IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**			
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00					
					4000, 4010, 4130, 41310 416, 4180 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		9.573.416,75	10.111.085,34
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		2.791,51	2.791,51					

CSV: 07E900406B1400H2B9W3B4A6H9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406B1400H2B9W3B4A6H9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 08:33:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades de grupo, multigrupo y asociadas								
					4001, 4011 410, 41311 414, 4181 419, 550 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		2.906.068,37	2.720.963,14
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00					
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		515.828,62	362.032,45
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		35.635,01	35.635,01
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	485, 568	**V. Ajustes por periodificación a corto plazo**		0,00	0,00
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
	VI. Inversiones financieras a largo plazo								
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		941.785,96	941.785,96					
261, 2620, 2629 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
268, 27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
2621, (2983)	**VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo**		47.830,51	96.260,39					
	B) Activo corriente								
38 (398)	**I. Activos en estado de venta**		0,00	0,00					
	II. Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminado		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo								
4300, 4310 4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		22.331.178,10	19.091.105,22					
4301, 4311 4431, 440, 441, 442, 449, (4901) 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		4.403.356,53	4.026.670,39					
47	3. Administraciones públicas		86.377,69	44.941,33					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociaciones		0,00	0,00					
4302, 4312 4432, (4902) 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo								
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		1.590,00	1.590,00					
4303, 4313 4433, (4903) 541, 542, 544 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		307.422,17	335.044,32					

CSV: 07E900406B1400H2B9W3B4A6H9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406B1400H2B9W3B4A6H9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 08:33:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		141,79	141,79					
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		3.284.351,61	3.284.351,61					
556, 570, 571 573, 574, 575	2. Tesorería		11.221.233,28	17.086.909,79					
TOTAL ACTIVO (A+B)			198.306.816,79	194.248.173,60	**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)**			198.306.816,79	194.248.173,60

CSV: 07E900406B1400H2B9W3B4A6H9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406B1400H2B9W3B4A6H9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 08:33:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos		16.207.637,01	16.835.719,39
740,742	b) Tasas		4.305.889,21	4.121.274,80
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		24.486,97	161.727,22
	2. Transferencia y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.472.484,04	2.051.971,17
750	a.2) Transferencias		18.438.880,40	20.850.636,38
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		68.237,47	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703, 704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		0,00	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
1,7940 (6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**		0,00	0,00
780,781,782,783, 784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		0,00	0,00
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		1.139.620,29	1.587.898,63
795	**7. Excesos de provisiones**		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		42.657.235,39	45.609.227,59
	8. Gastos de personal			
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-14.243.372,91	-15.021.800,64
(642),(643),(644), (645)	b) Cargas sociales		-4.996.424,38	-4.886.954,14
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		-3.546.280,16	-3.096.312,70

CSV: 07E900406B1700R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406B1700R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 08:33:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602) (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941),(6942) (6943) 7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
	a) Suministros y servicios exteriores		-16.082.035,39	-18.141.286,32
(62)	b) Tributos		-4.860,80	-5.789,99
(63) (676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	**12. Amortización del Inmovilizado**		0,00	0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-38.872.973,64	-41.152.143,79
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		3.784.261,75	4.457.083,80
	13. Deterioro o valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692) (693),(6948)	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
790,791,792,793, 7948, 799				
770,771,772,773 774, (670), (671) (672),(673) (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	-95.930,68
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias			
775,778	a) Ingresos		66.921,87	68.374,35
(678)	b) Gastos		-1.523,56	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		3.849.660,06	4.429.527,47
	15. Ingresos financieros			
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda de créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632	b.1) En Entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769 76454, (66454)	b.2) Otros		472.063,89	395.049,25
	16. Gastos financieros			
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00

CSV: 07E900406B1700R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406B1700R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 08:33:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

(660),(661),(662) (669), 76451 (66451)	b) Otros		-162.609,60	-37.272,91
785,786,787,788 789	**17. Gastos financieros imputados al activo**		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646 (6646),76459 (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452 76453,(6640),(6642) (66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			
796,7970,766 (6960),(6961),(6962) (6970),(666),7980 7981, 7982, (6980) (6981) (6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-16.279,97	0,00
765,7971, 7983, 7984,7985,(665), (6671),(6963),(6971) (6983),(6984),(6985)	b) Otros		2.990.956,37	4.472.001,09
755, 756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**		5.000,00	0,00
	III. Resultado de la operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		3.289.130,69	4.829.777,43
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		7.138.790,75	9.259.304,90
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			9.259.304,90

E065

CSV: 07E900406B1700R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406B1700R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 08:33:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	II. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 20XX-1		91.372.495,70	69.941.747,11	0,00	0,00	161.314.242,81
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 20XX (A+B)		91.372.495,70	69.941.747,11	0,00	0,00	161.314.242,81
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 20XX						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	7.138.790,75	0,00	0,00	7.138.790,75
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades Propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-1.085.020,08	0,00	0,00	-1.085.020,08
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 20XX (C+D)		91.372.495,70	75.995.517,78	0,00	0,00	167.368.013,48

E840

Fecha: 21/08/2025

CSV: 07E900406B1E00V3M2Z5W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406B1E00V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 08:35:06

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CONTABILIDAD 2020

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	20XX	20XX-1
129	**I. Resultado económico patrimonial**		7.138.790,75	9.259.304,90
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos		0,00	0,00
(820), (821) (822)	1.2 Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros			
900, 991	1.3 Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	1.4 Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			
910	1.5 Ingresos		0,00	0,00
(810)	1.6 Gastos		0,00	0,00
94	**4. Subvenciones recibidas**		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,0000	0,0000
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**		0,00	0,00
(802), 902, 993	**2. Activos y pasivos financieros**		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	**4. Subvenciones recibidas**		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,0000	0,0000
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)……...		7138790,7500	<<IMPANTER16>

Fecha: 21/08/2025

E850

CSV: 07E900406B2000T7R5G4J6Y2D1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406B2000T7R5G4J6Y2D1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 08:59:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	20XX	20XX-1
1. Aportaciones patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	20XX	20XX-1
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos		1.531.817,07	2.872.903,13
1.2 Gastos		-295.691,06	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes			
2.1 Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
3. Otros			
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I+II)		1.827.508,13	2.872.903,13

CSV: 07E900406B2200I7L8Q1Z2L7L8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406B2200I7L8Q1Z2L7L8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:00:26

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CONTABILIDAD 2020
31/12/2020

FECHA:

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		19247760,9100	18619918,0900
2. Transferencias y subvenciones recibidas		21057936,1500	22896707,4100
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,0000	0,0000
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,0000	0,0000
5. Intereses y dividendos cobrados		472973,9900	396906,4200
6. Otros cobros		4617746,7200	11681592,1200
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		18118672,2200	19227605,3100
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2664623,2100	2418136,7100
9. Aprovisionamientos		0,0000	0,0000
10. Otros gastos de gestión		18560237,0700	14914916,5400
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,0000	0,0000
12. Intereses pagados		50257,1800	37220,9100
13. Otros pagos		3504238,6500	5080869,9100
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2498389,4400	11916374,6600
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		0,0000	0,0000
2. Venta de activos financieros		176431,4500	218139,5200
3. Unidad de actividad		0,0000	0,0000
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,0000	0,0000
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		6192477,7000	6263206,5200
6. Compra de activos financieros		116200,0000	177600,0000
7. Unidad de actividad		0,0000	0,0000
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,0000	0,0000
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6132246,2500	-6222667,0000

CSV: 07E90040C3AE00P0E3O0I5Z6K6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040C3AE00P0E3O0I5Z6K6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:09:14

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,0000	0,0000
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,0000	0,0000
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,0000	0,0000
4. Préstamos y recibidos		2149240,2100	292242,4100
5. Otras deudas		0,0000	0,0000
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,0000	0,0000
7. Préstamos recibidos		1511586,9600	880103,1600
8. Otras deudas		2455588,3000	1531972,1100
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1817935,0500	-2119832,8600
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-46327,9500	10162,6500
J) Pagos pendientes de aplicación		367556,7000	-30021,9300
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-413884,6500	40184,5800
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,0000	0,0000
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		-5865676,5100	3614059,3800
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		20371261,4000	16757202,0200
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14505584,8900	20371261,4000

E870

CSV: 07E90040C3AE00P0E3O0I5Z6K6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040C3AE00P0E3O0I5Z6K6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:09:14

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
01	9200	22201	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. Postales	125.000,00€	6.062,41€	131.062,41€	81.603,39€	77.798,38€	70.271,87€	7.526,51€	53.264,03€
01	9200	22610	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00€	148,90€	5.148,90€	305,76€	305,76€	70,95€	234,81€	4.843,14€
01	9200	22706	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. Estudios y trabajos técnicos	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**155.000,00€**	**6.211,31€**	**161.211,31€**	**81.909,15€**	**78.104,14€**	**70.342,82€**	**7.761,32€**	**83.107,17€**
			TOTALES .....:	**155.000,00€**	**6.211,31€**	**161.211,31€**	**81.909,15€**	**78.104,14€**	**70.342,82€**	**7.761,32€**	**83.107,17€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
01	9221	12001	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN SUELDOS GRUPO A2	12.610,66€	0,00€	12.610,66€	12.488,28€	12.488,28€	12.488,28€	0,00€	122,38€
01	9221	12004	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN SUELDOS GRUPO C2	7.880,37€	-6.991,59€	888,78€	888,78€	888,78€	888,78€	0,00€	0,00€
01	9221	12006	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN TRIENIOS	6.956,55€	-1.510,35€	5.446,20€	5.446,20€	5.446,20€	5.446,20€	0,00€	0,00€
01	9221	12009	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	5.809,11€	-2.433,61€	3.375,50€	3.375,50€	3.375,50€	3.375,50€	0,00€	0,00€
01	9221	12100	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN COMPLEMENTOS DESTINO	11.787,48€	-4.152,58€	7.634,90€	7.634,90€	7.634,90€	7.634,90€	0,00€	0,00€
01	9221	12101	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN COMPLEMENTOS	27.276,94€	-9.684,76€	17.592,18€	17.592,18€	17.592,18€	17.592,18€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**72.321,11€**	**-24.772,89€**	**47.548,22€**	**47.425,84€**	**47.425,84€**	**47.425,84€**	**0,00€**	**122,38€**
			TOTALES .....:	**227.321,11€**	**-18.561,58€**	**208.759,53€**	**129.334,99€**	**125.529,98€**	**117.768,66€**	**7.761,32€**	**83.229,55€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
01	9222	12000	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	14.442,72€	14.442,72€	14.442,72€	0,00€	141,59€
01	9222	12001	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL SUELDOS GRUPO A2	12.610,66€	0,00€	12.610,66€	12.245,45€	12.245,45€	12.245,45€	0,00€	365,21€
01	9222	12003	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL SUELDOS GRUPO C1	9.468,50€	0,00€	9.468,50€	8.907,84€	8.907,84€	8.907,84€	0,00€	560,66€
01	9222	12004	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL SUELDOS GRUPO C2	31.521,48€	0,00€	31.521,48€	30.370,41€	30.370,41€	30.370,41€	0,00€	1.151,07€
01	9222	12005	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL SUELDOS GRUPO E	7.212,55€	0,00€	7.212,55€	7.142,64€	7.142,64€	7.142,64€	0,00€	69,91€
01	9222	12006	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL TRIENIOS	19.126,07€	0,00€	19.126,07€	17.699,42€	17.699,42€	17.699,42€	0,00€	1.426,65€
01	9222	12009	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	21.770,18€	0,00€	21.770,18€	21.404,51€	21.404,51€	21.404,51€	0,00€	365,67€
01	9222	12100	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL COMPLEMENTOS DESTINO	48.420,92€	0,00€	48.420,92€	46.974,49€	46.974,49€	46.974,49€	0,00€	1.446,43€
01	9222	12101	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL COMPLEMENTOS	105.494,78€	0,00€	105.494,78€	102.827,01€	102.827,01€	102.827,01€	0,00€	2.667,77€
01	9222	12103	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	1.968,52€	1.968,52€	1.968,52€	0,00€	-1.968,52€
01	9222	22001	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	10.000,00€	-1.026,95€	8.973,05€	6.242,70€	6.242,70€	0,00€	6.242,70€	2.730,35€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**280.209,45€**	**-1.026,95€**	**279.182,50€**	**270.225,71€**	**270.225,71€**	**263.983,01€**	**6.242,70€**	**8.956,79€**
			TOTALES .....:	**507.530,56€**	**-19.588,53€**	**487.942,03€**	**399.560,70€**	**395.755,69€**	**381.751,67€**	**14.004,02€**	**92.186,34€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**280.209,45€**	**-1.026,95€**	**279.182,50€**	**270.225,71€**	**270.225,71€**	**263.983,01€**	**6.242,70€**	**8.956,79€**
01	9222	22400	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	5.647,18€	5.647,18€	5.647,18€	0,00€	-5.647,18€
01	9222	22603	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL ASESORÍA JURÍDICA	20.000,00€	-2.000,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€
01	9222	22604	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL Jurídicos, contenciosos	120.000,00€	-75.400,00€	44.600,00€	918,80€	918,80€	34,80€	884,00€	43.681,20€
01	9222	22610	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00€	2.904,88€	8.904,88€	5.703,12€	5.702,12€	498,24€	5.203,88€	3.202,76€
01	9222	22612	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
01	9222	22706	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL Estudios y trabajos técnicos	70.000,00€	-30.000,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
01	9222	22707	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL SERVICIO ACTUALIZACION	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
01	9222	22733	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL REVISIÓN PADRÓN DE	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
01	9222	22779	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL BASE DE DATOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**571.209,45€**	**-105.522,07€**	**465.687,38€**	**282.494,81€**	**282.493,81€**	**270.163,23€**	**12.330,58€**	**183.193,57€**
			TOTALES .....:	**798.530,56€**	**-124.083,65€**	**674.446,91€**	**411.829,80€**	**408.023,79€**	**387.931,89€**	**20.091,90€**	**266.423,12€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
01	9228	12000	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS JURÍDICOS SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	14.442,72€	14.442,72€	14.442,72€	0,00€	141,59€
01	9228	12006	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS JURÍDICOS TRIENIOS	3.648,24€	0,00€	3.648,24€	3.612,96€	3.612,96€	3.612,96€	0,00€	35,28€
01	9228	12009	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS JURÍDICOS OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	3.095,24€	0,00€	3.095,24€	3.372,51€	3.372,51€	3.372,51€	0,00€	-277,27€
01	9228	12100	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS JURÍDICOS COMPLEMENTOS DESTINO	9.181,75€	0,00€	9.181,75€	9.092,64€	9.092,64€	9.092,64€	0,00€	89,11€
01	9228	12101	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS JURÍDICOS COMPLEMENTOS	19.469,65€	0,00€	19.469,65€	19.282,20€	19.282,20€	19.282,20€	0,00€	187,45€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**49.979,19€**	**0,00€**	**49.979,19€**	**49.803,03€**	**49.803,03€**	**49.803,03€**	**0,00€**	**176,16€**
			TOTALES .....:	**848.509,75€**	**-124.083,65€**	**724.426,10€**	**461.632,83€**	**457.826,82€**	**437.734,92€**	**20.091,90€**	**266.599,28€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
01	9231	12003	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de SUELDOS GRUPO C1	9.468,50€	0,00€	9.468,50€	8.005,37€	8.005,37€	8.005,37€	0,00€	1.463,13€
01	9231	12004	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de SUELDOS GRUPO C2	23.641,11€	6.991,59€	30.632,70€	22.891,61€	22.891,61€	22.891,61€	0,00€	7.741,09€
01	9231	12006	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de TRIENIOS	6.917,15€	1.510,35€	8.427,50€	5.644,70€	5.644,70€	5.644,70€	0,00€	2.782,80€
01	9231	12009	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	9.917,96€	4.051,98€	13.969,94€	12.134,77€	12.134,77€	12.134,77€	0,00€	1.835,17€
01	9231	12100	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de COMPLEMENTOS DESTINO	19.292,85€	4.152,58€	23.445,43€	18.005,77€	18.005,77€	18.005,77€	0,00€	5.439,66€
01	9231	12101	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de COMPLEMENTOS	38.744,08€	9.684,76€	48.428,84€	38.040,25€	38.040,25€	38.040,25€	0,00€	10.388,59€
01	9231	12103	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	29.650,02€	29.650,02€	29.650,02€	0,00€	-29.650,02€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**107.981,65€**	**26.391,26€**	**134.372,91€**	**134.372,49€**	**134.372,49€**	**134.372,49€**	**0,00€**	**0,42€**
			TOTALES .....:	**956.491,40€**	**-97.692,39€**	**858.799,01€**	**596.005,32€**	**592.199,31€**	**572.107,41€**	**20.091,90€**	**266.599,70€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
01	9250	12001	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION SUELDOS GRUPO A2	12.610,66€	0,00€	12.610,66€	11.447,59€	11.447,59€	11.447,59€	0,00€	1.163,07€
01	9250	12003	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION SUELDOS GRUPO C1	18.937,00€	0,00€	18.937,00€	16.982,20€	16.982,20€	16.982,20€	0,00€	1.954,80€
01	9250	12004	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION SUELDOS GRUPO C2	86.684,07€	0,00€	86.684,07€	79.557,04€	79.557,04€	79.557,04€	0,00€	7.127,03€
01	9250	12005	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION SUELDOS GRUPO E	14.425,10€	0,00€	14.425,10€	8.322,43€	8.322,43€	8.322,43€	0,00€	6.102,67€
01	9250	12006	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION TRIENIOS	24.551,98€	0,00€	24.551,98€	22.519,98€	22.519,98€	22.519,98€	0,00€	2.032,00€
01	9250	12009	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	37.445,41€	0,00€	37.445,41€	36.031,91€	36.031,91€	36.031,91€	0,00€	1.413,50€
01	9250	12100	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION COMPLEMENTOS DESTINO	76.803,31€	0,00€	76.803,31€	67.555,07€	67.555,07€	67.555,07€	0,00€	9.248,24€
01	9250	12101	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION COMPLEMENTOS	168.084,43€	0,00€	168.084,43€	151.328,47€	151.328,47€	151.328,47€	0,00€	16.755,96€
01	9250	12103	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	7.373,06€	7.373,06€	6.794,30€	578,76€	-7.373,06€
01	9250	13000	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.006,79€	0,00€	23.006,79€	22.992,54€	22.992,54€	22.992,54€	0,00€	14,25€
01	9250	13002	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION Otras remuneraciones	26.572,59€	0,00€	26.572,59€	25.180,76€	25.180,76€	25.180,76€	0,00€	1.391,83€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**489.121,34€**	**0,00€**	**489.121,34€**	**449.291,05€**	**449.291,05€**	**448.712,29€**	**578,76€**	**39.830,29€**
			TOTALES .....:	**1.445.612,74€**	**-97.692,39€**	**1.347.920,35€**	**1.045.296,37€**	**1.041.490,36€**	**1.020.819,70€**	**20.670,66€**	**306.429,99€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	1350	48004	ALCALDÍA PROTECCION CIVIL. APORTACIÓN MUNICIPAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.000,00€**	**0,00€**	**3.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**3.000,00€**
			TOTALES .....:	**1.448.612,74€**	**-97.692,39€**	**1.350.920,35€**	**1.045.296,37€**	**1.041.490,36€**	**1.020.819,70€**	**20.670,66€**	**309.429,99€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	1521	48953	ALCALDÍA Promoción y gestión de vivienda SUBVENCIÓN PATRONATO	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	44.420,82€	44.420,82€	0,00€	44.420,82€	15.579,18€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**60.000,00€**	**0,00€**	**60.000,00€**	**44.420,82€**	**44.420,82€**	**0,00€**	**44.420,82€**	**15.579,18€**
			TOTALES .....:	**1.508.612,74€**	**-97.692,39€**	**1.410.920,35€**	**1.089.717,19€**	**1.085.911,18€**	**1.020.819,70€**	**65.091,48€**	**325.009,17€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	2310	48801	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN CRUZ ROJA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	2.000,00€
02	2310	48803	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN AFADU	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	2.842,05€	2.842,05€	0,00€	2.842,05€	1.157,95€
02	2310	48904	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN HERMANAS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	4.800,00€	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	1.200,00€
02	2310	48906	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBV. ASOC. PERSONAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.454,00€	2.454,00€	0,00€	2.454,00€	546,00€
02	2310	48908	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN APUDES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	2.000,00€
02	2310	48910	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN HERMANAS DE	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
02	2310	48921	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN A ALCOHÓLICOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.200,00€	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	800,00€
02	2310	48922	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€
02	2310	48923	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	500,00€
02	2310	48941	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.200,00€	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	800,00€
02	2310	48943	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	1.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**63.500,00€**	**0,00€**	**63.500,00€**	**53.496,05€**	**53.496,05€**	**0,00€**	**53.496,05€**	**10.003,95€**
			TOTALES .....:	**1.572.112,74€**	**-97.692,39€**	**1.474.420,35€**	**1.143.213,24€**	**1.139.407,23€**	**1.020.819,70€**	**118.587,53€**	**335.013,12€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**63.500,00€**	**0,00€**	**63.500,00€**	**53.496,05€**	**53.496,05€**	**0,00€**	**53.496,05€**	**10.003,95€**
02	2310	48944	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN CÁRITAS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
02	2310	48945	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
02	2310	48946	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
02	2310	48947	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN CÁRITAS SAN	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.250,00€	3.250,00€	0,00€	3.250,00€	750,00€
02	2310	48950	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCION COMEDOR	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	3.000,00€	9.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**102.500,00€**	**0,00€**	**102.500,00€**	**91.746,05€**	**91.746,05€**	**3.000,00€**	**88.746,05€**	**10.753,95€**
			TOTALES .....:	**1.611.112,74€**	**-97.692,39€**	**1.513.420,35€**	**1.181.463,24€**	**1.177.657,23€**	**1.023.819,70€**	**153.837,53€**	**335.763,12€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	2311	46602	ALCALDÍA PROGRAMA DE APORTACIÓN FAMSI	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.500,00€**	**0,00€**	**3.500,00€**	**3.500,00€**	**3.500,00€**	**0,00€**	**3.500,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.614.612,74€**	**-97.692,39€**	**1.516.920,35€**	**1.184.963,24€**	**1.181.157,23€**	**1.023.819,70€**	**157.337,53€**	**335.763,12€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	2333	48951	ALCALDÍA PROMOCION Y ATENCION A SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	2.000,00€	-400,00€	1.600,00€	1.140,00€	1.140,00€	500,00€	640,00€	460,00€
02	2333	48971	ALCALDÍA PROMOCION Y ATENCION A SUBV.HOGAR DEL	1.700,00€	-340,00€	1.360,00€	425,00€	425,00€	0,00€	425,00€	935,00€
02	2333	48972	ALCALDÍA PROMOCION Y ATENCION A SUBV. MAYORES DE	1.200,00€	-240,00€	960,00€	300,00€	300,00€	0,00€	300,00€	660,00€
02	2333	48978	ALCALDÍA PROMOCION Y ATENCION A SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	17.700,00€	-3.540,00€	14.160,00€	9.709,20€	9.709,20€	0,00€	9.709,20€	4.450,80€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**22.600,00€**	**-4.520,00€**	**18.080,00€**	**11.574,20€**	**11.574,20€**	**500,00€**	**11.074,20€**	**6.505,80€**
			TOTALES .....:	**1.637.212,74€**	**-102.212,39€**	**1.535.000,35€**	**1.196.537,44€**	**1.192.731,43€**	**1.024.319,70€**	**168.411,73€**	**342.268,92€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	3110	48948	ALCALDÍA SANIDAD SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN D	3.000,00€	-600,00€	2.400,00€	2.400,00€	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.000,00€**	**-600,00€**	**2.400,00€**	**2.400,00€**	**2.400,00€**	**0,00€**	**2.400,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.640.212,74€**	**-102.812,39€**	**1.537.400,35€**	**1.198.937,44€**	**1.195.131,43€**	**1.024.319,70€**	**170.811,73€**	**342.268,92€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	3200	48806	ALCALDÍA Educación SUBVENCIÓN FUAMPA	6.000,00€	-1.200,00€	4.800,00€	4.800,00€	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	0,00€
02	3200	48930	ALCALDÍA Educación SUBVENCIONES A CENTRO DE	12.000,00€	-2.400,00€	9.600,00€	9.600,00€	9.600,00€	0,00€	9.600,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**18.000,00€**	**-3.600,00€**	**14.400,00€**	**14.400,00€**	**14.400,00€**	**0,00€**	**14.400,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.658.212,74€**	**-106.412,39€**	**1.551.800,35€**	**1.213.337,44€**	**1.209.531,43€**	**1.024.319,70€**	**185.211,73€**	**342.268,92€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	3270	48809	ALCALDÍA FOMENTO DE LA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	12.500,00€	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**12.500,00€**	**0,00€**	**12.500,00€**	**12.500,00€**	**12.500,00€**	**0,00€**	**12.500,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.670.712,74€**	**-106.412,39€**	**1.564.300,35€**	**1.225.837,44€**	**1.222.031,43€**	**1.024.319,70€**	**197.711,73€**	**342.268,92€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	3300	48804	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE SUBVENCIÓN	6.000,00€	-1.200,00€	4.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.800,00€
02	3300	48805	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE HERMANDAD MUCHACHOS DE	10.000,00€	-2.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
02	3300	48807	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE EL COMPÁS QUE NOS UNE.	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€	3.000,00€
02	3300	48816	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE SUBVENCIÓN ARTIS ET	5.000,00€	-1.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
02	3300	48915	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE SUBVENCION ASOCIACION	700,00€	-140,00€	560,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	560,00€
02	3300	48918	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE SUBVENCIÓN A HERMANDAD	29.000,00€	-5.800,00€	23.200,00€	23.200,00€	23.200,00€	6.750,00€	16.450,00€	0,00€
02	3300	48920	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE SUBVENCIÓN PEÑA	12.500,00€	-2.500,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**75.200,00€**	**-12.640,00€**	**62.560,00€**	**54.200,00€**	**54.200,00€**	**15.750,00€**	**38.450,00€**	**8.360,00€**
			TOTALES .....:	**1.745.912,74€**	**-119.052,39€**	**1.626.860,35€**	**1.280.037,44€**	**1.276.231,43€**	**1.040.069,70€**	**236.161,73€**	**350.628,92€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	3330	48821	ALCALDÍA EQUIPAMIENTOS SUBVENCIÓN PARROQUIA	15.000,00€	-3.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**15.000,00€**	**-3.000,00€**	**12.000,00€**	**12.000,00€**	**12.000,00€**	**0,00€**	**12.000,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.760.912,74€**	**-122.052,39€**	**1.638.860,35€**	**1.292.037,44€**	**1.288.231,43€**	**1.040.069,70€**	**248.161,73€**	**350.628,92€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	3340	48929	ALCALDÍA SUBVENCIONES DE CULTURA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE	3.500,00€	-700,00€	2.800,00€	2.795,00€	2.795,00€	0,00€	2.795,00€	5,00€
02	3340	48958	ALCALDÍA SUBVENCIONES DE CULTURA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE	2.000,00€	-400,00€	1.600,00€	1.325,00€	1.325,00€	0,00€	1.325,00€	275,00€
02	3340	48959	ALCALDÍA SUBVENCIONES DE CULTURA SUBVENCION GUATE TEATRO	5.000,00€	-1.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.500,00€**	**-2.100,00€**	**8.400,00€**	**8.120,00€**	**8.120,00€**	**0,00€**	**8.120,00€**	**280,00€**
			TOTALES .....:	**1.771.412,74€**	**-124.152,39€**	**1.647.260,35€**	**1.300.157,44€**	**1.296.351,43€**	**1.040.069,70€**	**256.281,73€**	**350.908,92€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	3360	48810	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN	30.000,00€	1.500,00€	31.500,00€	25.500,00€	25.500,00€	0,00€	25.500,00€	6.000,00€
02	3360	48811	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN	30.000,00€	-6.000,00€	24.000,00€	7.500,00€	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	16.500,00€
02	3360	48815	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN	200.000,00€	37.500,00€	237.500,00€	237.500,00€	237.500,00€	0,00€	237.500,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**260.000,00€**	**33.000,00€**	**293.000,00€**	**270.500,00€**	**270.500,00€**	**0,00€**	**270.500,00€**	**22.500,00€**
			TOTALES .....:	**2.031.412,74€**	**-91.152,39€**	**1.940.260,35€**	**1.570.657,44€**	**1.566.851,43€**	**1.040.069,70€**	**526.781,73€**	**373.408,92€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	3370	48993	ALCALDÍA JUVENTUD Y OCUPACION DEL SUBVENCION CONVENIO	8.000,00€	-1.600,00€	6.400,00€	4.820,84€	4.820,84€	0,00€	4.820,84€	1.579,16€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**8.000,00€**	**-1.600,00€**	**6.400,00€**	**4.820,84€**	**4.820,84€**	**0,00€**	**4.820,84€**	**1.579,16€**
			TOTALES .....:	**2.039.412,74€**	**-92.752,39€**	**1.946.660,35€**	**1.575.478,28€**	**1.571.672,27€**	**1.040.069,70€**	**531.602,57€**	**374.988,08€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	3380	48828	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	4.000,00€	-800,00€	3.200,00€	3.200,00€	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€
02	3380	48901	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE	3.000,00€	-600,00€	2.400,00€	2.400,00€	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	0,00€
02	3380	48903	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA	20.000,00€	-4.000,00€	16.000,00€	16.000,00€	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	0,00€
02	3380	48907	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN CONSEJO	40.000,00€	-8.000,00€	32.000,00€	25.500,00€	25.500,00€	6.000,00€	19.500,00€	6.500,00€
02	3380	48992	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCION ASOCIACION	1.200,00€	-240,00€	960,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	960,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**68.200,00€**	**-13.640,00€**	**54.560,00€**	**47.100,00€**	**47.100,00€**	**6.000,00€**	**41.100,00€**	**7.460,00€**
			TOTALES .....:	**2.107.612,74€**	**-106.392,39€**	**2.001.220,35€**	**1.622.578,28€**	**1.618.772,27€**	**1.046.069,70€**	**572.702,57€**	**382.448,08€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	3400	48924	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, SUBVENCIÓN AL CLUB	42.000,00€	-8.400,00€	33.600,00€	33.600,00€	33.600,00€	10.500,00€	23.100,00€	0,00€
02	3400	48954	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, SUBV.CLUB DEPORTIVO TINTE	1.000,00€	-200,00€	800,00€	800,00€	800,00€	250,00€	550,00€	0,00€
02	3400	48955	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, SUBV.CLUB VOLEYBOL	1.000,00€	-200,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
02	3400	48957	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, SUBVENCIÓN ACTIVIDADES	4.000,00€	-800,00€	3.200,00€	1.504,33€	1.504,33€	0,00€	1.504,33€	1.695,67€
02	3400	48970	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, SUBVENCIÓN CLUB	9.000,00€	-1.800,00€	7.200,00€	7.200,00€	7.200,00€	0,00€	7.200,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**57.000,00€**	**-11.400,00€**	**45.600,00€**	**43.104,33€**	**43.104,33€**	**10.750,00€**	**32.354,33€**	**2.495,67€**
			TOTALES .....:	**2.164.612,74€**	**-117.792,39€**	**2.046.820,35€**	**1.665.682,61€**	**1.661.876,60€**	**1.056.819,70€**	**605.056,90€**	**384.943,75€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	4320	46605	ALCALDÍA FOMENTO DEL TURISMO CUOTA CAMINOS DE PASIÓN	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
02	4320	48960	ALCALDÍA FOMENTO DEL TURISMO SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	2.500,00€	-500,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**14.500,00€**	**-500,00€**	**14.000,00€**	**2.000,00€**	**2.000,00€**	**0,00€**	**2.000,00€**	**12.000,00€**
			TOTALES .....:	**2.179.112,74€**	**-118.292,39€**	**2.060.820,35€**	**1.667.682,61€**	**1.663.876,60€**	**1.056.819,70€**	**607.056,90€**	**396.943,75€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	4930	48818	ALCALDÍA CONSUMO ASESORAMIENTO CONSUMO	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	30.248,75€	9.751,25€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**40.000,00€**	**0,00€**	**40.000,00€**	**40.000,00€**	**40.000,00€**	**30.248,75€**	**9.751,25€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**2.219.112,74€**	**-118.292,39€**	**2.100.820,35€**	**1.707.682,61€**	**1.703.876,60€**	**1.087.068,45€**	**616.808,15€**	**396.943,75€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	9120	22610	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00€	5.139,31€	23.139,31€	17.481,82€	13.876,82€	393,69€	13.483,13€	9.262,49€
02	9120	22706	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO Estudios y trabajos técnicos	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	7.457,50€	7.457,50€	7.457,50€	0,00€	32.542,50€
02	9120	23000	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	418,66€	418,66€	418,66€	0,00€	581,34€
02	9120	23100	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN DE LOS	13.000,00€	-2.500,00€	10.500,00€	1.102,22€	1.102,22€	1.032,22€	70,00€	9.397,78€
02	9120	23300	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS	63.000,00€	0,00€	63.000,00€	63.000,00€	63.000,00€	63.000,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**135.000,00€**	**2.639,31€**	**137.639,31€**	**89.460,20€**	**85.855,20€**	**72.302,07€**	**13.553,13€**	**51.784,11€**
			TOTALES .....:	**2.354.112,74€**	**-115.653,08€**	**2.238.459,66€**	**1.797.142,81€**	**1.789.731,80€**	**1.159.370,52€**	**630.361,28€**	**448.727,86€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	9130	48977	ALCALDÍA GRUPOS POLITICOS SUBVENCIONES A GRUPOS	40.000,00€	2.500,00€	42.500,00€	42.500,00€	42.500,00€	39.100,00€	3.400,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**40.000,00€**	**2.500,00€**	**42.500,00€**	**42.500,00€**	**42.500,00€**	**39.100,00€**	**3.400,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**2.394.112,74€**	**-113.153,08€**	**2.280.959,66€**	**1.839.642,81€**	**1.832.231,80€**	**1.198.470,52€**	**633.761,28€**	**448.727,86€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	9200	44201	ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A PATRONATO	0,00€	0,00€	0,00€	1.254,60€	1.254,60€	0,00€	1.254,60€	-1.254,60€
02	9200	46600	ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. APORTACIONES A LA F.A.M.P.	3.600,00€	17.906,01€	21.506,01€	17.906,01€	17.906,01€	0,00€	17.906,01€	3.600,00€
02	9200	46601	ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. APORTACIONES A LA F.E.M.P.	3.000,00€	3.267,07€	6.267,07€	6.229,41€	6.229,41€	2.962,34€	3.267,07€	37,66€
02	9200	46603	ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	1.000,00€	1.202,04€	2.202,04€	1.502,55€	1.502,55€	300,51€	1.202,04€	699,49€
02	9200	48999	ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A ENTIDADES	20.000,00€	-17.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**27.600,00€**	**4.875,12€**	**32.475,12€**	**26.892,57€**	**26.892,57€**	**3.262,85€**	**23.629,72€**	**5.582,55€**
			TOTALES .....:	**2.421.712,74€**	**-108.277,96€**	**2.313.434,78€**	**1.866.535,38€**	**1.859.124,37€**	**1.201.733,37€**	**657.391,00€**	**454.310,41€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
11	3340	22609	PRESIDENCIA SUBVENCIONES DE CULTURA Actividades culturales y	14.000,00€	-11.471,10€	2.528,90€	2.528,90€	2.528,90€	0,00€	2.528,90€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**14.000,00€**	**-11.471,10€**	**2.528,90€**	**2.528,90€**	**2.528,90€**	**0,00€**	**2.528,90€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**2.435.712,74€**	**-119.749,06€**	**2.315.963,68€**	**1.869.064,28€**	**1.861.653,27€**	**1.201.733,37€**	**659.919,90€**	**454.310,41€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
11	9120	10002	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO TOTAL RETRIBUCIONES	462.000,00€	0,00€	462.000,00€	447.294,22€	447.294,22€	447.294,22€	0,00€	14.705,78€
11	9120	11003	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO TOTAL RETRIBUCIONES	229.854,90€	0,00€	229.854,90€	226.431,66€	226.431,66€	226.431,66€	0,00€	3.423,24€
11	9120	22601	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	35.000,00€	6.070,31€	41.070,31€	26.873,27€	26.873,27€	11.276,28€	15.596,99€	14.197,04€
11	9120	22601	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	80.000,00€	-19.959,85€	60.040,15€	54.208,86€	54.208,86€	18.301,25€	35.907,61€	5.831,29€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**806.854,90€**	**-13.889,54€**	**792.965,36€**	**754.808,01€**	**754.808,01€**	**703.303,41€**	**51.504,60€**	**38.157,35€**
			TOTALES .....:	**3.242.567,64€**	**-133.638,60€**	**3.108.929,04€**	**2.623.872,29€**	**2.616.461,28€**	**1.905.036,78€**	**711.424,50€**	**492.467,76€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
11	9130	11003	PRESIDENCIA GRUPOS POLITICOS TOTAL RETRIBUCIONES	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	44.563,12€	44.563,12€	44.563,12€	0,00€	436,88€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**45.000,00€**	**0,00€**	**45.000,00€**	**44.563,12€**	**44.563,12€**	**44.563,12€**	**0,00€**	**436,88€**
			TOTALES .....:	**3.287.567,64€**	**-133.638,60€**	**3.153.929,04€**	**2.668.435,41€**	**2.661.024,40€**	**1.949.599,90€**	**711.424,50€**	**492.904,64€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
11	9200	12000	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	14.442,72€	14.442,72€	14.442,72€	0,00€	141,59€
11	9200	12004	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	15.760,74€	0,00€	15.760,74€	13.114,99€	13.114,99€	13.114,99€	0,00€	2.645,75€
11	9200	12006	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	2.536,77€	0,00€	2.536,77€	2.408,37€	2.408,37€	2.408,37€	0,00€	128,40€
11	9200	12009	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	8.370,34€	0,00€	8.370,34€	7.515,84€	7.515,84€	7.515,84€	0,00€	854,50€
11	9200	12100	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	18.385,50€	0,00€	18.385,50€	16.751,33€	16.751,33€	16.751,33€	0,00€	1.634,17€
11	9200	12101	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS	34.871,55€	0,00€	34.871,55€	32.102,58€	32.102,58€	32.102,58€	0,00€	2.768,97€
11	9200	12103	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	1.576,14€	1.576,14€	1.367,49€	208,65€	-1.576,14€
11	9200	13000	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.319,09€	0,00€	12.319,09€	12.300,66€	12.300,66€	12.300,66€	0,00€	18,43€
11	9200	13002	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Otras remuneraciones	15.744,76€	0,00€	15.744,76€	16.216,02€	16.216,02€	16.216,02€	0,00€	-471,26€
11	9200	13100	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PERSONAL LABORAL	39.704,88€	-2.756,21€	36.948,67€	34.561,03€	34.561,03€	34.561,03€	0,00€	2.387,64€
11	9200	22000	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	40.000,00€	9.001,51€	49.001,51€	49.001,51€	20.056,15€	6.566,54€	13.489,61€	28.945,36€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**202.277,94€**	**6.245,30€**	**208.523,24€**	**199.991,19€**	**171.045,83€**	**157.347,57€**	**13.698,26€**	**37.477,41€**
			TOTALES .....:	**3.489.845,58€**	**-127.393,30€**	**3.362.452,28€**	**2.868.426,60€**	**2.832.070,23€**	**2.106.947,47€**	**725.122,76€**	**530.382,05€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**202.277,94€**	**6.245,30€**	**208.523,24€**	**199.991,19€**	**171.045,83€**	**157.347,57€**	**13.698,26€**	**37.477,41€**
11	9200	22200	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	100.000,00€	60.334,19€	160.334,19€	159.341,04€	159.341,04€	82.477,13€	76.863,91€	993,15€
11	9200	22205	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELECOMUNICACIONES	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	71,49€	71,49€	71,49€	0,00€	11.928,51€
11	9200	22400	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PRIMA DE SEGUROS	8.780,00€	0,00€	8.780,00€	7.311,53€	7.311,53€	7.311,53€	0,00€	1.468,47€
11	9200	22401	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGUROS	28.500,00€	0,00€	28.500,00€	28.500,00€	28.500,00€	28.500,00€	0,00€	0,00€
11	9200	22430	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGUROS DE	51.000,00€	27.816,00€	78.816,00€	78.816,00€	78.816,00€	78.816,00€	0,00€	0,00€
11	9200	22431	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGUROS DE	34.760,00€	0,00€	34.760,00€	32.560,46€	32.560,46€	32.560,46€	0,00€	2.199,54€
11	9200	22433	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGUROS DE	6.960,00€	0,00€	6.960,00€	6.881,20€	6.881,20€	6.881,20€	0,00€	78,80€
11	9200	22602	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	140.000,00€	-20.901,96€	119.098,04€	80.598,47€	80.598,46€	64.940,89€	15.657,57€	38.499,58€
11	9200	22602	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	60.000,00€	13.660,56€	73.660,56€	69.318,83€	49.141,95€	30.293,32€	18.848,63€	24.518,61€
11	9200	22609	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Actividades culturales y	0,00€	400,00€	400,00€	400,00€	400,00€	0,00€	400,00€	0,00€
11	9200	22610	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00€	4.719,13€	6.719,13€	5.075,35€	5.075,35€	0,00€	5.075,35€	1.643,78€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**646.277,94€**	**92.273,22€**	**738.551,16€**	**668.865,56€**	**619.743,31€**	**489.199,59€**	**130.543,72€**	**118.807,85€**
			TOTALES .....:	**3.933.845,58€**	**-41.365,38€**	**3.892.480,20€**	**3.337.300,97€**	**3.280.767,71€**	**2.438.799,49€**	**841.968,22€**	**611.712,49€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

21 / 08 / 2025 10:47:19

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**646.277,94€**	**92.273,22€**	**738.551,16€**	**668.865,56€**	**619.743,31€**	**489.199,59€**	**130.543,72€**	**118.807,85€**
11	9200	22721	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. AUXILIARES SERVICIO	660.000,00€	39.035,06€	699.035,06€	619.609,80€	515.634,73€	444.809,07€	70.825,66€	183.400,33€
11	9200	22786	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIÓN AUTOBUSES	55.000,00€	1.690,37€	56.690,37€	56.690,37€	11.996,39€	10.306,02€	1.690,37€	44.693,98€
11	9200	22799	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Otros trabajos realizados por	0,00€	0,00€	0,00€	156,63€	156,63€	156,63€	0,00€	-156,63€
11	9200	60930	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. INVERSIÓN AFECTA AL	0,00€	166.666,66€	166.666,66€	166.666,66€	166.666,66€	0,00€	166.666,66€	0,00€
11	9200	62200	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. ADQUISICIÓN Y MEJORA	0,00€	840.000,00€	840.000,00€	112.782,95€	112.545,79€	58.728,43€	53.817,36€	727.454,21€
11	9200	62300	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MAQUINARIA, INSTALACIONES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	15.779,02€	15.779,02€	13.695,78€	2.083,24€	4.220,98€
11	9200	62500	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO	15.000,00€	132.134,70€	147.134,70€	140.341,08€	53.645,79€	30.403,13€	23.242,66€	93.488,91€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.396.277,94€**	**1.271.800,01€**	**2.668.077,95€**	**1.780.892,07€**	**1.496.168,32€**	**1.047.298,65€**	**448.869,67€**	**1.171.909,63€**
			TOTALES .....:	**4.683.845,58€**	**1.138.161,41€**	**5.822.006,99€**	**4.449.327,48€**	**4.157.192,72€**	**2.996.898,55€**	**1.160.294,17€**	**1.664.814,27€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
11	9220	12000	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	14.442,72€	14.442,72€	14.442,72€	0,00€	141,59€
11	9220	12001	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS SUELDOS GRUPO A2	12.610,66€	0,00€	12.610,66€	12.488,28€	12.488,28€	12.488,28€	0,00€	122,38€
11	9220	12003	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS SUELDOS GRUPO C1	18.937,00€	0,00€	18.937,00€	16.956,16€	16.956,16€	16.956,16€	0,00€	1.980,84€
11	9220	12004	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS SUELDOS GRUPO C2	7.880,37€	0,00€	7.880,37€	7.175,31€	7.175,31€	7.175,31€	0,00€	705,06€
11	9220	12006	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS TRIENIOS	8.512,72€	0,00€	8.512,72€	8.328,74€	8.328,74€	8.328,74€	0,00€	183,98€
11	9220	12009	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	13.706,31€	0,00€	13.706,31€	13.498,34€	13.498,34€	13.498,34€	0,00€	207,97€
11	9220	12100	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTOS DESTINO	31.943,68€	0,00€	31.943,68€	30.225,05€	30.225,05€	30.225,05€	0,00€	1.718,63€
11	9220	12101	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTOS	63.436,75€	0,00€	63.436,75€	60.536,44€	60.536,44€	60.536,44€	0,00€	2.900,31€
11	9220	12103	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	1.509,10€	1.509,10€	1.265,85€	243,25€	-1.509,10€
11	9220	20600	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS ARRENADMIENTO EQUIPOS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	19.994,86€	18.590,13€	16.787,82€	1.802,31€	21.409,87€
11	9220	22002	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS Material informático no	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	18.721,63€	18.721,62€	18.721,62€	0,00€	-3.721,62€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**226.611,80€**	**0,00€**	**226.611,80€**	**203.876,63€**	**202.471,89€**	**200.426,33€**	**2.045,56€**	**24.139,91€**
			TOTALES .....:	**4.910.457,38€**	**1.138.161,41€**	**6.048.618,79€**	**4.653.204,11€**	**4.359.664,61€**	**3.197.324,88€**	**1.162.339,73€**	**1.688.954,18€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**226.611,80€**	**0,00€**	**226.611,80€**	**203.876,63€**	**202.471,89€**	**200.426,33€**	**2.045,56€**	**24.139,91€**
11	9220	22610	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
11	9220	22612	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS GASTOS FUNCIONAMIENTO	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	13.075,45€	13.075,45€	13.075,45€	0,00€	11.924,55€
11	9220	22636	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS COPISTERÍA	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	16.412,46€	16.412,46€	0,00€	16.412,46€	13.587,54€
11	9220	22760	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIO GESTIÓN	188.000,00€	24.984,54€	212.984,54€	193.827,67€	186.716,01€	110.859,88€	75.856,13€	26.268,53€
11	9220	62300	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS MAQUINARIA, INSTALACIONES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	5.057,25€	5.057,24€	5.057,24€	0,00€	9.942,76€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**486.111,80€**	**24.984,54€**	**511.096,34€**	**432.249,46€**	**423.733,05€**	**329.418,90€**	**94.314,15€**	**87.363,29€**
			TOTALES .....:	**5.169.957,38€**	**1.163.145,95€**	**6.333.103,33€**	**4.881.576,94€**	**4.580.925,77€**	**3.326.317,45€**	**1.254.608,32€**	**1.752.177,56€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
11	9330	20200	PRESIDENCIA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	12.782,67€	12.782,67€	12.782,67€	0,00€	-12.782,67€
11	9330	22401	PRESIDENCIA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIMAS DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	3.145,85€	3.145,85€	0,00€	3.145,85€	-3.145,85€
11	9330	22610	PRESIDENCIA GESTIÓN DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	1.445,91€	1.445,91€	1.445,91€	0,00€	10.554,09€
11	9330	22710	PRESIDENCIA GESTIÓN DEL PATRIMONIO GESTIÓN ALQUILERES Y	30.000,00€	25.565,34€	55.565,34€	39.136,96€	39.136,96€	26.354,29€	12.782,67€	16.428,38€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**42.000,00€**	**25.565,34€**	**67.565,34€**	**56.511,39€**	**56.511,39€**	**40.582,87€**	**15.928,52€**	**11.053,95€**
			TOTALES .....:	**5.211.957,38€**	**1.188.711,29€**	**6.400.668,67€**	**4.938.088,33€**	**4.637.437,16€**	**3.366.900,32€**	**1.270.536,84€**	**1.763.231,51€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
12	2110	16105	RECURSOS HUMANOS PENSIONES GRACIABLES Pensiones a cargo de la Entidad	10.561,60€	0,00€	10.561,60€	10.560,20€	10.560,20€	10.560,20€	0,00€	1,40€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.561,60€**	**0,00€**	**10.561,60€**	**10.560,20€**	**10.560,20€**	**10.560,20€**	**0,00€**	**1,40€**
			TOTALES .....:	**5.222.518,98€**	**1.188.711,29€**	**6.411.230,27€**	**4.948.648,53€**	**4.647.997,36€**	**3.377.460,52€**	**1.270.536,84€**	**1.763.232,91€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
12	2210	16204	RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES Acción social Personal	22.500,00€	-5.000,00€	17.500,00€	16.200,24€	16.200,24€	16.200,24€	0,00€	1.299,76€
12	2210	16205	RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES Seguros	17.000,00€	0,00€	17.000,00€	17.000,00€	16.999,99€	16.999,99€	0,00€	0,01€
12	2210	16208	RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	59.603,20€	130.185,91€	189.789,11€	186.796,76€	186.796,76€	186.796,76€	0,00€	2.992,35€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**99.103,20€**	**125.185,91€**	**224.289,11€**	**219.997,00€**	**219.996,99€**	**219.996,99€**	**0,00€**	**4.292,12€**
			TOTALES .....:	**5.321.622,18€**	**1.313.897,20€**	**6.635.519,38€**	**5.168.645,53€**	**4.867.994,35€**	**3.597.457,51€**	**1.270.536,84€**	**1.767.525,03€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
12	2310	13123	RECURSOS HUMANOS ACCIÓN SOCIAL APORTACIÓN MUNICIPAL A	65.000,00€	-65.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	2310	16050	RECURSOS HUMANOS ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SOCIALES	0,00€	8.781,48€	8.781,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.781,48€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**65.000,00€**	**-56.218,52€**	**8.781,48€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**8.781,48€**
			TOTALES .....:	**5.386.622,18€**	**1.257.678,68€**	**6.644.300,86€**	**5.168.645,53€**	**4.867.994,35€**	**3.597.457,51€**	**1.270.536,84€**	**1.776.306,51€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
12	9200	12000	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A1	29.168,62€	-6.016,04€	23.152,58€	14.442,72€	14.442,72€	14.442,72€	0,00€	8.709,86€
12	9200	12001	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A2	12.610,66€	0,00€	12.610,66€	12.488,28€	12.488,28€	12.488,28€	0,00€	122,38€
12	9200	12003	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C1	18.937,00€	0,00€	18.937,00€	18.753,36€	18.753,36€	18.753,36€	0,00€	183,64€
12	9200	12004	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	31.521,48€	0,00€	31.521,48€	31.389,26€	31.389,26€	31.389,26€	0,00€	132,22€
12	9200	12006	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	11.928,02€	0,00€	11.928,02€	11.825,48€	11.825,48€	11.825,48€	0,00€	102,54€
12	9200	12009	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	23.390,30€	-1.681,51€	21.708,79€	20.170,40€	20.170,40€	20.170,40€	0,00€	1.538,39€
12	9200	12100	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	54.931,05€	-3.787,46€	51.143,59€	45.333,54€	45.333,54€	45.333,54€	0,00€	5.810,05€
12	9200	12101	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS	112.485,48€	-7.016,84€	105.468,64€	94.610,42€	94.610,42€	94.610,42€	0,00€	10.858,22€
12	9200	12103	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	1.048,75€	1.048,75€	542,97€	505,78€	-1.048,75€
12	9200	13125	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. INDEMNIZACIONES	15.000,00€	-15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9200	13130	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. ANTIGUEDAD PERSONAL	8.000,00€	643,56€	8.643,56€	8.643,56€	8.643,56€	8.643,56€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**317.972,61€**	**-32.858,29€**	**285.114,32€**	**258.705,77€**	**258.705,77€**	**258.199,99€**	**505,78€**	**26.408,55€**
			TOTALES .....:	**5.704.594,79€**	**1.224.820,39€**	**6.929.415,18€**	**5.427.351,30€**	**5.126.700,12€**	**3.855.657,50€**	**1.271.042,62€**	**1.802.715,06€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**317.972,61€**	**-32.858,29€**	**285.114,32€**	**258.705,77€**	**258.705,77€**	**258.199,99€**	**505,78€**	**26.408,55€**
12	9200	13140	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. INDEMNIZACIONES FIN	12.500,00€	24.023,38€	36.523,38€	36.523,38€	36.523,38€	36.523,38€	0,00€	0,00€
12	9200	14167	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. SALARIO EMPLE@ +	0,00€	18.775,85€	18.775,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.775,85€
12	9200	15001	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD PERSONAL	14.614,80€	-4.139,57€	10.475,23€	9.475,81€	9.475,81€	9.475,81€	0,00€	999,42€
12	9200	15003	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	30.000,00€	37.017,57€	67.017,57€	48.553,00€	48.553,00€	48.553,00€	0,00€	18.464,57€
12	9200	15004	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD VPT POLICIA	88.864,48€	4.732,24€	93.596,72€	93.522,72€	93.522,72€	93.522,72€	0,00€	74,00€
12	9200	15009	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA	12.500,00€	29.568,72€	42.068,72€	23.544,33€	23.544,33€	23.544,33€	0,00€	18.524,39€
12	9200	15010	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD PERSONAL	282.554,12€	0,00€	282.554,12€	220.647,11€	220.647,11€	220.647,11€	0,00€	61.907,01€
12	9200	15011	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD PERSONAL	111.607,56€	0,00€	111.607,56€	97.091,15€	97.091,15€	97.091,15€	0,00€	14.516,41€
12	9200	15012	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD PERSONAL	109.141,08€	-10.412,67€	98.728,41€	84.124,80€	84.124,80€	84.124,80€	0,00€	14.603,61€
12	9200	15013	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD PERSONAL	58.959,26€	0,00€	58.959,26€	40.971,12€	40.971,12€	40.971,12€	0,00€	17.988,14€
12	9200	15100	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	130.604,14€	590.521,68€	721.125,82€	707.897,11€	707.897,11€	707.013,91€	883,20€	13.228,71€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.169.318,05€**	**657.228,91€**	**1.826.546,96€**	**1.621.056,30€**	**1.621.056,30€**	**1.619.667,32€**	**1.388,98€**	**205.490,66€**
			TOTALES .....:	**6.555.940,23€**	**1.914.907,59€**	**8.470.847,82€**	**6.789.701,83€**	**6.489.050,65€**	**5.217.124,83€**	**1.271.925,82€**	**1.981.797,17€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**1.169.318,05€**	**657.228,91€**	**1.826.546,96€**	**1.621.056,30€**	**1.621.056,30€**	**1.619.667,32€**	**1.388,98€**	**205.490,66€**
12	9200	15101	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00€	0,00€	0,00€	8.413,44€	8.413,44€	8.413,44€	0,00€	-8.413,44€
12	9200	15106	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. RESTO INCREMENTO	50.021,20€	-49.252,70€	768,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	768,50€
12	9200	16000	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Seguridad Social	3.787.662,34€	185.390,93€	3.973.053,27€	3.919.371,02€	3.919.371,02€	3.536.987,19€	382.383,83€	53.682,25€
12	9200	16106	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PREMIO DE JUBILACION	50.000,00€	47.415,26€	97.415,26€	93.632,16€	93.632,16€	93.632,16€	0,00€	3.783,10€
12	9200	16200	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Formación y perfeccionamiento	34.000,00€	-23.794,70€	10.205,30€	2.355,76€	2.355,76€	2.030,76€	325,00€	7.849,54€
12	9200	22104	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO	65.000,00€	39.049,63€	104.049,63€	52.657,96€	52.657,96€	13.462,34€	39.195,62€	51.391,67€
12	9200	22618	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PREVENCIÓN RIESGOS	52.000,00€	12.590,80€	64.590,80€	81.277,80€	45.048,80€	24.343,50€	20.705,30€	19.542,00€
12	9200	23020	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL NO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	105,34€	105,34€	105,34€	0,00€	1.394,66€
12	9200	23120	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	12.000,00€	533,92€	12.533,92€	1.871,38€	1.871,38€	1.871,38€	0,00€	10.662,54€
12	9200	23301	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. OTRAS INDEMNIZACIONES	11.000,00€	7.793,40€	18.793,40€	3.627,64€	3.627,64€	2.048,08€	1.579,56€	15.165,76€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**5.232.501,59€**	**876.955,45€**	**6.109.457,04€**	**5.784.368,80€**	**5.748.139,80€**	**5.302.561,51€**	**445.578,29€**	**361.317,24€**
			TOTALES .....:	**10.619.123,77€**	**2.134.634,13€**	**12.753.757,90€**	**10.953.014,33€**	**10.616.134,15€**	**8.900.019,02€**	**1.716.115,13€**	**2.137.623,75€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
12	9223	22001	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DE PERSONAL AL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
12	9223	22610	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DE PERSONAL AL OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	12.371,73€	12.371,73€	12.371,73€	0,00€	-4.371,73€
12	9223	22761	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE CONTROL	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
12	9223	22764	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO INTEGRAL	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**33.500,00€**	**0,00€**	**33.500,00€**	**12.371,73€**	**12.371,73€**	**12.371,73€**	**0,00€**	**21.128,27€**
			TOTALES .....:	**10.652.623,77€**	**2.134.634,13€**	**12.787.257,90€**	**10.965.386,06€**	**10.628.505,88€**	**8.912.390,75€**	**1.716.115,13€**	**2.158.752,02€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
13	1580	60910	TRAJANO PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016 TRAJANO	0,00€	425,60€	425,60€	425,60€	425,60€	0,00€	425,60€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**425,60€**	**425,60€**	**425,60€**	**425,60€**	**0,00€**	**425,60€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**10.652.623,77€**	**2.135.059,73€**	**12.787.683,50€**	**10.965.811,66€**	**10.628.931,48€**	**8.912.390,75€**	**1.716.540,73€**	**2.158.752,02€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
13	3370	22609	TRAJANO JUVENTUD Y OCUPACION DEL Actividades culturales y	35.000,00€	-10.000,00€	25.000,00€	15.849,41€	14.807,18€	14.807,18€	0,00€	10.192,82€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**35.000,00€**	**-10.000,00€**	**25.000,00€**	**15.849,41€**	**14.807,18€**	**14.807,18€**	**0,00€**	**10.192,82€**
			TOTALES .....:	**10.687.623,77€**	**2.125.059,73€**	**12.812.683,50€**	**10.981.661,07€**	**10.643.738,66€**	**8.927.197,93€**	**1.716.540,73€**	**2.168.944,84€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
13	3380	22609	TRAJANO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	52.000,00€	-3.030,38€	48.969,62€	21.137,40€	15.715,31€	7.863,92€	7.851,39€	33.254,31€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**52.000,00€**	**-3.030,38€**	**48.969,62€**	**21.137,40€**	**15.715,31€**	**7.863,92€**	**7.851,39€**	**33.254,31€**
			TOTALES .....:	**10.739.623,77€**	**2.122.029,35€**	**12.861.653,12€**	**11.002.798,47€**	**10.659.453,97€**	**8.935.061,85€**	**1.724.392,12€**	**2.202.199,15€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
13	3420	22610	TRAJANO INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	3.657,38€	3.657,38€	1.857,94€	1.799,44€	6.342,62€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**0,00€**	**10.000,00€**	**3.657,38€**	**3.657,38€**	**1.857,94€**	**1.799,44€**	**6.342,62€**
			TOTALES .....:	**10.749.623,77€**	**2.122.029,35€**	**12.871.653,12€**	**11.006.455,85€**	**10.663.111,35€**	**8.936.919,79€**	**1.726.191,56€**	**2.208.541,77€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
13	9200	13000	TRAJANO SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.630,51€	0,00€	19.630,51€	19.660,25€	19.660,25€	19.660,25€	0,00€	-29,74€
13	9200	13002	TRAJANO SERVICIOS GENERALES. Otras remuneraciones	23.505,28€	0,00€	23.505,28€	23.206,36€	23.206,36€	23.206,36€	0,00€	298,92€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**43.135,79€**	**0,00€**	**43.135,79€**	**42.866,61€**	**42.866,61€**	**42.866,61€**	**0,00€**	**269,18€**
			TOTALES .....:	**10.792.759,56€**	**2.122.029,35€**	**12.914.788,91€**	**11.049.322,46€**	**10.705.977,96€**	**8.979.786,40€**	**1.726.191,56€**	**2.208.810,95€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
13	9244	20300	TRAJANO TRAJANO MAQUINARIA, INSTALACIONES	25.000,00€	-10.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
13	9244	21000	TRAJANO TRAJANO CONSERVACIÓN	20.000,00€	-2.012,87€	17.987,13€	16.941,89€	11.407,08€	10.452,52€	954,56€	6.580,05€
13	9244	21005	TRAJANO TRAJANO MANTENIMIENTO URBANO Y	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	43.658,38€	42.171,46€	41.284,35€	887,11€	7.828,54€
13	9244	21200	TRAJANO TRAJANO REPARACION Y	10.000,00€	-7.987,13€	2.012,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.012,87€
13	9244	21300	TRAJANO TRAJANO CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
13	9244	22199	TRAJANO TRAJANO Otros suministros	3.000,00€	168,52€	3.168,52€	168,52€	168,52€	0,00€	168,52€	3.000,00€
13	9244	22610	TRAJANO TRAJANO OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00€	314,60€	9.314,60€	4.311,22€	4.311,22€	3.996,62€	314,60€	5.003,38€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**122.000,00€**	**-19.516,88€**	**102.483,12€**	**65.080,01€**	**58.058,28€**	**55.733,49€**	**2.324,79€**	**44.424,84€**
			TOTALES .....:	**10.914.759,56€**	**2.102.512,47€**	**13.017.272,03€**	**11.114.402,47€**	**10.764.036,24€**	**9.035.519,89€**	**1.728.516,35€**	**2.253.235,79€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
14	1580	60911	GUADALEMA DE LOS PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016	0,00€	425,59€	425,59€	425,59€	425,59€	0,00€	425,59€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**425,59€**	**425,59€**	**425,59€**	**425,59€**	**0,00€**	**425,59€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**10.914.759,56€**	**2.102.938,06€**	**13.017.697,62€**	**11.114.828,06€**	**10.764.461,83€**	**9.035.519,89€**	**1.728.941,94€**	**2.253.235,79€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
14	3370	22609	GUADALEMA DE LOS JUVENTUD Y OCUPACION DEL Actividades culturales y	35.000,00€	-10.000,00€	25.000,00€	10.430,05€	9.414,28€	9.414,28€	0,00€	15.585,72€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**35.000,00€**	**-10.000,00€**	**25.000,00€**	**10.430,05€**	**9.414,28€**	**9.414,28€**	**0,00€**	**15.585,72€**
			TOTALES .....:	**10.949.759,56€**	**2.092.938,06€**	**13.042.697,62€**	**11.125.258,11€**	**10.773.876,11€**	**9.044.934,17€**	**1.728.941,94€**	**2.268.821,51€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
14	3380	22609	GUADALEMA DE LOS FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	52.000,00€	-6.958,76€	45.041,24€	24.278,35€	18.079,16€	7.551,74€	10.527,42€	26.962,08€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**52.000,00€**	**-6.958,76€**	**45.041,24€**	**24.278,35€**	**18.079,16€**	**7.551,74€**	**10.527,42€**	**26.962,08€**
			TOTALES .....:	**11.001.759,56€**	**2.085.979,30€**	**13.087.738,86€**	**11.149.536,46€**	**10.791.955,27€**	**9.052.485,91€**	**1.739.469,36€**	**2.295.783,59€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
14	3420	22610	GUADALEMA DE LOS INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	6.884,68€	6.884,68€	5.085,24€	1.799,44€	3.115,32€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**0,00€**	**10.000,00€**	**6.884,68€**	**6.884,68€**	**5.085,24€**	**1.799,44€**	**3.115,32€**
			TOTALES .....:	**11.011.759,56€**	**2.085.979,30€**	**13.097.738,86€**	**11.156.421,14€**	**10.798.839,95€**	**9.057.571,15€**	**1.741.268,80€**	**2.298.898,91€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
14	9200	13000	GUADALEMA DE LOS SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.245,69€	0,00€	20.245,69€	20.041,12€	20.041,12€	20.041,12€	0,00€	204,57€
14	9200	13002	GUADALEMA DE LOS SERVICIOS GENERALES. Otras remuneraciones	23.505,28€	0,00€	23.505,28€	23.206,36€	23.206,36€	23.206,36€	0,00€	298,92€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**43.750,97€**	**0,00€**	**43.750,97€**	**43.247,48€**	**43.247,48€**	**43.247,48€**	**0,00€**	**503,49€**
			TOTALES .....:	**11.055.510,53€**	**2.085.979,30€**	**13.141.489,83€**	**11.199.668,62€**	**10.842.087,43€**	**9.100.818,63€**	**1.741.268,80€**	**2.299.402,40€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
14	9242	20300	GUADALEMA DE LOS GUADALEMA DE LOS MAQUINARIA, INSTALACIONES	25.000,00€	-10.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
14	9242	21000	GUADALEMA DE LOS GUADALEMA DE LOS CONSERVACIÓN	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	24.685,30€	19.150,49€	18.195,93€	954,56€	849,51€
14	9242	21005	GUADALEMA DE LOS GUADALEMA DE LOS MANTENIMIENTO URBANO Y	35.000,00€	-405,35€	34.594,65€	31.674,76€	30.187,85€	29.300,74€	887,11€	4.406,80€
14	9242	21200	GUADALEMA DE LOS GUADALEMA DE LOS REPARACION Y	10.000,00€	-9.594,65€	405,35€	405,35€	0,00€	0,00€	0,00€	405,35€
14	9242	21300	GUADALEMA DE LOS GUADALEMA DE LOS CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	496,10€	496,10€	496,10€	0,00€	4.503,90€
14	9242	22199	GUADALEMA DE LOS GUADALEMA DE LOS Otros suministros	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
14	9242	22610	GUADALEMA DE LOS GUADALEMA DE LOS OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	4.063,17€	4.063,17€	3.996,62€	66,55€	4.936,83€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**107.000,00€**	**-20.000,00€**	**87.000,00€**	**61.324,68€**	**53.897,61€**	**51.989,39€**	**1.908,22€**	**33.102,39€**
			TOTALES .....:	**11.162.510,53€**	**2.065.979,30€**	**13.228.489,83€**	**11.260.993,30€**	**10.895.985,04€**	**9.152.808,02€**	**1.743.177,02€**	**2.332.504,79€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
15	1580	60912	PINZÓN PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016 PINZÓN	0,00€	425,59€	425,59€	425,59€	425,59€	0,00€	425,59€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**425,59€**	**425,59€**	**425,59€**	**425,59€**	**0,00€**	**425,59€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**11.162.510,53€**	**2.066.404,89€**	**13.228.915,42€**	**11.261.418,89€**	**10.896.410,63€**	**9.152.808,02€**	**1.743.602,61€**	**2.332.504,79€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
15	3370	22609	PINZÓN JUVENTUD Y OCUPACION DEL Actividades culturales y	35.000,00€	-10.000,00€	25.000,00€	6.791,36€	4.928,57€	4.928,57€	0,00€	20.071,43€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**35.000,00€**	**-10.000,00€**	**25.000,00€**	**6.791,36€**	**4.928,57€**	**4.928,57€**	**0,00€**	**20.071,43€**
			TOTALES .....:	**11.197.510,53€**	**2.056.404,89€**	**13.253.915,42€**	**11.268.210,25€**	**10.901.339,20€**	**9.157.736,59€**	**1.743.602,61€**	**2.352.576,22€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
15	3380	22609	PINZÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	52.000,00€	-6.754,00€	45.246,00€	18.604,70€	12.405,51€	8.277,74€	4.127,77€	32.840,49€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**52.000,00€**	**-6.754,00€**	**45.246,00€**	**18.604,70€**	**12.405,51€**	**8.277,74€**	**4.127,77€**	**32.840,49€**
			TOTALES .....:	**11.249.510,53€**	**2.049.650,89€**	**13.299.161,42€**	**11.286.814,95€**	**10.913.744,71€**	**9.166.014,33€**	**1.747.730,38€**	**2.385.416,71€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
15	3420	22610	PINZÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	6.068,46€	6.068,46€	1.857,92€	4.210,54€	3.931,54€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**0,00€**	**10.000,00€**	**6.068,46€**	**6.068,46€**	**1.857,92€**	**4.210,54€**	**3.931,54€**
			TOTALES .....:	**11.259.510,53€**	**2.049.650,89€**	**13.309.161,42€**	**11.292.883,41€**	**10.919.813,17€**	**9.167.872,25€**	**1.751.940,92€**	**2.389.348,25€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
15	9200	13000	PINZÓN SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.781,72€	3.496,01€	16.277,73€	12.783,24€	12.783,24€	12.783,24€	0,00€	3.494,49€
15	9200	13002	PINZÓN SERVICIOS GENERALES. Otras remuneraciones	13.294,05€	0,00€	13.294,05€	16.788,54€	16.788,54€	16.788,54€	0,00€	-3.494,49€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**26.075,77€**	**3.496,01€**	**29.571,78€**	**29.571,78€**	**29.571,78€**	**29.571,78€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**11.285.586,30€**	**2.053.146,90€**	**13.338.733,20€**	**11.322.455,19€**	**10.949.384,95€**	**9.197.444,03€**	**1.751.940,92€**	**2.389.348,25€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
15	9243	20200	PINZÓN PINZON ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	3.150,00€	3.150,00€	0,00€	3.150,00€	-3.150,00€
15	9243	20300	PINZÓN PINZON MAQUINARIA, INSTALACIONES	25.000,00€	-19.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
15	9243	21000	PINZÓN PINZON CONSERVACIÓN	20.000,00€	-10.000,00€	10.000,00€	9.563,57€	6.193,03€	5.238,47€	954,56€	3.806,97€
15	9243	21005	PINZÓN PINZON MANTENIMIENTO URBANO Y	35.000,00€	9.000,00€	44.000,00€	12.998,46€	12.254,41€	11.406,45€	847,96€	31.745,59€
15	9243	21200	PINZÓN PINZON REPARACION Y	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	25.416,31€	24.134,39€	1.851,97€	22.282,42€	-14.134,39€
15	9243	21300	PINZÓN PINZON CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	2.922,15€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
15	9243	22199	PINZÓN PINZON Otros suministros	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	218,43€	218,43€	0,00€	218,43€	2.781,57€
15	9243	22610	PINZÓN PINZON OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	19.024,82€	14.039,62€	13.192,62€	847,00€	-5.039,62€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**107.000,00€**	**-20.000,00€**	**87.000,00€**	**73.293,74€**	**59.989,88€**	**31.689,51€**	**28.300,37€**	**27.010,12€**
			TOTALES .....:	**11.392.586,30€**	**2.033.146,90€**	**13.425.733,20€**	**11.395.748,93€**	**11.009.374,83€**	**9.229.133,54€**	**1.780.241,29€**	**2.416.358,37€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
21	1320	12000	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	-2.024,69€	12.559,62€	5.253,15€	5.253,15€	5.253,15€	0,00€	7.306,47€
21	1320	12001	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL SUELDOS GRUPO A2	37.831,98€	0,00€	37.831,98€	19.773,12€	19.773,12€	19.773,12€	0,00€	18.058,86€
21	1320	12003	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL SUELDOS GRUPO C1	558.641,50€	-8.348,05€	550.293,45€	473.730,66€	473.730,66€	473.730,66€	0,00€	76.562,79€
21	1320	12006	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL TRIENIOS	110.591,71€	-126,24€	110.465,47€	100.900,50€	100.900,50€	100.900,50€	0,00€	9.564,97€
21	1320	12009	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	162.735,65€	-2.539,23€	160.196,42€	149.826,98€	149.826,98€	149.826,98€	0,00€	10.369,44€
21	1320	12100	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL COMPLEMENTOS DESTINO	358.169,69€	-9.316,39€	348.853,30€	287.822,27€	287.822,27€	287.822,27€	0,00€	61.031,03€
21	1320	12101	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL COMPLEMENTOS	882.979,33€	-23.207,88€	859.771,45€	716.594,90€	716.594,90€	716.594,90€	0,00€	143.176,55€
21	1320	12103	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	79.003,16€	79.003,16€	75.616,10€	3.387,06€	-79.003,16€
21	1320	20401	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL RENTING VEHÍCULOS	85.000,00€	-5.550,00€	79.450,00€	17.924,50€	14.821,80€	14.821,80€	0,00€	64.628,20€
21	1320	22104	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL VESTUARIO	30.000,00€	7.489,74€	37.489,74€	12.288,93€	12.288,93€	3.993,00€	8.295,93€	25.200,81€
21	1320	22105	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00€	252,45€	4.252,45€	729,19€	729,19€	79,20€	649,99€	3.523,26€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**2.244.534,17€**	**-43.370,29€**	**2.201.163,88€**	**1.863.847,36€**	**1.860.744,66€**	**1.848.411,68€**	**12.332,98€**	**340.419,22€**
			TOTALES .....:	**13.637.120,47€**	**1.989.776,61€**	**15.626.897,08€**	**13.259.596,29€**	**12.870.119,49€**	**11.077.545,22€**	**1.792.574,27€**	**2.756.777,59€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**2.244.534,17€**	**-43.370,29€**	**2.201.163,88€**	**1.863.847,36€**	**1.860.744,66€**	**1.848.411,68€**	**12.332,98€**	**340.419,22€**
21	1320	22199	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL Otros suministros	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
21	1320	22610	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00€	420,00€	15.420,00€	7.316,07€	6.953,07€	6.387,87€	565,20€	8.466,93€
21	1320	22722	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	21.780,00€	21.780,00€	21.780,00€	0,00€	220,00€
21	1320	62290	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL JEFATURA DE POLICIA	0,00€	17.632,65€	17.632,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.632,65€
21	1320	62300	MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.591,35€	4.591,35€	4.591,35€	0,00€	408,65€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.290.534,17€**	**-25.317,64€**	**2.265.216,53€**	**1.897.534,78€**	**1.894.069,08€**	**1.881.170,90€**	**12.898,18€**	**371.147,45€**
			TOTALES .....:	**13.683.120,47€**	**2.007.829,26€**	**15.690.949,73€**	**13.293.283,71€**	**12.903.443,91€**	**11.110.304,44€**	**1.793.139,47€**	**2.787.505,82€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
21	1330	21301	MOVILIDAD, SEGURIDAD REGULARIZACIÓN DE MANTENIMIENTO	120.000,00€	-41.499,84€	78.500,16€	16.835,20€	5.346,17€	500,20€	4.845,97€	73.153,99€
21	1330	22610	MOVILIDAD, SEGURIDAD REGULARIZACIÓN DE OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00€	2.352,27€	8.352,27€	9.975,41€	5.395,41€	3.043,14€	2.352,27€	2.956,86€
21	1330	22781	MOVILIDAD, SEGURIDAD REGULARIZACIÓN DE GESTION INTEGRAL SERVICIO	300.000,00€	-500,16€	299.499,84€	26.940,00€	20.715,20€	16.940,00€	3.775,20€	278.784,64€
21	1330	62300	MOVILIDAD, SEGURIDAD REGULARIZACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	14.594,78€	14.594,77€	0,00€	14.594,77€	405,23€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**441.000,00€**	**-39.647,73€**	**401.352,27€**	**68.345,39€**	**46.051,55€**	**20.483,34€**	**25.568,21€**	**355.300,72€**
			TOTALES .....:	**14.124.120,47€**	**1.968.181,53€**	**16.092.302,00€**	**13.361.629,10€**	**12.949.495,46€**	**11.130.787,78€**	**1.818.707,68€**	**3.142.806,54€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
21	1340	22785	MOVILIDAD, SEGURIDAD MOVILIDAD URBANA PUESTA EN MARCHA PLAN	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	15.730,00€	15.729,99€	15.729,99€	0,00€	14.270,01€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**30.000,00€**	**0,00€**	**30.000,00€**	**15.730,00€**	**15.729,99€**	**15.729,99€**	**0,00€**	**14.270,01€**
			TOTALES .....:	**14.154.120,47€**	**1.968.181,53€**	**16.122.302,00€**	**13.377.359,10€**	**12.965.225,45€**	**11.146.517,77€**	**1.818.707,68€**	**3.157.076,55€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
21	1350	22606	MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. Reuniones, conferencias y	6.000,00€	-6.000,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	-1.200,00€
21	1350	22610	MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00€	39.700,82€	49.700,82€	44.933,50€	44.933,50€	3.082,68€	41.850,82€	4.767,32€
21	1350	22705	MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. PLAN DE FORMACIÓN	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	11.997,59€	11.989,00€	0,00€	11.989,00€	11,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**28.000,00€**	**33.700,82€**	**61.700,82€**	**58.131,09€**	**58.122,50€**	**4.282,68€**	**53.839,82€**	**3.578,32€**
			TOTALES .....:	**14.182.120,47€**	**2.001.882,35€**	**16.184.002,82€**	**13.435.490,19€**	**13.023.347,95€**	**11.150.800,45€**	**1.872.547,50€**	**3.160.654,87€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
21	1360	12003	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE SUELDOS GRUPO C1	9.468,50€	-1.864,21€	7.604,29€	7.397,16€	7.397,16€	7.397,16€	0,00€	207,13€
21	1360	12004	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE SUELDOS GRUPO C2	173.368,14€	-26.258,12€	147.110,02€	145.008,76€	145.008,76€	145.008,76€	0,00€	2.101,26€
21	1360	12006	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE TRIENIOS	21.695,48€	0,00€	21.695,48€	21.391,19€	21.391,19€	21.391,19€	0,00€	304,29€
21	1360	12009	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	52.286,75€	-6.305,42€	45.981,33€	43.955,98€	43.955,98€	43.955,98€	0,00€	2.025,35€
21	1360	12100	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE COMPLEMENTOS DESTINO	106.728,48€	-15.985,90€	90.742,58€	88.958,03€	88.958,03€	88.958,03€	0,00€	1.784,55€
21	1360	12101	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE COMPLEMENTOS	283.739,24€	-53.121,99€	230.617,25€	234.342,95€	234.342,95€	234.342,95€	0,00€	-3.725,70€
21	1360	12103	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	523,34€	523,34€	523,34€	0,00€	-523,34€
21	1360	21300	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	229,90€	229,90€	229,90€	0,00€	7.770,10€
21	1360	22602	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE Publicidad y propaganda	8.000,00€	-8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1360	22610	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00€	376,03€	10.376,03€	9.292,24€	7.702,72€	3.674,28€	4.028,44€	2.673,31€
21	1360	62300	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	5.957,74€	5.957,74€	0,00€	5.957,74€	42,26€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**679.286,59€**	**-111.159,61€**	**568.126,98€**	**557.057,29€**	**555.467,77€**	**545.481,59€**	**9.986,18€**	**12.659,21€**
			TOTALES .....:	**14.861.407,06€**	**1.890.722,74€**	**16.752.129,80€**	**13.992.547,48€**	**13.578.815,72€**	**11.696.282,04€**	**1.882.533,68€**	**3.173.314,08€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
21	2311	22606	MOVILIDAD, SEGURIDAD PROGRAMA DE Reuniones, conferencias y	3.000,00€	-3.000,00€	0,00€	2.495,00€	2.495,00€	2.495,00€	0,00€	-2.495,00€
21	2311	22610	MOVILIDAD, SEGURIDAD PROGRAMA DE OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	1.494,85€	1.494,85€	1.494,85€	0,00€	3.505,15€
21	2311	49000	MOVILIDAD, SEGURIDAD PROGRAMA DE TRANSFERENCIA AL	80.000,00€	-24.000,00€	56.000,00€	45.036,44€	45.036,44€	0,00€	45.036,44€	10.963,56€
21	2311	49005	MOVILIDAD, SEGURIDAD PROGRAMA DE COFINANCIACIÓN DE	0,00€	6.224,93€	6.224,93€	6.224,93€	6.224,93€	0,00€	6.224,93€	0,00€
21	2311	79005	MOVILIDAD, SEGURIDAD PROGRAMA DE COFINANCIACIÓN DE	0,00€	13.991,07€	13.991,07€	13.991,07€	13.991,07€	0,00€	13.991,07€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**88.000,00€**	**-6.784,00€**	**81.216,00€**	**69.242,29€**	**69.242,29€**	**3.989,85€**	**65.252,44€**	**11.973,71€**
			TOTALES .....:	**14.949.407,06€**	**1.883.938,74€**	**16.833.345,80€**	**14.061.789,77€**	**13.648.058,01€**	**11.700.271,89€**	**1.947.786,12€**	**3.185.287,79€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
21	4411	48999	MOVILIDAD, SEGURIDAD Transporte colectivo urbano de SUBVENCIÓN A ENTIDADES	862.000,00€	0,00€	862.000,00€	862.000,00€	585.352,33€	585.352,33€	0,00€	276.647,67€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**862.000,00€**	**0,00€**	**862.000,00€**	**862.000,00€**	**585.352,33€**	**585.352,33€**	**0,00€**	**276.647,67€**
			TOTALES .....:	**15.811.407,06€**	**1.883.938,74€**	**17.695.345,80€**	**14.923.789,77€**	**14.233.410,34€**	**12.285.624,22€**	**1.947.786,12€**	**3.461.935,46€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
21	9200	12001	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A2	12.610,66€	0,00€	12.610,66€	1.040,69€	1.040,69€	1.040,69€	0,00€	11.569,97€
21	9200	12003	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	11.447,59€	11.447,59€	11.447,59€	0,00€	-11.447,59€
21	9200	12004	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	7.880,37€	0,00€	7.880,37€	7.803,96€	7.803,96€	7.803,96€	0,00€	76,41€
21	9200	12006	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	4.945,11€	0,00€	4.945,11€	2.568,72€	2.568,72€	2.568,72€	0,00€	2.376,39€
21	9200	12009	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	5.586,86€	0,00€	5.586,86€	5.176,04€	5.176,04€	5.176,04€	0,00€	410,82€
21	9200	12100	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	11.787,48€	0,00€	11.787,48€	11.673,12€	11.673,12€	11.673,12€	0,00€	114,36€
21	9200	12101	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS	22.358,93€	0,00€	22.358,93€	22.143,66€	22.143,66€	22.143,66€	0,00€	215,27€
21	9200	22503	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES. TASA POR OCUPACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	223,93€	223,93€	0,00€	223,93€	-223,93€
21	9200	22618	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES. PREVENCIÓN RIESGOS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
21	9200	22720	MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD EDIFICIOS	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	59.304,22€	44.359,74€	43.244,86€	1.114,88€	30.640,26€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**152.169,41€**	**0,00€**	**152.169,41€**	**121.381,93€**	**106.437,45€**	**105.098,64€**	**1.338,81€**	**45.731,96€**
			TOTALES .....:	**15.963.576,47€**	**1.883.938,74€**	**17.847.515,21€**	**15.045.171,70€**	**14.339.847,79€**	**12.390.722,86€**	**1.949.124,93€**	**3.507.667,42€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
21	9240	13000	MOVILIDAD, SEGURIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.934,86€	0,00€	23.934,86€	14.083,50€	14.083,50€	14.083,50€	0,00€	9.851,36€
21	9240	13002	MOVILIDAD, SEGURIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA Otras remuneraciones	29.698,71€	0,00€	29.698,71€	14.916,30€	14.916,30€	14.916,30€	0,00€	14.782,41€
21	9240	22602	MOVILIDAD, SEGURIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA Publicidad y propaganda	2.500,00€	-2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	9240	22606	MOVILIDAD, SEGURIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA Reuniones, conferencias y	0,00€	1.560,00€	1.560,00€	1.560,00€	1.560,00€	0,00€	1.560,00€	0,00€
21	9240	22609	MOVILIDAD, SEGURIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA Actividades culturales y	2.500,00€	-2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	9240	22610	MOVILIDAD, SEGURIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	996,62€	996,62€	996,62€	0,00€	1.503,38€
21	9240	48999	MOVILIDAD, SEGURIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCIÓN A ENTIDADES	70.000,00€	-21.000,00€	49.000,00€	21.481,00€	21.481,00€	0,00€	21.481,00€	27.519,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**131.133,57€**	**-24.440,00€**	**106.693,57€**	**53.037,42€**	**53.037,42€**	**29.996,42€**	**23.041,00€**	**53.656,15€**
			TOTALES .....:	**16.094.710,04€**	**1.859.498,74€**	**17.954.208,78€**	**15.098.209,12€**	**14.392.885,21€**	**12.420.719,28€**	**1.972.165,93€**	**3.561.323,57€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
30	9200	12000	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	-2.407,12€	12.177,19€	10.310,50€	10.310,50€	10.310,50€	0,00€	1.866,69€
30	9200	12006	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	1.385,31€	0,00€	1.385,31€	1.587,23€	1.587,23€	1.587,23€	0,00€	-201,92€
30	9200	12009	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	3.261,12€	-317,02€	2.944,10€	3.446,50€	3.446,50€	3.446,50€	0,00€	-502,40€
30	9200	12100	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	9.181,75€	-1.515,44€	7.666,31€	6.491,13€	6.491,13€	6.491,13€	0,00€	1.175,18€
30	9200	12101	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS	22.338,32€	-3.686,90€	18.651,42€	17.054,50€	17.054,50€	17.054,50€	0,00€	1.596,92€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**50.750,81€**	**-7.926,48€**	**42.824,33€**	**38.889,86€**	**38.889,86€**	**38.889,86€**	**0,00€**	**3.934,47€**
			TOTALES .....:	**16.145.460,85€**	**1.851.572,26€**	**17.997.033,11€**	**15.137.098,98€**	**14.431.775,07€**	**12.459.609,14€**	**1.972.165,93€**	**3.565.258,04€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
31	9310	12000	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	14.964,26€	14.964,26€	14.964,26€	0,00€	-379,95€
31	9310	12001	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS SUELDOS GRUPO A2	12.610,66€	0,00€	12.610,66€	12.488,28€	12.488,28€	12.488,28€	0,00€	122,38€
31	9310	12003	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS SUELDOS GRUPO C1	28.405,50€	0,00€	28.405,50€	23.962,63€	23.962,63€	23.962,63€	0,00€	4.442,87€
31	9310	12004	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS SUELDOS GRUPO C2	15.760,74€	0,00€	15.760,74€	12.651,09€	12.651,09€	12.651,09€	0,00€	3.109,65€
31	9310	12006	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS TRIENIOS	14.431,39€	0,00€	14.431,39€	14.497,66€	14.497,66€	14.497,66€	0,00€	-66,27€
31	9310	12009	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	19.370,12€	0,00€	19.370,12€	17.175,13€	17.175,13€	17.175,13€	0,00€	2.194,99€
31	9310	12100	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS COMPLEMENTOS DESTINO	45.590,35€	0,00€	45.590,35€	41.461,73€	41.461,73€	41.461,73€	0,00€	4.128,62€
31	9310	12101	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS COMPLEMENTOS	94.008,69€	0,00€	94.008,69€	85.690,05€	85.690,05€	85.690,05€	0,00€	8.318,64€
31	9310	12103	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	13.530,76€	13.530,76€	13.530,76€	0,00€	-13.530,76€
31	9310	22001	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	2.000,00€	1.603,80€	3.603,80€	2.671,98€	2.671,98€	396,86€	2.275,12€	931,82€
31	9310	22610	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	89,97€	89,97€	89,97€	0,00€	1.410,03€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**248.261,76€**	**1.603,80€**	**249.865,56€**	**239.183,54€**	**239.183,54€**	**236.908,42€**	**2.275,12€**	**10.682,02€**
			TOTALES .....:	**16.393.722,61€**	**1.853.176,06€**	**18.246.898,67€**	**15.376.282,52€**	**14.670.958,61€**	**12.696.517,56€**	**1.974.441,05€**	**3.575.940,06€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**248.261,76€**	**1.603,80€**	**249.865,56€**	**239.183,54€**	**239.183,54€**	**236.908,42€**	**2.275,12€**	**10.682,02€**
31	9310	22799	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS Otros trabajos realizados por	0,00€	0,00€	0,00€	2.323,20€	2.323,20€	2.323,20€	0,00€	-2.323,20€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**248.261,76€**	**1.603,80€**	**249.865,56€**	**241.506,74€**	**241.506,74€**	**239.231,62€**	**2.275,12€**	**8.358,82€**
			TOTALES .....:	**16.393.722,61€**	**1.853.176,06€**	**18.246.898,67€**	**15.378.605,72€**	**14.673.281,81€**	**12.698.840,76€**	**1.974.441,05€**	**3.573.616,86€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
32	0110	31015	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. INTERESES PRÉSTAMO	232,86€	0,00€	232,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	232,86€
32	0110	31019	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. INTERESES PRÉSTAMO	175,00€	0,00€	175,00€	107,38€	107,38€	107,38€	0,00€	67,62€
32	0110	31020	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. INTERESES PRESTAMO 2020	11.548,00€	0,00€	11.548,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.548,00€
32	0110	31047	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. INTERESES PRÉSTAMO	537,95€	0,00€	537,95€	490,70€	490,70€	490,70€	0,00€	47,25€
32	0110	31050	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. INTERESES PRÉSTAMO	1.213,05€	0,00€	1.213,05€	1.061,07€	1.061,07€	1.061,07€	0,00€	151,98€
32	0110	31053	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. INTERESES PRÉSTAMO	1.356,49€	0,00€	1.356,49€	1.218,81€	1.218,81€	1.218,81€	0,00€	137,68€
32	0110	91107	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE	60.000,05€	0,00€	60.000,05€	60.000,05€	60.000,05€	60.000,05€	0,00€	0,00€
32	0110	91108	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE	103.154,48€	0,00€	103.154,48€	103.154,48€	103.154,48€	103.154,48€	0,00€	0,00€
32	0110	91109	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE	263.900,89€	45.234,01€	309.134,90€	309.134,90€	309.134,90€	309.134,90€	0,00€	0,00€
32	0110	91110	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE	298.581,36€	74.968,27€	373.549,63€	373.549,63€	373.549,63€	373.549,63€	0,00€	0,00€
32	0110	91133	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE	300.000,03€	0,00€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.040.700,16€**	**120.202,28€**	**1.160.902,44€**	**1.148.717,05€**	**1.148.717,05€**	**1.148.717,05€**	**0,00€**	**12.185,39€**
			TOTALES .....:	**17.434.422,77€**	**1.973.378,34€**	**19.407.801,11€**	**16.527.322,77€**	**15.821.998,86€**	**13.847.557,81€**	**1.974.441,05€**	**3.585.802,25€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

21 / 08 / 2025 10:47:19

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**1.040.700,16€**	**120.202,28€**	**1.160.902,44€**	**1.148.717,05€**	**1.148.717,05€**	**1.148.717,05€**	**0,00€**	**12.185,39€**
32	0110	91134	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE	299.749,12€	0,00€	299.749,12€	299.749,12€	299.749,12€	299.749,12€	0,00€	0,00€
32	0110	91135	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. FINANCIACIÓN SUBV.IDAE	149.124,96€	0,00€	149.124,96€	149.124,96€	149.124,96€	149.124,96€	0,00€	0,00€
32	0110	91136	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE	300.000,03€	0,00€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	0,00€	0,00€
32	0110	91137	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE	249.999,97€	0,00€	249.999,97€	249.999,97€	249.999,97€	249.999,97€	0,00€	0,00€
32	0110	91138	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANT REINTEGRABLE INVR	80.000,03€	80.000,03€	160.000,06€	160.000,06€	160.000,06€	160.000,06€	0,00€	0,00€
32	0110	91139	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIP REINTEGRABLE 2019	300.000,00€	0,00€	300.000,00€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	0,00€	-0,03€
32	0110	91315	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRÉSTAMO INVERSIONES	134.992,48€	0,00€	134.992,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	134.992,48€
32	0110	91319	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. CUOTAS AMORTIZACIÓN	29.224,24€	0,00€	29.224,24€	29.224,24€	29.224,24€	29.224,24€	0,00€	0,00€
32	0110	91320	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRESTAMO INVERSIONES	214.924,02€	0,00€	214.924,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	214.924,02€
32	0110	91344	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRÉSTAMO SANTANDER	19.912,25€	0,00€	19.912,25€	19.951,11€	19.951,11€	19.951,11€	0,00€	-38,86€
32	0110	91347	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRÉSTAMO SANTANDER	41.046,75€	0,00€	41.046,75€	41.217,92€	41.217,92€	41.217,92€	0,00€	-171,17€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**2.859.674,01€**	**200.202,31€**	**3.059.876,32€**	**2.697.984,49€**	**2.697.984,49€**	**2.697.984,49€**	**0,00€**	**361.891,83€**
			TOTALES .....:	**19.253.396,62€**	**2.053.378,37€**	**21.306.774,99€**	**18.076.590,21€**	**17.371.266,30€**	**15.396.825,25€**	**1.974.441,05€**	**3.935.508,69€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**2.859.674,01€**	**200.202,31€**	**3.059.876,32€**	**2.697.984,49€**	**2.697.984,49€**	**2.697.984,49€**	**0,00€**	**361.891,83€**
32	0110	91349	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRÉSTAMO SANTANDER	49.854,51€	0,00€	49.854,51€	49.988,72€	49.988,72€	49.988,72€	0,00€	-134,21€
32	0110	91350	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRÉSTAMO LA CAIXA	7.147,64€	0,00€	7.147,64€	7.147,64€	7.147,64€	7.147,64€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.916.676,16€**	**200.202,31€**	**3.116.878,47€**	**2.755.120,85€**	**2.755.120,85€**	**2.755.120,85€**	**0,00€**	**361.757,62€**
			TOTALES .....:	**19.310.398,77€**	**2.053.378,37€**	**21.363.777,14€**	**18.133.726,57€**	**17.428.402,66€**	**15.453.961,61€**	**1.974.441,05€**	**3.935.374,48€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
32	9320	12000	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	13.921,18€	13.921,18€	13.921,18€	0,00€	663,13€
32	9320	12003	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE SUELDOS GRUPO C1	9.468,50€	0,00€	9.468,50€	9.376,68€	9.376,68€	9.376,68€	0,00€	91,82€
32	9320	12004	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE SUELDOS GRUPO C2	31.521,48€	0,00€	31.521,48€	30.305,38€	30.305,38€	30.305,38€	0,00€	1.216,10€
32	9320	12006	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE TRIENIOS	10.102,82€	0,00€	10.102,82€	7.758,52€	7.758,52€	7.758,52€	0,00€	2.344,30€
32	9320	12009	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	14.083,15€	0,00€	14.083,15€	14.694,66€	14.694,66€	14.694,66€	0,00€	-611,51€
32	9320	12100	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE COMPLEMENTOS DESTINO	33.076,47€	0,00€	33.076,47€	31.895,53€	31.895,53€	31.895,53€	0,00€	1.180,94€
32	9320	12101	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE COMPLEMENTOS	65.122,12€	0,00€	65.122,12€	62.239,70€	62.239,70€	62.239,70€	0,00€	2.882,42€
32	9320	12103	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	210,95€	210,95€	210,95€	0,00€	-210,95€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE Servicios de recaudación a favor	1.100.000,00€	0,00€	1.100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100.000,00€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE SERVICIO RECAUDACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	328.783,97€	328.783,97€	328.783,97€	0,00€	-328.783,97€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	452.306,18€	452.306,18€	452.306,18€	0,00€	-452.306,18€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.277.958,85€**	**0,00€**	**1.277.958,85€**	**951.492,75€**	**951.492,75€**	**951.492,75€**	**0,00€**	**326.466,10€**
			TOTALES .....:	**20.588.357,62€**	**2.053.378,37€**	**22.641.735,99€**	**19.085.219,32€**	**18.379.895,41€**	**16.405.454,36€**	**1.974.441,05€**	**4.261.840,58€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**1.277.958,85€**	**0,00€**	**1.277.958,85€**	**951.492,75€**	**951.492,75€**	**951.492,75€**	**0,00€**	**326.466,10€**
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE SERVICIO RECAUDACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	12.338,22€	12.338,22€	12.338,22€	0,00€	-12.338,22€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA	0,00€	0,00€	0,00€	237.609,37€	237.609,37€	237.609,37€	0,00€	-237.609,37€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN EXPEDIENTES	0,00€	0,00€	0,00€	55.845,86€	55.845,86€	55.845,86€	0,00€	-55.845,86€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE SERVICIO DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	13.116,40€	13.116,40€	13.116,40€	0,00€	-13.116,40€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.277.958,85€**	**0,00€**	**1.277.958,85€**	**1.270.402,60€**	**1.270.402,60€**	**1.270.402,60€**	**0,00€**	**7.556,25€**
			TOTALES .....:	**20.588.357,62€**	**2.053.378,37€**	**22.641.735,99€**	**19.404.129,17€**	**18.698.805,26€**	**16.724.364,21€**	**1.974.441,05€**	**3.942.930,73€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
32	9340	12000	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	14.442,72€	14.442,72€	14.442,72€	0,00€	141,59€
32	9340	12003	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL SUELDOS GRUPO C1	9.468,50€	0,00€	9.468,50€	10.027,01€	10.027,01€	10.027,01€	0,00€	-558,51€
32	9340	12004	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL SUELDOS GRUPO C2	31.521,48€	0,00€	31.521,48€	25.341,19€	25.341,19€	25.341,19€	0,00€	6.180,29€
32	9340	12006	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL TRIENIOS	12.117,47€	0,00€	12.117,47€	8.990,40€	8.990,40€	8.990,40€	0,00€	3.127,07€
32	9340	12009	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	16.220,85€	0,00€	16.220,85€	14.493,44€	14.493,44€	14.493,44€	0,00€	1.727,41€
32	9340	12100	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL COMPLEMENTOS DESTINO	36.634,05€	0,00€	36.634,05€	33.227,82€	33.227,82€	33.227,82€	0,00€	3.406,23€
32	9340	12101	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL COMPLEMENTOS	71.014,09€	0,00€	71.014,09€	64.379,11€	64.379,11€	64.379,11€	0,00€	6.634,98€
32	9340	12103	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-51,02€	-51,02€	-51,02€	0,00€	51,02€
32	9340	22610	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.798,91€	1.798,91€	1.772,91€	26,00€	1,09€
32	9340	35200	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL INTERESES DEMORA DEUDAS	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	47.327,22€	47.327,22€	47.327,22€	0,00€	-17.327,22€
32	9340	35900	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00€	25.400,00€	25.400,00€	8.072,78€	8.072,78€	7.881,89€	190,89€	17.327,22€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**193.360,75€**	**55.400,00€**	**248.760,75€**	**228.049,58€**	**228.049,58€**	**227.832,69€**	**216,89€**	**20.711,17€**
			TOTALES .....:	**20.781.718,37€**	**2.108.778,37€**	**22.890.496,74€**	**19.632.178,75€**	**18.926.854,84€**	**16.952.196,90€**	**1.974.657,94€**	**3.963.641,90€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
33	2410	13100	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DE EMPLEO PERSONAL LABORAL	38.908,95€	0,00€	38.908,95€	43.354,10€	43.354,10€	43.354,10€	0,00€	-4.445,15€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**38.908,95€**	**0,00€**	**38.908,95€**	**43.354,10€**	**43.354,10€**	**43.354,10€**	**0,00€**	**-4.445,15€**
			TOTALES .....:	**20.820.627,32€**	**2.108.778,37€**	**22.929.405,69€**	**19.675.532,85€**	**18.970.208,94€**	**16.995.551,00€**	**1.974.657,94€**	**3.959.196,75€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
33	2412	13100	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PERSONAL LABORAL	62.133,55€	97.333,50€	159.467,05€	100.253,90€	100.253,90€	100.253,90€	0,00€	59.213,15€
33	2412	14119	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO PROGRAMA A LA	0,00€	29.862,20€	29.862,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.862,20€
33	2412	14123	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO PROGRAMA	0,00€	237.601,20€	237.601,20€	164.702,01€	164.702,01€	164.702,01€	0,00€	72.899,19€
33	2412	14188	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO PROGRAMA	0,00€	190.970,04€	190.970,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	190.970,04€
33	2412	16058	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.SOCIAL PROGRAMA A LA	0,00€	45.953,72€	45.953,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.953,72€
33	2412	16064	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.S. PROGRAMA	0,00€	50.622,13€	50.622,13€	50.789,47€	50.789,47€	47.080,11€	3.709,36€	-167,34€
33	2412	16088	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.S.PROGRAMA ORIENTACIÓN	0,00€	60.221,60€	60.221,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.221,60€
33	2412	20200	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	9.437,71€	9.437,71€	0,00€	9.437,71€	-9.437,71€
33	2412	20601	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ALQUILER EQUIPOS	0,00€	18.150,00€	18.150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.150,00€
33	2412	22100	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SUMINISTROS	0,00€	267,89€	267,89€	3.137,39€	3.137,39€	2.869,50€	267,89€	-2.869,50€
33	2412	22606	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Reuniones, conferencias y	50.000,00€	-35.160,00€	14.840,00€	4.840,00€	4.840,00€	0,00€	4.840,00€	10.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**112.133,55€**	**695.822,28€**	**807.955,83€**	**333.160,48€**	**333.160,48€**	**314.905,52€**	**18.254,96€**	**474.795,35€**
			TOTALES .....:	**20.932.760,87€**	**2.804.600,65€**	**23.737.361,52€**	**20.008.693,33€**	**19.303.369,42€**	**17.310.456,52€**	**1.992.912,90€**	**4.433.992,10€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**112.133,55€**	**695.822,28€**	**807.955,83€**	**333.160,48€**	**333.160,48€**	**314.905,52€**	**18.254,96€**	**474.795,35€**
33	2412	22610	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00€	3.956,86€	23.956,86€	6.664,60€	6.664,60€	2.707,74€	3.956,86€	17.292,26€
33	2412	22624	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA ORIENTACIÓN	0,00€	69.719,44€	69.719,44€	790,37€	790,37€	0,00€	790,37€	68.929,07€
33	2412	22675	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO RECURSOS TECNOLÓGICOS	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
33	2412	22689	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS GENERALES	0,00€	23.520,00€	23.520,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.520,00€
33	2412	22706	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PROYECTOS EUROPEOS	20.000,00€	7.727,40€	27.727,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.727,40€
33	2412	22748	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ESCUELAS TALLER	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
33	2412	22799	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Otros trabajos realizados por	80.000,00€	0,00€	80.000,00€	51.622,35€	45.623,41€	45.623,41€	0,00€	34.376,59€
33	2412	45000	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO TRANSFERENCIAS A LA	0,00€	0,00€	0,00€	253.638,57€	253.638,57€	253.638,57€	0,00€	-253.638,57€
33	2412	48006	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PLAN DE EMPLEO SOCIAL	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	90.000,00€	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	60.000,00€
33	2412	48008	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SUBVENCION PROGRAMA	0,00€	727.849,08€	727.849,08€	171.600,00€	171.600,00€	60.000,00€	111.600,00€	556.249,08€
33	2412	48102	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO BECAS PARA ALUMNOS	0,00€	61.049,41€	61.049,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61.049,41€
			TOTALES .....:	**21.277.760,87€**	**3.698.422,84€**	**24.976.183,71€**	**20.583.009,22€**	**19.871.686,37€**	**17.672.426,24€**	**2.199.260,13€**	**5.104.497,34€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTALES POR CLASIF. .....:	**457.133,55€**	**1.589.644,47€**	**2.046.778,02€**	**907.476,37€**	**901.477,43€**	**676.875,24€**	**224.602,19€**	**1.145.300,59€**

TOTALES .....:	**21.277.760,87€**	**3.698.422,84€**	**24.976.183,71€**	**20.583.009,22€**	**19.871.686,37€**	**17.672.426,24€**	**2.199.260,13€**	**5.104.497,34€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
33	2416	20300	ECONOMÍA Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES AQLUILER DE EQUIPOS Y	0,00€	7.480,93€	7.480,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.480,93€
33	2416	22610	ECONOMÍA Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	7.785,35€	7.785,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.785,35€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**15.266,28€**	**15.266,28€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**15.266,28€**
			TOTALES .....:	**21.277.760,87€**	**3.713.689,12€**	**24.991.449,99€**	**20.583.009,22€**	**19.871.686,37€**	**17.672.426,24€**	**2.199.260,13€**	**5.119.763,62€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
33	2418	14127	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO SUELDO PROGRAMA	0,00€	125.140,84€	125.140,84€	100.130,72€	100.130,72€	100.130,72€	0,00€	25.010,12€
33	2418	16065	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO S.S.PERS.TECNICO	0,00€	39.220,04€	39.220,04€	30.742,44€	30.742,44€	28.417,40€	2.325,04€	8.477,60€
33	2418	20200	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	3.630,29€	3.630,29€	0,00€	3.630,29€	-3.630,29€
33	2418	22602	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO Publicidad y propaganda	0,00€	867,83€	867,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	867,83€
33	2418	22626	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO GASTOS PROGRAMA	0,00€	24.307,68€	24.307,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.307,68€
33	2418	23120	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	1.231,16€	1.231,16€	1.231,16€	0,00€	6.768,84€
33	2418	23140	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO LOCOMOCIÓN ALUMNOS	0,00€	40.895,55€	40.895,55€	9.813,48€	9.813,48€	9.808,02€	5,46€	31.082,07€
33	2418	47010	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO SUBV.A EMPRESARIOS	0,00€	44.659,20€	44.659,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	44.659,20€
33	2418	48105	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO BECAS COMPENSACIÓN POR	0,00€	301.842,30€	301.842,30€	243.393,35€	243.393,35€	241.250,84€	2.142,51€	58.448,95€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**584.933,44€**	**584.933,44€**	**388.941,44€**	**388.941,44€**	**380.838,14€**	**8.103,30€**	**195.992,00€**
			TOTALES .....:	**21.277.760,87€**	**4.298.622,56€**	**25.576.383,43€**	**20.971.950,66€**	**20.260.627,81€**	**18.053.264,38€**	**2.207.363,43€**	**5.315.755,62€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
33	2419	14171	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SALARIO FOMENTO EMPLEO	0,00€	331.587,22€	331.587,22€	157.669,22€	157.669,22€	157.669,22€	0,00€	173.918,00€
33	2419	14172	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SALARIO FOMENTO EMPLEO	0,00€	91.939,08€	91.939,08€	61.119,41€	61.119,41€	61.119,41€	0,00€	30.819,67€
33	2419	14173	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SALARIO FOMENTO EMPLEO	0,00€	239.370,89€	239.370,89€	243.465,02€	243.465,02€	243.465,02€	0,00€	-4.094,13€
33	2419	14174	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y PERSONAL TÉCNICO	0,00€	110.219,53€	110.219,53€	30.382,87€	30.382,87€	30.382,87€	0,00€	79.836,66€
33	2419	14179	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SALARIO PROGRAMA JOVEN	0,00€	270.500,58€	270.500,58€	36.719,53€	36.719,53€	36.719,53€	0,00€	233.781,05€
33	2419	14180	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SALARIO COLECTIVO 30	0,00€	186.216,12€	186.216,12€	69.253,12€	69.253,12€	69.253,12€	0,00€	116.963,00€
33	2419	14181	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SALARIO COLECTIVO 45 O +	0,00€	143.118,36€	143.118,36€	46.749,15€	46.749,15€	46.749,15€	0,00€	96.369,21€
33	2419	14187	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SALARIO PROGRAMA	0,00€	72.552,44€	72.552,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72.552,44€
33	2419	16066	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y S.SOCIALES FOMENTO	0,00€	54.843,89€	54.843,89€	54.843,89€	54.843,89€	54.843,89€	0,00€	0,00€
33	2419	16067	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y S.SOCIALES FOMENTO	0,00€	19.908,76€	19.908,76€	1.422,05€	1.422,05€	1.422,05€	0,00€	18.486,71€
33	2419	16068	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y S.SOCIALES FOMENTO	0,00€	83.237,90€	83.237,90€	19.807,52€	19.807,52€	19.807,52€	0,00€	63.430,38€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.603.494,77€**	**1.603.494,77€**	**721.431,78€**	**721.431,78€**	**721.431,78€**	**0,00€**	**882.062,99€**
			TOTALES .....:	**21.277.760,87€**	**5.902.117,33€**	**27.179.878,20€**	**21.693.382,44€**	**20.982.059,59€**	**18.774.696,16€**	**2.207.363,43€**	**6.197.818,61€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**1.603.494,77€**	**1.603.494,77€**	**721.431,78€**	**721.431,78€**	**721.431,78€**	**0,00€**	**882.062,99€**
33	2419	16069	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y S.SOCIAL PERSONAL	0,00€	44.636,04€	44.636,04€	10.372,08€	10.372,08€	10.372,08€	0,00€	34.263,96€
33	2419	16075	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	84.312,43€	84.312,43€	12.637,36€	12.637,36€	6.487,69€	6.149,67€	71.675,07€
33	2419	16076	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	60.028,59€	60.028,59€	24.409,52€	24.409,52€	16.385,47€	8.024,05€	35.619,07€
33	2419	16077	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	45.660,98€	45.660,98€	15.617,95€	15.617,95€	10.251,12€	5.366,83€	30.043,03€
33	2419	16087	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y S.S. PROGRAMA ACCIONES	0,00€	22.899,22€	22.899,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.899,22€
33	2419	22003	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2419	22402	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y CONTRATO SEGURO DE VIDA	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
33	2419	22688	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y GASTOS GENERALES	0,00€	27.000,00€	27.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.000,00€
33	2419	22711	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y GASTOS DE FORMACIÓN	0,00€	21.348,34€	21.348,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.348,34€
33	2419	23121	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y GASTOS DE VIAJE Y	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2419	23122	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y GASTOS VIAJE PERSONAS	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
			TOTALES .....:	**21.277.760,87€**	**6.219.002,93€**	**27.496.763,80€**	**21.756.419,35€**	**21.045.096,50€**	**18.818.192,52€**	**2.226.903,98€**	**6.451.667,30€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.920.380,37€**	**1.920.380,37€**	**784.468,69€**	**784.468,69€**	**764.928,14€**	**19.540,55€**	**1.135.911,68€**

TOTALES .....:	**21.277.760,87€**	**6.219.002,93€**	**27.496.763,80€**	**21.756.419,35€**	**21.045.096,50€**	**18.818.192,52€**	**2.226.903,98€**	**6.451.667,30€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
33	9200	12000	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	12.597,26€	12.597,26€	12.597,26€	0,00€	1.987,05€
33	9200	12003	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C1	18.937,00€	0,00€	18.937,00€	12.918,97€	12.918,97€	12.918,97€	0,00€	6.018,03€
33	9200	12004	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	7.880,37€	2.407,12€	10.287,49€	6.091,42€	6.091,42€	6.091,42€	0,00€	4.196,07€
33	9200	12006	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	8.190,30€	0,00€	8.190,30€	6.278,31€	6.278,31€	6.278,31€	0,00€	1.911,99€
33	9200	12009	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	9.634,46€	317,02€	9.951,48€	11.484,30€	11.484,30€	11.484,30€	0,00€	-1.532,82€
33	9200	12100	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	24.758,07€	1.515,44€	26.273,51€	18.611,55€	18.611,55€	18.611,55€	0,00€	7.661,96€
33	9200	12101	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS	50.391,39€	3.686,90€	54.078,29€	40.071,98€	40.071,98€	40.071,98€	0,00€	14.006,31€
33	9200	12103	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	5.924,99€	5.924,99€	5.327,71€	597,28€	-5.924,99€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**134.375,90€**	**7.926,48€**	**142.302,38€**	**113.978,78€**	**113.978,78€**	**113.381,50€**	**597,28€**	**28.323,60€**
			TOTALES .....:	**21.412.136,77€**	**6.226.929,41€**	**27.639.066,18€**	**21.870.398,13€**	**21.159.075,28€**	**18.931.574,02€**	**2.227.501,26€**	**6.479.990,90€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
33	9312	12000	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	14.442,72€	14.442,72€	14.442,72€	0,00€	141,59€
33	9312	12003	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN SUELDOS GRUPO C1	18.937,00€	0,00€	18.937,00€	17.737,71€	17.737,71€	17.737,71€	0,00€	1.199,29€
33	9312	12004	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN SUELDOS GRUPO C2	23.641,11€	0,00€	23.641,11€	21.482,58€	21.482,58€	21.482,58€	0,00€	2.158,53€
33	9312	12006	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN TRIENIOS	12.730,31€	0,00€	12.730,31€	12.711,52€	12.711,52€	12.711,52€	0,00€	18,79€
33	9312	12009	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	16.160,23€	0,00€	16.160,23€	15.479,57€	15.479,57€	15.479,57€	0,00€	680,66€
33	9312	12100	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN COMPLEMENTOS DESTINO	33.961,82€	0,00€	33.961,82€	31.916,47€	31.916,47€	31.916,47€	0,00€	2.045,35€
33	9312	12101	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN COMPLEMENTOS	70.247,39€	0,00€	70.247,39€	66.350,19€	66.350,19€	66.350,19€	0,00€	3.897,20€
33	9312	12103	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	8.172,37€	8.172,37€	8.172,37€	0,00€	-8.172,37€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**190.262,17€**	**0,00€**	**190.262,17€**	**188.293,13€**	**188.293,13€**	**188.293,13€**	**0,00€**	**1.969,04€**
			TOTALES .....:	**21.602.398,94€**	**6.226.929,41€**	**27.829.328,35€**	**22.058.691,26€**	**21.347.368,41€**	**19.119.867,15€**	**2.227.501,26€**	**6.481.959,94€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
41	1621	22716	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO Recogida de residuos PRESTACIÓN SERVICIO	1.250.000,00€	0,00€	1.250.000,00€	1.262.360,29€	1.157.163,60€	1.157.163,60€	0,00€	92.836,40€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.250.000,00€**	**0,00€**	**1.250.000,00€**	**1.262.360,29€**	**1.157.163,60€**	**1.157.163,60€**	**0,00€**	**92.836,40€**
			TOTALES .....:	**22.852.398,94€**	**6.226.929,41€**	**29.079.328,35€**	**23.321.051,55€**	**22.504.532,01€**	**20.277.030,75€**	**2.227.501,26€**	**6.574.796,34€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
41	1622	22650	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO Gestión de residuos sólidos SERVICIO TRATAMIENTO DE	600.000,00€	47.319,89€	647.319,89€	602.275,29€	602.275,29€	602.275,29€	0,00€	45.044,60€
41	1622	62318	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO Gestión de residuos sólidos SUMINISTRO DE	85.000,00€	0,00€	85.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**685.000,00€**	**47.319,89€**	**732.319,89€**	**602.275,29€**	**602.275,29€**	**602.275,29€**	**0,00€**	**130.044,60€**
			TOTALES .....:	**23.537.398,94€**	**6.274.249,30€**	**29.811.648,24€**	**23.923.326,84€**	**23.106.807,30€**	**20.879.306,04€**	**2.227.501,26€**	**6.704.840,94€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
41	1630	22715	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO RECOGIDA DE BASURA Y PRESTACIÓN SERVICIO	2.250.000,00€	206.807,30€	2.456.807,30€	2.384.268,60€	2.196.111,41€	2.069.729,08€	126.382,33€	260.695,89€
41	1630	22715	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO RECOGIDA DE BASURA Y SERVICIOS	160.000,00€	0,00€	160.000,00€	61.650,52€	22.892,05€	5.891,40€	17.000,65€	137.107,95€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.410.000,00€**	**206.807,30€**	**2.616.807,30€**	**2.445.919,12€**	**2.219.003,46€**	**2.075.620,48€**	**143.382,98€**	**397.803,84€**
			TOTALES .....:	**25.947.398,94€**	**6.481.056,60€**	**32.428.455,54€**	**26.369.245,96€**	**25.325.810,76€**	**22.954.926,52€**	**2.370.884,24€**	**7.102.644,78€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
41	1710	13000	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.583,66€	-8.735,70€	103.847,96€	97.824,93€	97.824,93€	97.824,93€	0,00€	6.023,03€
41	1710	13002	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES Otras remuneraciones	133.209,90€	-8.669,83€	124.540,07€	115.860,65€	115.860,65€	115.860,65€	0,00€	8.679,42€
41	1710	13100	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES PERSONAL LABORAL	42.485,81€	22.605,27€	65.091,08€	57.747,23€	57.747,23€	57.747,23€	0,00€	7.343,85€
41	1710	20300	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES	75.000,00€	-75.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	21000	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	29.565,07€	28.608,63€	10.679,99€	17.928,64€	-3.608,63€
41	1710	21300	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	15.000,00€	588,06€	15.588,06€	12.460,15€	10.787,34€	8.834,15€	1.953,19€	4.800,72€
41	1710	21400	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES CONSERVACION VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.783,60€	3.783,60€	3.783,60€	0,00€	-3.783,60€
41	1710	22104	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES VESTUARIO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	5.074,90€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
41	1710	22106	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS SANITARIOS	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	27.362,51€	17.975,89€	17.975,89€	0,00€	17.024,11€
41	1710	22111	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES Suministros de repuestos de	29.000,00€	0,00€	29.000,00€	22.290,37€	11.563,66€	6.909,86€	4.653,80€	17.436,34€
41	1710	22111	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES SUMINISTRO MATERIAL DE	35.000,00€	5.872,36€	40.872,36€	40.872,36€	21.934,97€	16.062,61€	5.872,36€	18.937,39€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**512.279,37€**	**-63.339,84€**	**448.939,53€**	**412.841,77€**	**366.086,90€**	**335.678,91€**	**30.407,99€**	**82.852,63€**
			TOTALES .....:	**26.459.678,31€**	**6.417.716,76€**	**32.877.395,07€**	**26.782.087,73€**	**25.691.897,66€**	**23.290.605,43€**	**2.401.292,23€**	**7.185.497,41€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**512.279,37€**	**-63.339,84€**	**448.939,53€**	**412.841,77€**	**366.086,90€**	**335.678,91€**	**30.407,99€**	**82.852,63€**
41	1710	22610	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00€	788,56€	3.788,56€	10.107,59€	8.121,25€	4.626,69€	3.494,56€	-4.332,69€
41	1710	22706	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES Estudios y trabajos técnicos	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	27.618,77€	26.535,82€	13.927,62€	12.608,20€	63.464,18€
41	1710	22744	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN SERVICIOS	800.000,00€	18.579,91€	818.579,91€	704.996,41€	628.479,99€	541.268,72€	87.211,27€	190.099,92€
41	1710	22795	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	9.000,00€	2.904,00€	11.904,00€	11.601,48€	9.064,72€	5.435,93€	3.628,79€	2.839,28€
41	1710	62112	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES MEJORAS EN EL PARQUE DE	0,00€	3.936,77€	3.936,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.936,77€
41	1710	62300	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	2.977,51€	2.977,51€	2.977,51€	2.977,51€	0,00€	2.977,51€	0,00€
41	1710	62320	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA Y MOBILIARIO	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
41	1710	62321	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA ACTIVIDADES	0,00€	89.500,00€	89.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	89.500,00€
41	1710	62410	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA PARQUES Y	0,00€	70.000,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€
41	1710	62411	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES VEHÍCULO ACTIVIDADES	0,00€	30.500,00€	30.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.500,00€
41	1710	62501	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.414.279,37€**	**230.846,91€**	**1.645.126,28€**	**1.170.143,53€**	**1.041.266,19€**	**900.937,87€**	**140.328,32€**	**603.860,09€**
			TOTALES .....:	**27.361.678,31€**	**6.711.903,51€**	**34.073.581,82€**	**27.539.389,49€**	**26.367.076,95€**	**23.855.864,39€**	**2.511.212,56€**	**7.706.504,87€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

21 / 08 / 2025 10:47:19

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**1.414.279,37€**	**230.846,91€**	**1.645.126,28€**	**1.170.143,53€**	**1.041.266,19€**	**900.937,87€**	**140.328,32€**	**603.860,09€**
41	1710	63220	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	0,00€	932,06€	932,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	932,06€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.414.279,37€**	**231.778,97€**	**1.646.058,34€**	**1.170.143,53€**	**1.041.266,19€**	**900.937,87€**	**140.328,32€**	**604.792,15€**
			TOTALES .....:	**27.361.678,31€**	**6.712.835,57€**	**34.074.513,88€**	**27.539.389,49€**	**26.367.076,95€**	**23.855.864,39€**	**2.511.212,56€**	**7.707.436,93€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
41	1720	12000	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	-2.496,77€	12.087,54€	9.106,94€	9.106,94€	9.106,94€	0,00€	2.980,60€
41	1720	12001	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL SUELDOS GRUPO A2	12.610,66€	0,00€	12.610,66€	13.438,59€	13.438,59€	13.438,59€	0,00€	-827,93€
41	1720	12006	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL TRIENIOS	2.288,45€	0,00€	2.288,45€	2.514,98€	2.514,98€	2.514,98€	0,00€	-226,53€
41	1720	12009	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	6.154,25€	-1.013,28€	5.140,97€	5.104,06€	5.104,06€	5.104,06€	0,00€	36,91€
41	1720	12100	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL COMPLEMENTOS DESTINO	16.367,36€	-2.827,41€	13.539,95€	12.230,36€	12.230,36€	12.230,36€	0,00€	1.309,59€
41	1720	12101	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL COMPLEMENTOS	30.056,13€	-3.587,28€	26.468,85€	24.356,12€	24.356,12€	24.356,12€	0,00€	2.112,73€
41	1720	12103	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	867,72€	867,72€	867,72€	0,00€	-867,72€
41	1720	21002	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL CONSERVACIÓN DE	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	588,06€	588,06€	588,06€	0,00€	9.411,94€
41	1720	21003	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL CONSERVACION CAMINOS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	27.679,02€	7.055,35€	7.055,35€	0,00€	42.944,65€
41	1720	21400	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL CONSERVACION VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	253,64€	253,64€	253,64€	0,00€	-253,64€
41	1720	22609	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL Actividades culturales y	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	1.718,20€	1.718,20€	1.718,20€	0,00€	8.281,80€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**152.061,16€**	**-9.924,74€**	**142.136,42€**	**97.857,69€**	**77.234,02€**	**77.234,02€**	**0,00€**	**64.902,40€**
			TOTALES .....:	**27.513.739,47€**	**6.702.910,83€**	**34.216.650,30€**	**27.637.247,18€**	**26.444.310,97€**	**23.933.098,41€**	**2.511.212,56€**	**7.772.339,33€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**152.061,16€**	**-9.924,74€**	**142.136,42€**	**97.857,69€**	**77.234,02€**	**77.234,02€**	**0,00€**	**64.902,40€**
41	1720	22610	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00€	121,00€	6.121,00€	200.510,36€	200.510,36€	198.618,18€	1.892,18€	-194.389,36€
41	1720	22743	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL CONSERVACIÓN Y	70.000,00€	165,00€	70.165,00€	9.947,85€	9.947,85€	9.782,85€	165,00€	60.217,15€
41	1720	22792	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MANTENIMIENTO VERTEDERO	25.000,00€	3.765,52€	28.765,52€	18.603,65€	12.160,40€	8.394,88€	3.765,52€	16.605,12€
41	1720	22793	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL ESTUDIOS Y PROYECTOS	156.000,00€	0,00€	156.000,00€	36.051,74€	36.051,74€	3.333,34€	32.718,40€	119.948,26€
41	1720	48999	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL SUBVENCIÓN A ENTIDADES	50.000,00€	-15.000,00€	35.000,00€	15.797,34€	15.797,34€	0,00€	15.797,34€	19.202,66€
41	1720	61929	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PLAN FORESTAL	200.000,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**659.061,16€**	**-20.873,22€**	**638.187,94€**	**378.768,63€**	**351.701,71€**	**297.363,27€**	**54.338,44€**	**286.486,23€**
			TOTALES .....:	**28.020.739,47€**	**6.691.962,35€**	**34.712.701,82€**	**27.918.158,12€**	**26.718.778,66€**	**24.153.227,66€**	**2.565.551,00€**	**7.993.923,16€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
41	1722	21200	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS PROGRAMA COVID REPARACION Y	0,00€	0,00€	0,00€	18.147,58€	18.147,58€	18.147,58€	0,00€	-18.147,58€
41	1722	22110	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS PROGRAMA COVID SUMINISTROS VARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	18.150,00€	1.393,92€	1.393,92€	0,00€	-1.393,92€
41	1722	22602	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS PROGRAMA COVID Publicidad y propaganda	0,00€	0,00€	0,00€	38.684,37€	24.275,86€	24.275,86€	0,00€	-24.275,86€
41	1722	22699	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS PROGRAMA COVID PRESUPUESTOS	0,00€	300.000,00€	300.000,00€	222.077,97€	220.792,34€	207.130,87€	13.661,47€	79.207,66€
41	1722	22799	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS PROGRAMA COVID Otros trabajos realizados por	0,00€	70.000,00€	70.000,00€	65.729,88€	63.629,88€	30.786,41€	32.843,47€	6.370,12€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**370.000,00€**	**370.000,00€**	**362.789,80€**	**328.239,58€**	**281.734,64€**	**46.504,94€**	**41.760,42€**
			TOTALES .....:	**28.020.739,47€**	**7.061.962,35€**	**35.082.701,82€**	**28.280.947,92€**	**27.047.018,24€**	**24.434.962,30€**	**2.612.055,94€**	**8.035.683,58€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
41	4320	22789	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO FOMENTO DEL TURISMO PLAN ESTRATÉGICO DE LA	0,00€	28.000,00€	28.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**28.000,00€**	**28.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**28.000,00€**
			TOTALES .....:	**28.020.739,47€**	**7.089.962,35€**	**35.110.701,82€**	**28.280.947,92€**	**27.047.018,24€**	**24.434.962,30€**	**2.612.055,94€**	**8.063.683,58€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
41	9200	12003	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C1	9.468,50€	0,00€	9.468,50€	9.376,68€	9.376,68€	9.376,68€	0,00€	91,82€
41	9200	12005	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO E	15.026,15€	0,00€	15.026,15€	2.142,79€	2.142,79€	2.142,79€	0,00€	12.883,36€
41	9200	12006	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	7.193,36€	0,00€	7.193,36€	3.166,45€	3.166,45€	3.166,45€	0,00€	4.026,91€
41	9200	12009	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	7.341,20€	0,00€	7.341,20€	7.447,07€	7.447,07€	7.447,07€	0,00€	-105,87€
41	9200	12100	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	13.844,13€	0,00€	13.844,13€	6.625,70€	6.625,70€	6.625,70€	0,00€	7.218,43€
41	9200	12101	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS	28.834,46€	0,00€	28.834,46€	18.471,45€	18.471,45€	18.471,45€	0,00€	10.363,01€
41	9200	12103	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	32.094,94€	32.094,94€	32.094,94€	0,00€	-32.094,94€
41	9200	22110	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS VARIOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	18.150,00€	15.212,36€	9.278,28€	5.934,08€	-5.212,36€
41	9200	22610	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00€	278,06€	10.278,06€	2.271,20€	2.271,20€	1.993,14€	278,06€	8.006,86€
41	9200	22717	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS GENERALES. MANTENIMIENTO DE SOLARES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	19.850,00€	9.774,30€	7.393,10€	2.381,20€	10.225,70€
41	9200	22787	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO SERVICIOS GENERALES. PLAN FORMACIÓN Y	0,00€	6.612,60€	6.612,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.612,60€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**121.707,80€**	**6.890,66€**	**128.598,46€**	**119.596,28€**	**106.582,94€**	**97.989,60€**	**8.593,34€**	**22.015,52€**
			TOTALES .....:	**28.142.447,27€**	**7.096.853,01€**	**35.239.300,28€**	**28.400.544,20€**	**27.153.601,18€**	**24.532.951,90€**	**2.620.649,28€**	**8.085.699,10€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
42	1640	12004	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS SUELDOS GRUPO C2	7.880,37€	0,00€	7.880,37€	7.803,96€	7.803,96€	7.803,96€	0,00€	76,41€
42	1640	12006	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS TRIENIOS	942,82€	0,00€	942,82€	934,08€	934,08€	934,08€	0,00€	8,74€
42	1640	12009	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	2.224,06€	0,00€	2.224,06€	2.202,42€	2.202,42€	2.202,42€	0,00€	21,64€
42	1640	12100	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS COMPLEMENTOS DESTINO	4.601,88€	0,00€	4.601,88€	4.557,24€	4.557,24€	4.557,24€	0,00€	44,64€
42	1640	12101	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS COMPLEMENTOS	9.313,29€	0,00€	9.313,29€	9.223,62€	9.223,62€	9.223,62€	0,00€	89,67€
42	1640	13000	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS	75.346,90€	0,00€	75.346,90€	69.670,41€	69.670,41€	69.670,41€	0,00€	5.676,49€
42	1640	13002	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS Otras remuneraciones	92.436,45€	0,00€	92.436,45€	81.971,58€	81.971,58€	81.738,23€	233,35€	10.464,87€
42	1640	21200	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS REPARACION Y	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	15.639,29€	7.979,21€	7.671,22€	307,99€	2.020,79€
42	1640	22103	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS COMBUSTIBLES Y	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	12.488,39€	6.457,92€	4.804,49€	1.653,43€	28.542,08€
42	1640	22610	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00€	363,00€	10.363,00€	1.092,90€	1.092,90€	0,00€	1.092,90€	9.270,10€
42	1640	22701	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00€	0,00€	0,00€	2.924,62€	2.924,62€	2.924,62€	0,00€	-2.924,62€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**247.745,77€**	**363,00€**	**248.108,77€**	**208.508,51€**	**194.817,96€**	**191.530,29€**	**3.287,67€**	**53.290,81€**
			TOTALES .....:	**28.390.193,04€**	**7.097.216,01€**	**35.487.409,05€**	**28.609.052,71€**	**27.348.419,14€**	**24.724.482,19€**	**2.623.936,95€**	**8.138.989,91€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**247.745,77€**	**363,00€**	**248.108,77€**	**208.508,51€**	**194.817,96€**	**191.530,29€**	**3.287,67€**	**53.290,81€**
42	1640	22712	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS CONTRATO SERVICIOS	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	8.982,64€	8.982,64€	5.989,05€	2.993,59€	9.017,36€
42	1640	60992	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS ESPACIO DE MEMORIA	0,00€	27.678,92€	27.678,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.678,92€
42	1640	62201	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS INVERSIONES EN	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
42	1640	62283	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS CAPILLA DEL CEMENTERIO	0,00€	62.635,60€	62.635,60€	6.314,99€	6.314,99€	3.764,31€	2.550,68€	56.320,61€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**265.745,77€**	**140.677,52€**	**406.423,29€**	**223.806,14€**	**210.115,59€**	**201.283,65€**	**8.831,94€**	**196.307,70€**
			TOTALES .....:	**28.408.193,04€**	**7.237.530,53€**	**35.645.723,57€**	**28.624.350,34€**	**27.363.716,77€**	**24.734.235,55€**	**2.629.481,22€**	**8.282.006,80€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
42	1720	60948	SALUD PÚBLICA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL ADECUACIÓN Y MEJORA	0,00€	216.000,00€	216.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	216.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**216.000,00€**	**216.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**216.000,00€**
			TOTALES .....:	**28.408.193,04€**	**7.453.530,53€**	**35.861.723,57€**	**28.624.350,34€**	**27.363.716,77€**	**24.734.235,55€**	**2.629.481,22€**	**8.498.006,80€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
42	3110	12003	SALUD PÚBLICA SANIDAD SUELDOS GRUPO C1	9.468,50€	0,00€	9.468,50€	9.298,54€	9.298,54€	9.298,54€	0,00€	169,96€
42	3110	12004	SALUD PÚBLICA SANIDAD SUELDOS GRUPO C2	15.760,74€	0,00€	15.760,74€	9.928,38€	9.928,38€	9.928,38€	0,00€	5.832,36€
42	3110	12006	SALUD PÚBLICA SANIDAD TRIENIOS	6.367,25€	0,00€	6.367,25€	3.077,48€	3.077,48€	3.077,48€	0,00€	3.289,77€
42	3110	12009	SALUD PÚBLICA SANIDAD OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	7.438,29€	0,00€	7.438,29€	7.153,50€	7.153,50€	7.153,50€	0,00€	284,79€
42	3110	12100	SALUD PÚBLICA SANIDAD COMPLEMENTOS DESTINO	14.690,97€	0,00€	14.690,97€	11.186,51€	11.186,51€	11.186,51€	0,00€	3.504,46€
42	3110	12101	SALUD PÚBLICA SANIDAD COMPLEMENTOS	29.075,11€	0,00€	29.075,11€	22.658,05€	22.658,05€	22.658,05€	0,00€	6.417,06€
42	3110	12103	SALUD PÚBLICA SANIDAD Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	17.297,85€	17.297,85€	17.297,85€	0,00€	-17.297,85€
42	3110	13100	SALUD PÚBLICA SANIDAD PERSONAL LABORAL	21.242,90€	0,00€	21.242,90€	21.128,26€	21.128,26€	21.128,26€	0,00€	114,64€
42	3110	21015	SALUD PÚBLICA SANIDAD MANTENIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	7.044,32€	7.044,32€	2.707,98€	4.336,34€	-7.044,32€
42	3110	21302	SALUD PÚBLICA SANIDAD MANTENIMIENTO	20.000,00€	726,00€	20.726,00€	1.065,71€	726,00€	0,00€	726,00€	20.000,00€
42	3110	22602	SALUD PÚBLICA SANIDAD Publicidad y propaganda	35.000,00€	926,84€	35.926,84€	19.244,02€	12.159,76€	11.229,15€	930,61€	23.767,08€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**159.043,76€**	**1.652,84€**	**160.696,60€**	**129.082,62€**	**121.658,65€**	**115.665,70€**	**5.992,95€**	**39.037,95€**
			TOTALES .....:	**28.567.236,80€**	**7.455.183,37€**	**36.022.420,17€**	**28.753.432,96€**	**27.485.375,42€**	**24.849.901,25€**	**2.635.474,17€**	**8.537.044,75€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

21 / 08 / 2025 10:47:19

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**159.043,76€**	**1.652,84€**	**160.696,60€**	**129.082,62€**	**121.658,65€**	**115.665,70€**	**5.992,95€**	**39.037,95€**
42	3110	22610	SALUD PÚBLICA SANIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	313,25€	1.313,25€	2.195,09€	2.195,09€	729,15€	1.465,94€	-881,84€
42	3110	22611	SALUD PÚBLICA SANIDAD RECOGIDA DE ANIMALES	37.000,00€	1.242,66€	38.242,66€	43.945,15€	40.278,48€	30.026,31€	10.252,17€	-2.035,82€
42	3110	22612	SALUD PÚBLICA SANIDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO	30.000,00€	4.286,50€	34.286,50€	18.752,31€	15.697,52€	8.862,33€	6.835,19€	18.588,98€
42	3110	22614	SALUD PÚBLICA SANIDAD CONTROL COLONIAS FELINAS	21.600,00€	0,00€	21.600,00€	19.798,20€	18.323,44€	16.673,59€	1.649,85€	3.276,56€
42	3110	22706	SALUD PÚBLICA SANIDAD Estudios y trabajos técnicos	20.000,00€	-20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42	3110	22731	SALUD PÚBLICA SANIDAD CONTRATOS SERVICIOS	73.000,00€	-20.000,00€	53.000,00€	23.706,90€	22.466,62€	22.466,62€	0,00€	30.533,38€
42	3110	22740	SALUD PÚBLICA SANIDAD ELABORACIÓN DEL CENSO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.630,00€	3.630,00€	3.630,00€	0,00€	370,00€
42	3110	22741	SALUD PÚBLICA SANIDAD FERIA DE LA SALUD	0,00€	75,06€	75,06€	75,06€	75,06€	0,00€	75,06€	0,00€
42	3110	22798	SALUD PÚBLICA SANIDAD PLAN DE SALUD PÚBLICA	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	1.452,00€	484,00€	484,00€	0,00€	14.516,00€
42	3110	48999	SALUD PÚBLICA SANIDAD SUBVENCIÓN A ENTIDADES	10.000,00€	-3.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**370.643,76€**	**-35.429,69€**	**335.214,07€**	**249.637,33€**	**231.808,86€**	**198.537,70€**	**33.271,16€**	**103.405,21€**
			TOTALES .....:	**28.778.836,80€**	**7.418.100,84€**	**36.196.937,64€**	**28.873.987,67€**	**27.595.525,63€**	**24.932.773,25€**	**2.662.752,38€**	**8.601.412,01€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
42	4190	22610	SALUD PÚBLICA AGRICULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
42	4190	22687	SALUD PÚBLICA AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	0,00€	34.068,19€	34.068,19€	4.068,19€	4.068,19€	0,00€	4.068,19€	30.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**35.068,19€**	**35.068,19€**	**4.068,19€**	**4.068,19€**	**0,00€**	**4.068,19€**	**31.000,00€**
			TOTALES .....:	**28.778.836,80€**	**7.453.169,03€**	**36.232.005,83€**	**28.878.055,86€**	**27.599.593,82€**	**24.932.773,25€**	**2.666.820,57€**	**8.632.412,01€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
42	9200	12000	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	-3.418,24€	11.166,07€	6.579,46€	6.579,46€	6.579,46€	0,00€	4.586,61€
42	9200	12004	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	15.760,74€	-585,30€	15.175,44€	11.120,64€	11.120,64€	11.120,64€	0,00€	4.054,80€
42	9200	12006	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	4.422,41€	0,00€	4.422,41€	817,97€	817,97€	817,97€	0,00€	3.604,44€
42	9200	12009	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	7.788,37€	-142,66€	7.645,71€	4.074,92€	4.074,92€	4.074,92€	0,00€	3.570,79€
42	9200	12100	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	18.385,50€	-3.646,22€	14.739,28€	8.929,38€	8.929,38€	8.929,38€	0,00€	5.809,90€
42	9200	12101	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS	38.096,07€	-7.404,42€	30.691,65€	21.353,76€	21.353,76€	21.353,76€	0,00€	9.337,89€
42	9200	12103	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	3.304,76€	3.304,76€	3.304,76€	0,00€	-3.304,76€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**99.037,40€**	**-15.196,84€**	**83.840,56€**	**56.180,89€**	**56.180,89€**	**56.180,89€**	**0,00€**	**27.659,67€**
			TOTALES .....:	**28.877.874,20€**	**7.437.972,19€**	**36.315.846,39€**	**28.934.236,75€**	**27.655.774,71€**	**24.988.954,14€**	**2.666.820,57€**	**8.660.071,68€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
51	2320	12000	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	13.840,94€	13.840,94€	13.840,94€	0,00€	743,37€
51	2320	12005	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y SUELDOS GRUPO E	7.212,55€	0,00€	7.212,55€	7.142,64€	7.142,64€	7.142,64€	0,00€	69,91€
51	2320	12006	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y TRIENIOS	6.322,63€	0,00€	6.322,63€	6.000,70€	6.000,70€	6.000,70€	0,00€	321,93€
51	2320	12009	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	5.596,42€	0,00€	5.596,42€	5.542,28€	5.542,28€	5.542,28€	0,00€	54,14€
51	2320	12100	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y COMPLEMENTOS DESTINO	13.193,06€	0,00€	13.193,06€	12.686,26€	12.686,26€	12.686,26€	0,00€	506,80€
51	2320	12101	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y COMPLEMENTOS	21.231,88€	0,00€	21.231,88€	20.483,62€	20.483,62€	20.483,62€	0,00€	748,26€
51	2320	12103	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	1.798,80€	1.798,80€	822,00€	976,80€	-1.798,80€
51	2320	13000	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.275,46€	0,00€	20.275,46€	20.276,66€	20.276,66€	20.276,66€	0,00€	-1,20€
51	2320	13002	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y Otras remuneraciones	21.391,22€	0,00€	21.391,22€	21.253,64€	21.253,64€	21.253,64€	0,00€	137,58€
51	2320	13100	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y PERSONAL LABORAL	46.174,59€	0,00€	46.174,59€	46.140,50€	46.140,50€	46.140,50€	0,00€	34,09€
51	2320	13131	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y SALARIO PLT.PACTO ESTADO	0,00€	3.462,01€	3.462,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.462,01€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**155.982,12€**	**3.462,01€**	**159.444,13€**	**155.166,04€**	**155.166,04€**	**154.189,24€**	**976,80€**	**4.278,09€**
			TOTALES .....:	**29.033.856,32€**	**7.441.434,20€**	**36.475.290,52€**	**29.089.402,79€**	**27.810.940,75€**	**25.143.143,38€**	**2.667.797,37€**	**8.664.349,77€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**155.982,12€**	**3.462,01€**	**159.444,13€**	**155.166,04€**	**155.166,04€**	**154.189,24€**	**976,80€**	**4.278,09€**
51	2320	16063	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y S.S.PACTO ESTADO CONTRA	0,00€	3.940,15€	3.940,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.940,15€
51	2320	22602	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y Publicidad y propaganda	25.000,00€	3.416,75€	28.416,75€	36.791,64€	32.715,88€	28.907,89€	3.807,99€	-4.299,13€
51	2320	22609	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y Actividades culturales y	75.000,00€	1.560,98€	76.560,98€	48.100,89€	32.795,30€	27.619,97€	5.175,33€	43.765,68€
51	2320	22610	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00€	3.831,85€	6.831,85€	6.774,58€	6.774,58€	116,30€	6.658,28€	57,27€
51	2320	22677	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y PROGRAMA CONCIENCIACION	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	27.181,94€	14.620,80€	14.620,80€	0,00€	15.379,20€
51	2320	22706	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y Estudios y trabajos técnicos	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	7.575,00€	2.875,00€	0,00€	2.875,00€	17.125,00€
51	2320	22719	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y RECURSOS DE CONCILIACIÓN	8.000,00€	-8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2320	22787	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y PLAN FORMACIÓN Y	0,00€	10.499,71€	10.499,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.499,71€
51	2320	22796	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y CONFECCIÓN PLANES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.525,92€	10.525,92€	10.525,92€	0,00€	-525,92€
51	2320	48817	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y BECAS ITINERARIO PARA	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
51	2320	48919	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y CONCURSO ANA VALLER	3.000,00€	-3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**359.982,12€**	**15.711,45€**	**375.693,57€**	**292.116,01€**	**255.473,52€**	**235.980,12€**	**19.493,40€**	**120.220,05€**
			TOTALES .....:	**29.237.856,32€**	**7.453.683,64€**	**36.691.539,96€**	**29.226.352,76€**	**27.911.248,23€**	**25.224.934,26€**	**2.686.313,97€**	**8.780.291,73€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**359.982,12€**	**15.711,45€**	**375.693,57€**	**292.116,01€**	**255.473,52€**	**235.980,12€**	**19.493,40€**	**120.220,05€**
51	2320	48999	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y SUBVENCIÓN A ENTIDADES	30.000,00€	-9.000,00€	21.000,00€	17.900,00€	17.900,00€	0,00€	17.900,00€	3.100,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**389.982,12€**	**6.711,45€**	**396.693,57€**	**310.016,01€**	**273.373,52€**	**235.980,12€**	**37.393,40€**	**123.320,05€**
			TOTALES .....:	**29.267.856,32€**	**7.444.683,64€**	**36.712.539,96€**	**29.244.252,76€**	**27.929.148,23€**	**25.224.934,26€**	**2.704.213,97€**	**8.783.391,73€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
51	2330	22610	EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS SOCIALES OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
51	2330	22774	EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS EXTERNOS CAIT	174.048,00€	3.251,60€	177.299,60€	45.793,54€	48.540,80€	40.339,20€	8.201,60€	128.758,80€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**175.048,00€**	**3.251,60€**	**178.299,60€**	**45.793,54€**	**48.540,80€**	**40.339,20€**	**8.201,60€**	**129.758,80€**
			TOTALES .....:	**29.442.904,32€**	**7.447.935,24€**	**36.890.839,56€**	**29.290.046,30€**	**27.977.689,03€**	**25.265.273,46€**	**2.712.415,57€**	**8.913.150,53€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
51	2332	13100	EDUCACIÓN E IGUALDAD CENTRO TRATAMIENTO PERSONAL LABORAL	24.747,66€	0,00€	24.747,66€	21.968,53€	21.968,53€	21.968,53€	0,00€	2.779,13€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**24.747,66€**	**0,00€**	**24.747,66€**	**21.968,53€**	**21.968,53€**	**21.968,53€**	**0,00€**	**2.779,13€**
			TOTALES .....:	**29.467.651,98€**	**7.447.935,24€**	**36.915.587,22€**	**29.312.014,83€**	**27.999.657,56€**	**25.287.241,99€**	**2.712.415,57€**	**8.915.929,66€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
51	2333	13000	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.225,50€	5.059,77€	22.285,27€	16.034,21€	16.034,21€	16.034,21€	0,00€	6.251,06€
51	2333	13002	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A Otras remuneraciones	20.161,49€	0,00€	20.161,49€	18.520,07€	18.520,07€	18.520,07€	0,00€	1.641,42€
51	2333	22606	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A Reuniones, conferencias y	45.000,00€	-9.945,93€	35.054,07€	49.492,52€	45.458,22€	45.153,60€	304,62€	-10.404,15€
51	2333	22609	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A Actividades culturales y	10.000,00€	-10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2333	22610	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	333,60€	333,60€	333,60€	0,00€	2.666,40€
51	2333	22696	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A APORTACIÓN MPAL	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	11.919,91€	11.919,91€	11.919,91€	0,00€	15.080,09€
51	2333	48820	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A SUBVENCIÓN PLAZAS	44.000,00€	0,00€	44.000,00€	14.944,45€	14.944,45€	2.718,16€	12.226,29€	29.055,55€
51	2333	48983	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN	220.000,00€	0,00€	220.000,00€	88.082,74€	88.082,74€	70.264,28€	17.818,46€	131.917,26€
51	2333	78002	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A SUBVENCIONES DETECTORES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**391.386,99€**	**-14.886,16€**	**376.500,83€**	**199.327,50€**	**195.293,20€**	**164.943,83€**	**30.349,37€**	**181.207,63€**
			TOTALES .....:	**29.859.038,97€**	**7.433.049,08€**	**37.292.088,05€**	**29.511.342,33€**	**28.194.950,76€**	**25.452.185,82€**	**2.742.764,94€**	**9.097.137,29€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
51	2334	13100	EDUCACIÓN E IGUALDAD SAIT PERSONAL LABORAL	158.679,73€	620,66€	159.300,39€	140.409,38€	140.409,38€	140.409,38€	0,00€	18.891,01€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**158.679,73€**	**620,66€**	**159.300,39€**	**140.409,38€**	**140.409,38€**	**140.409,38€**	**0,00€**	**18.891,01€**
			TOTALES .....:	**30.017.718,70€**	**7.433.669,74€**	**37.451.388,44€**	**29.651.751,71€**	**28.335.360,14€**	**25.592.595,20€**	**2.742.764,94€**	**9.116.028,30€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
51	3200	12001	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación SUELDOS GRUPO A2	25.221,32€	0,00€	25.221,32€	23.450,22€	23.450,22€	23.450,22€	0,00€	1.771,10€
51	3200	12006	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación TRIENIOS	5.492,29€	0,00€	5.492,29€	7.058,68€	7.058,68€	7.058,68€	0,00€	-1.566,39€
51	3200	12009	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	6.128,38€	0,00€	6.128,38€	6.392,32€	6.392,32€	6.392,32€	0,00€	-263,94€
51	3200	12100	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación COMPLEMENTOS DESTINO	14.371,22€	0,00€	14.371,22€	13.362,04€	13.362,04€	13.362,04€	0,00€	1.009,18€
51	3200	12101	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación COMPLEMENTOS	26.091,28€	0,00€	26.091,28€	24.486,55€	24.486,55€	24.486,55€	0,00€	1.604,73€
51	3200	12103	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	109,18€	109,18€	109,18€	0,00€	-109,18€
51	3200	22609	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación Actividades culturales y	60.000,00€	2.100,00€	62.100,00€	41.667,12€	10.401,25€	8.301,25€	2.100,00€	51.698,75€
51	3200	22610	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00€	511,74€	12.511,74€	14.500,95€	13.055,81€	11.890,17€	1.165,64€	-544,07€
51	3200	22669	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación GASTOS ESCUELA DE DISEÑO	6.000,00€	-5.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
51	3200	22677	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación PROGRAMA CONCIENCIACION	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	26.565,00€	26.564,34€	26.564,34€	0,00€	13.435,66€
51	3200	22694	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	10.000,00€	-5.000,00€	5.000,00€	435,60€	435,60€	435,60€	0,00€	4.564,40€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**205.304,49€**	**-7.388,26€**	**197.916,23€**	**158.027,66€**	**125.315,99€**	**122.050,35€**	**3.265,64€**	**72.600,24€**
			TOTALES .....:	**30.223.023,19€**	**7.426.281,48€**	**37.649.304,67€**	**29.809.779,37€**	**28.460.676,13€**	**25.714.645,55€**	**2.746.030,58€**	**9.188.628,54€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**205.304,49€**	**-7.388,26€**	**197.916,23€**	**158.027,66€**	**125.315,99€**	**122.050,35€**	**3.265,64€**	**72.600,24€**
51	3200	22766	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación CONTRATACIÓN	135.000,00€	-60.000,00€	75.000,00€	17.463,60€	17.463,60€	17.463,60€	0,00€	57.536,40€
51	3200	48997	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación SUBVENCIÓN A PROYECTOS	100.000,00€	-30.000,00€	70.000,00€	65.601,18€	65.601,18€	0,00€	65.601,18€	4.398,82€
51	3200	63205	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación CENTRO DE ADULTOS	0,00€	4.958,82€	4.958,82€	4.958,82€	4.958,82€	0,00€	4.958,82€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**440.304,49€**	**-92.429,44€**	**347.875,05€**	**246.051,26€**	**213.339,59€**	**139.513,95€**	**73.825,64€**	**134.535,46€**
			TOTALES .....:	**30.458.023,19€**	**7.341.240,30€**	**37.799.263,49€**	**29.897.802,97€**	**28.548.699,73€**	**25.732.109,15€**	**2.816.590,58€**	**9.250.563,76€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
51	3260	22606	EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS Reuniones, conferencias y	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
51	3260	22662	EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS PROGRAMA	75.000,00€	2.306,01€	77.306,01€	39.806,01€	24.500,41€	18.580,06€	5.920,35€	52.805,60€
51	3260	22663	EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS PROGRAMA UTRERA A LA	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
51	3260	48830	EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS BECAS DESPLAZAMIENTO	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**197.000,00€**	**2.306,01€**	**199.306,01€**	**39.806,01€**	**24.500,41€**	**18.580,06€**	**5.920,35€**	**174.805,60€**
			TOTALES .....:	**30.655.023,19€**	**7.343.546,31€**	**37.998.569,50€**	**29.937.608,98€**	**28.573.200,14€**	**25.750.689,21€**	**2.822.510,93€**	**9.425.369,36€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
51	3270	22606	EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA Reuniones, conferencias y	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
51	3270	22609	EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA Actividades culturales y	8.500,00€	0,00€	8.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.500,00€
51	3270	22610	EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA OTROS GASTOS DIVERSOS	22.000,00€	651,76€	22.651,76€	8.430,41€	4.283,24€	2.409,96€	1.873,28€	18.368,52€
51	3270	22677	EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA PROGRAMA CONCIENCIACION	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	12.431,25€	12.431,25€	11.434,82€	996,43€	9.568,75€
51	3270	22680	EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA PROGRAMA SOBRESALIENTE	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	5.929,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**83.500,00€**	**651,76€**	**84.151,76€**	**26.790,66€**	**16.714,49€**	**13.844,78€**	**2.869,71€**	**67.437,27€**
			TOTALES .....:	**30.738.523,19€**	**7.344.198,07€**	**38.082.721,26€**	**29.964.399,64€**	**28.589.914,63€**	**25.764.533,99€**	**2.825.380,64€**	**9.492.806,63€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
51	3300	13000	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y DIFUSION DE RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.072,08€	0,00€	49.072,08€	32.533,86€	32.533,86€	32.533,86€	0,00€	16.538,22€
51	3300	13002	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y DIFUSION DE Otras remuneraciones	70.957,31€	0,00€	70.957,31€	43.529,19€	43.529,19€	43.529,19€	0,00€	27.428,12€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**120.029,39€**	**0,00€**	**120.029,39€**	**76.063,05€**	**76.063,05€**	**76.063,05€**	**0,00€**	**43.966,34€**
			TOTALES .....:	**30.858.552,58€**	**7.344.198,07€**	**38.202.750,65€**	**30.040.462,69€**	**28.665.977,68€**	**25.840.597,04€**	**2.825.380,64€**	**9.536.772,97€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
51	3321	13000	EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.306,10€	-1.939,44€	62.366,66€	27.733,00€	27.733,00€	27.733,00€	0,00€	34.633,66€
51	3321	13002	EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas Otras remuneraciones	73.652,73€	-5.818,32€	67.834,41€	34.023,23€	34.023,23€	34.023,23€	0,00€	33.811,18€
51	3321	13100	EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas PERSONAL LABORAL	0,00€	-7.432,14€	-7.432,14€	27.882,24€	27.882,24€	27.882,24€	0,00€	-35.314,38€
51	3321	22001	EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	20.000,00€	-8.151,36€	11.848,64€	11.655,07€	11.160,72€	4.709,37€	6.451,35€	687,92€
51	3321	22610	EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00€	329,80€	7.329,80€	3.207,62€	1.392,14€	735,23€	656,91€	5.937,66€
51	3321	62901	EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas ADQUISICIÓN LOTES	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**164.958,83€**	**-18.011,46€**	**146.947,37€**	**109.501,16€**	**107.191,33€**	**100.083,07€**	**7.108,26€**	**39.756,04€**
			TOTALES .....:	**31.023.511,41€**	**7.326.186,61€**	**38.349.698,02€**	**30.149.963,85€**	**28.773.169,01€**	**25.940.680,11€**	**2.832.488,90€**	**9.576.529,01€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
52	2300	12000	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	14.442,72€	14.442,72€	14.442,72€	0,00€	141,59€
52	2300	12001	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y SUELDOS GRUPO A2	63.053,30€	0,00€	63.053,30€	52.936,44€	52.936,44€	52.936,44€	0,00€	10.116,86€
52	2300	12003	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y SUELDOS GRUPO C1	9.468,50€	0,00€	9.468,50€	9.246,45€	9.246,45€	9.246,45€	0,00€	222,05€
52	2300	12004	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y SUELDOS GRUPO C2	15.760,74€	0,00€	15.760,74€	8.389,26€	8.389,26€	8.389,26€	0,00€	7.371,48€
52	2300	12006	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y TRIENIOS	19.191,00€	0,00€	19.191,00€	17.066,60€	17.066,60€	17.066,60€	0,00€	2.124,40€
52	2300	12009	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	25.814,51€	0,00€	25.814,51€	25.441,48€	25.441,48€	25.441,48€	0,00€	373,03€
52	2300	12100	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTOS DESTINO	59.800,77€	0,00€	59.800,77€	49.844,61€	49.844,61€	49.844,61€	0,00€	9.956,16€
52	2300	12101	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTOS	114.128,94€	0,00€	114.128,94€	98.138,12€	98.138,12€	98.138,12€	0,00€	15.990,82€
52	2300	12103	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	5.546,93€	5.546,93€	5.546,93€	0,00€	-5.546,93€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**321.802,07€**	**0,00€**	**321.802,07€**	**281.052,61€**	**281.052,61€**	**281.052,61€**	**0,00€**	**40.749,46€**
			TOTALES .....:	**31.345.313,48€**	**7.326.186,61€**	**38.671.500,09€**	**30.431.016,46€**	**29.054.221,62€**	**26.221.732,72€**	**2.832.488,90€**	**9.617.278,47€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
52	2310	13000	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL RETRIBUCIONES BÁSICAS	52.720,99€	0,00€	52.720,99€	42.693,37€	42.693,37€	42.693,37€	0,00€	10.027,62€
52	2310	13002	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL Otras remuneraciones	63.290,27€	0,00€	63.290,27€	56.086,32€	56.086,32€	55.897,96€	188,36€	7.203,95€
52	2310	13100	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	187.550,08€	0,00€	187.550,08€	178.685,24€	178.685,24€	177.839,71€	845,53€	8.864,84€
52	2310	14175	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO PROGRAMA	0,00€	11.523,55€	11.523,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.523,55€
52	2310	14176	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO REFUERZO	0,00€	36.984,63€	36.984,63€	24.658,61€	24.658,61€	24.658,61€	0,00€	12.326,02€
52	2310	14177	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO PROGRAMA	0,00€	91.003,14€	91.003,14€	86.631,51€	86.631,51€	86.444,15€	187,36€	4.371,63€
52	2310	14178	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO PROGRAMA	0,00€	256.477,19€	256.477,19€	245.137,13€	245.137,13€	244.851,20€	285,93€	11.340,06€
52	2310	14182	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO REFUERZO	0,00€	28.778,28€	28.778,28€	5.802,30€	5.802,30€	5.802,30€	0,00€	22.975,98€
52	2310	14183	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO PROGRAMA	0,00€	285.808,24€	285.808,24€	104.457,65€	104.457,65€	104.457,65€	0,00€	181.350,59€
52	2310	16071	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL S.SOCIAL REFUERZO	0,00€	16.228,85€	16.228,85€	7.673,28€	7.673,28€	7.673,28€	0,00€	8.555,57€
52	2310	16072	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SOCIALES	0,00€	28.996,86€	28.996,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.996,86€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**303.561,34€**	**755.800,74€**	**1.059.362,08€**	**751.825,41€**	**751.825,41€**	**750.318,23€**	**1.507,18€**	**307.536,67€**
			TOTALES .....:	**31.648.874,82€**	**8.081.987,35€**	**39.730.862,17€**	**31.182.841,87€**	**29.806.047,03€**	**26.972.050,95€**	**2.833.996,08€**	**9.924.815,14€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**303.561,34€**	**755.800,74€**	**1.059.362,08€**	**751.825,41€**	**751.825,41€**	**750.318,23€**	**1.507,18€**	**307.536,67€**
52	2310	16074	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	94.612,46€	94.612,46€	94.612,35€	94.612,35€	62.851,41€	31.760,94€	0,11€
52	2310	16078	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	8.887,39€	8.887,39€	1.891,54€	1.891,54€	1.891,54€	0,00€	6.995,85€
52	2310	16079	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL S.SOCIAL PROGRAMA	0,00€	95.978,04€	95.978,04€	39.902,37€	39.902,37€	0,00€	39.902,37€	56.075,67€
52	2310	22500	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL TRIBUTOS	0,00€	0,00€	0,00€	7,08€	7,08€	7,08€	0,00€	-7,08€
52	2310	22610	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS DIVERSOS	12.500,00€	10.975,90€	23.475,90€	20.245,04€	20.245,04€	2.744,41€	17.500,63€	3.230,86€
52	2310	22610	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.000,00€	633,11€	3.633,11€	3.588,32€	3.588,32€	1.926,71€	1.661,61€	44,79€
52	2310	22610	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
52	2310	22799	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL Otros trabajos realizados por	0,00€	0,00€	0,00€	4.840,00€	4.840,00€	0,00€	4.840,00€	-4.840,00€
52	2310	48000	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES BENÉFICAS Y	275.000,00€	80.000,00€	355.000,00€	284.343,51€	280.746,61€	273.487,55€	7.259,06€	74.253,39€
52	2310	48005	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN A PROYECTOS	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	59.999,72€	59.999,72€	0,00€	59.999,72€	0,28€
52	2310	48007	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL AYUDAS EMERGENCIA	0,00€	55.161,53€	55.161,53€	55.116,53€	55.116,53€	55.071,53€	45,00€	45,00€
			TOTALES .....:	**32.001.374,82€**	**8.428.235,78€**	**40.429.610,60€**	**31.747.388,33€**	**30.366.996,59€**	**27.370.031,18€**	**2.996.965,41€**	**10.062.614,01€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTALES POR CLASIF. .....:	**656.061,34€**	**1.102.049,17€**	**1.758.110,51€**	**1.316.371,87€**	**1.312.774,97€**	**1.148.298,46€**	**164.476,51€**	**445.335,54€**

TOTALES .....:	**32.001.374,82€**	**8.428.235,78€**	**40.429.610,60€**	**31.747.388,33€**	**30.366.996,59€**	**27.370.031,18€**	**2.996.965,41€**	**10.062.614,01€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
52	2331	13100	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A PERSONAL LABORAL	123.604,79€	0,00€	123.604,79€	123.267,32€	123.267,32€	123.267,32€	0,00€	337,47€
52	2331	13129	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A PROGRAMA SERVICIOS	0,00€	47.490,77€	47.490,77€	42.308,34€	42.308,34€	42.308,34€	0,00€	5.182,43€
52	2331	16018	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A S.S. PROGRAMA SERVICIOS	0,00€	29.717,28€	29.717,28€	13.792,00€	13.792,00€	13.792,00€	0,00€	15.925,28€
52	2331	22758	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.000,00€
52	2331	22776	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	2.200.000,00€	292.320,01€	2.492.320,01€	2.117.805,14€	2.085.166,62€	2.071.282,62€	13.884,00€	407.153,39€
52	2331	22776	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO AYUDA A	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.484.604,79€**	**369.528,06€**	**2.854.132,85€**	**2.297.172,80€**	**2.264.534,28€**	**2.250.650,28€**	**13.884,00€**	**589.598,57€**
			TOTALES .....:	**34.485.979,61€**	**8.797.763,84€**	**43.283.743,45€**	**34.044.561,13€**	**32.631.530,87€**	**29.620.681,46€**	**3.010.849,41€**	**10.652.212,58€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
52	2332	13100	SERVICIOS SOCIALES CENTRO TRATAMIENTO PERSONAL LABORAL	92.433,85€	0,00€	92.433,85€	86.772,77€	86.772,77€	86.772,77€	0,00€	5.661,08€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**92.433,85€**	**0,00€**	**92.433,85€**	**86.772,77€**	**86.772,77€**	**86.772,77€**	**0,00€**	**5.661,08€**
			TOTALES .....:	**34.578.413,46€**	**8.797.763,84€**	**43.376.177,30€**	**34.131.333,90€**	**32.718.303,64€**	**29.707.454,23€**	**3.010.849,41€**	**10.657.873,66€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
52	2335	13100	SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA ARQUÍMEDES PERSONAL LABORAL	0,00€	13.140,34€	13.140,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.140,34€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**13.140,34€**	**13.140,34€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**13.140,34€**
			TOTALES .....:	**34.578.413,46€**	**8.810.904,18€**	**43.389.317,64€**	**34.131.333,90€**	**32.718.303,64€**	**29.707.454,23€**	**3.010.849,41€**	**10.671.014,00€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
52	2336	13100	SERVICIOS SOCIALES EQUIPO DE TRATAMIENTO PERSONAL LABORAL	169.181,49€	0,00€	169.181,49€	159.373,97€	159.373,97€	158.854,77€	519,20€	9.807,52€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**169.181,49€**	**0,00€**	**169.181,49€**	**159.373,97€**	**159.373,97€**	**158.854,77€**	**519,20€**	**9.807,52€**
			TOTALES .....:	**34.747.594,95€**	**8.810.904,18€**	**43.558.499,13€**	**34.290.707,87€**	**32.877.677,61€**	**29.866.309,00€**	**3.011.368,61€**	**10.680.821,52€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
52	3200	63205	SERVICIOS SOCIALES Educación ADECUACIÓN CENTRO DE	0,00€	29,81€	29,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,81€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**29,81€**	**29,81€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**29,81€**
			TOTALES .....:	**34.747.594,95€**	**8.810.933,99€**	**43.558.528,94€**	**34.290.707,87€**	**32.877.677,61€**	**29.866.309,00€**	**3.011.368,61€**	**10.680.851,33€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
53	3400	12005	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, SUELDOS GRUPO E	7.212,55€	0,00€	7.212,55€	7.142,64€	7.142,64€	7.142,64€	0,00€	69,91€
53	3400	12006	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, TRIENIOS	2.307,36€	0,00€	2.307,36€	2.358,65€	2.358,65€	2.358,65€	0,00€	-51,29€
53	3400	12009	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	2.255,21€	0,00€	2.255,21€	2.247,80€	2.247,80€	2.247,80€	0,00€	7,41€
53	3400	12100	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, COMPLEMENTOS DESTINO	4.011,31€	0,00€	4.011,31€	3.641,44€	3.641,44€	3.641,44€	0,00€	369,87€
53	3400	12101	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, COMPLEMENTOS	7.090,35€	0,00€	7.090,35€	6.018,84€	6.018,84€	6.018,84€	0,00€	1.071,51€
53	3400	13000	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.042,52€	0,00€	38.042,52€	38.698,86€	38.698,86€	38.698,86€	0,00€	-656,34€
53	3400	13002	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, Otras remuneraciones	50.126,60€	0,00€	50.126,60€	50.616,67€	50.616,67€	50.616,67€	0,00€	-490,07€
53	3400	21300	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	6.000,00€	363,00€	6.363,00€	3.044,01€	3.044,01€	2.681,01€	363,00€	3.318,99€
53	3400	22102	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, Gas	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	6.233,29€	6.233,29€	0,00€	13.766,71€
53	3400	22103	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, COMBUSTIBLES Y	13.000,00€	3.446,74€	16.446,74€	16.292,93€	10.262,46€	4.852,93€	5.409,53€	6.184,28€
53	3400	22111	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, Suministros de repuestos de	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	395,00€	395,00€	395,00€	0,00€	14.605,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**165.045,90€**	**3.809,74€**	**168.855,64€**	**150.456,84€**	**130.659,66€**	**124.887,13€**	**5.772,53€**	**38.195,98€**
			TOTALES .....:	**34.912.640,85€**	**8.814.743,73€**	**43.727.384,58€**	**34.441.164,71€**	**33.008.337,27€**	**29.991.196,13€**	**3.017.141,14€**	**10.719.047,31€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**165.045,90€**	**3.809,74€**	**168.855,64€**	**150.456,84€**	**130.659,66€**	**124.887,13€**	**5.772,53€**	**38.195,98€**
53	3400	22609	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, Actividades culturales y	190.000,00€	-78.614,56€	111.385,44€	91.891,66€	26.544,53€	25.159,09€	1.385,44€	84.840,91€
53	3400	22610	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00€	747,28€	21.747,28€	9.736,58€	9.736,58€	8.668,80€	1.067,78€	12.010,70€
53	3400	48812	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, SUBVENCIÓN	120.000,00€	-36.000,00€	84.000,00€	74.828,43€	74.828,43€	0,00€	74.828,43€	9.171,57€
53	3400	48935	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, SUBVENCIONES FOMENTO	140.000,00€	-42.000,00€	98.000,00€	91.959,19€	91.959,19€	0,00€	91.959,19€	6.040,81€
53	3400	48936	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, SUBV.ACTIVIDADES NO	30.000,00€	-9.000,00€	21.000,00€	12.124,40€	12.124,40€	0,00€	12.124,40€	8.875,60€
53	3400	60932	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, INVERSIONES CARRIL BICI	0,00€	400.000,00€	400.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€
53	3400	62300	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, MAQUINARIA, INSTALACIONES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	12.290,54€	12.290,54€	12.290,54€	0,00€	2.709,46€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**681.045,90€**	**238.942,46€**	**919.988,36€**	**443.287,64€**	**358.143,33€**	**171.005,56€**	**187.137,77€**	**561.845,03€**
			TOTALES .....:	**35.428.640,85€**	**9.049.876,45€**	**44.478.517,30€**	**34.733.995,51€**	**33.235.820,94€**	**30.037.314,56€**	**3.198.506,38€**	**11.242.696,36€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
53	3420	21300	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.448,80€	2.448,80€	2.448,80€	0,00€	-448,80€
53	3420	22107	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS MATERIAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
53	3420	22610	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
53	3420	22739	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIO EXPLOTACIÓN	86.000,00€	0,00€	86.000,00€	86.000,00€	83.670,04€	83.670,04€	0,00€	2.329,96€
53	3420	48984	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN	200.000,00€	-36.000,00€	164.000,00€	161.715,05€	148.238,75€	134.762,50€	13.476,25€	15.761,25€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**290.000,00€**	**-36.000,00€**	**254.000,00€**	**250.163,85€**	**234.357,59€**	**220.881,34€**	**13.476,25€**	**19.642,41€**
			TOTALES .....:	**35.718.640,85€**	**9.013.876,45€**	**44.732.517,30€**	**34.984.159,36€**	**33.470.178,53€**	**30.258.195,90€**	**3.211.982,63€**	**11.262.338,77€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
53	3421	21200	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS REPARACION Y	20.000,00€	266,20€	20.266,20€	15.036,13€	15.036,13€	13.614,27€	1.421,86€	5.230,07€
53	3421	22763	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONTROL Y MANTENIMIENTO	75.000,00€	-75.000,00€	0,00€	4.474,10€	3.488,10€	2.701,35€	786,75€	-3.488,10€
53	3421	62215	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS INVERSIÓN EN	0,00€	1.159.109,22€	1.159.109,22€	1.159.109,22€	394.774,20€	394.774,20€	0,00€	764.335,02€
53	3421	62216	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENIO	0,00€	22.650,00€	22.650,00€	22.650,00€	22.487,70€	22.487,70€	0,00€	162,30€
53	3421	62238	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS INVERSIÓN EN PISCINAS	0,00€	23.299,23€	23.299,23€	23.299,23€	23.299,23€	0,00€	23.299,23€	0,00€
53	3421	62300	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	1.629.587,94€	1.629.587,94€	592.097,61€	297.102,98€	296.126,05€	976,93€	1.332.484,96€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**95.000,00€**	**2.759.912,59€**	**2.854.912,59€**	**1.816.666,29€**	**756.188,34€**	**729.703,57€**	**26.484,77€**	**2.098.724,25€**
			TOTALES .....:	**35.813.640,85€**	**11.773.789,04€**	**47.587.429,89€**	**36.800.825,65€**	**34.226.366,87€**	**30.987.899,47€**	**3.238.467,40€**	**13.361.063,02€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	1320	62200	INFRAESTRUCTURAS POLICÍA LOCAL ADECUACIÓN EDIFICIO	0,00€	30.836,52€	30.836,52€	30.836,52€	25.348,34€	25.348,34€	0,00€	5.488,18€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**30.836,52€**	**30.836,52€**	**30.836,52€**	**25.348,34€**	**25.348,34€**	**0,00€**	**5.488,18€**
			TOTALES .....:	**35.813.640,85€**	**11.804.625,56€**	**47.618.266,41€**	**36.831.662,17€**	**34.251.715,21€**	**31.013.247,81€**	**3.238.467,40€**	**13.366.551,20€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	1510	12000	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	15.646,28€	15.646,28€	15.646,28€	0,00€	-1.061,97€
61	1510	12003	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, SUELDOS GRUPO C1	9.468,50€	0,00€	9.468,50€	10.939,46€	10.939,46€	10.939,46€	0,00€	-1.470,96€
61	1510	12004	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, SUELDOS GRUPO C2	7.880,37€	0,00€	7.880,37€	8.194,16€	8.194,16€	8.194,16€	0,00€	-313,79€
61	1510	12006	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, TRIENIOS	3.807,07€	0,00€	3.807,07€	6.096,64€	6.096,64€	6.096,64€	0,00€	-2.289,57€
61	1510	12009	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	7.970,05€	0,00€	7.970,05€	11.236,50€	11.236,50€	11.236,50€	0,00€	-3.266,45€
61	1510	12100	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, COMPLEMENTOS DESTINO	18.680,29€	0,00€	18.680,29€	21.160,33€	21.160,33€	21.160,33€	0,00€	-2.480,04€
61	1510	12101	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, COMPLEMENTOS	37.128,00€	0,00€	37.128,00€	42.080,54€	42.080,54€	42.080,54€	0,00€	-4.952,54€
61	1510	12103	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	599,77€	599,77€	599,77€	0,00€	-599,77€
61	1510	22666	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	24.448,05€	18.263,38€	18.263,38€	0,00€	6.736,62€
61	1510	61015	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, INVERSIONES	400.000,00€	0,00€	400.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€
61	1510	61983	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, SANEAMIENTO LA	400.000,00€	0,00€	400.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**924.518,59€**	**0,00€**	**924.518,59€**	**140.401,73€**	**134.217,06€**	**134.217,06€**	**0,00€**	**790.301,53€**
			TOTALES .....:	**36.738.159,44€**	**11.804.625,56€**	**48.542.785,00€**	**36.972.063,90€**	**34.385.932,27€**	**31.147.464,87€**	**3.238.467,40€**	**14.156.852,73€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**924.518,59€**	**0,00€**	**924.518,59€**	**140.401,73€**	**134.217,06€**	**134.217,06€**	**0,00€**	**790.301,53€**
61	1510	61984	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, PLAN DE BARRIADAS	300.000,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€
61	1510	62310	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, MOBILIARIO URBANO	20.000,00€	10.450,77€	30.450,77€	19.286,61€	3.930,08€	3.930,08€	0,00€	26.520,69€
61	1510	62310	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, INVERSIONES DE	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
61	1510	62320	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, MAQUINARIA Y MOBILIARIO	0,00€	4.537,50€	4.537,50€	4.537,50€	4.537,50€	4.537,50€	0,00€	0,00€
61	1510	64001	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, IMPLANTACIÓN SMART-CITY	0,00€	549.106,09€	549.106,09€	382.520,64€	37.997,82€	37.997,82€	0,00€	511.108,27€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.244.518,59€**	**579.094,36€**	**1.823.612,95€**	**546.746,48€**	**180.682,46€**	**180.682,46€**	**0,00€**	**1.642.930,49€**
			TOTALES .....:	**37.058.159,44€**	**12.383.719,92€**	**49.441.879,36€**	**37.378.408,65€**	**34.432.397,67€**	**31.193.930,27€**	**3.238.467,40€**	**15.009.481,69€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	1511	12000	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA SUELDOS GRUPO A1	29.168,62€	-7.833,01€	21.335,61€	15.525,93€	15.525,93€	15.525,93€	0,00€	5.809,68€
61	1511	12001	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA SUELDOS GRUPO A2	12.610,66€	0,00€	12.610,66€	12.488,28€	12.488,28€	12.488,28€	0,00€	122,38€
61	1511	12003	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA SUELDOS GRUPO C1	18.937,00€	0,00€	18.937,00€	16.617,56€	16.617,56€	16.617,56€	0,00€	2.319,44€
61	1511	12006	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA TRIENIOS	6.418,42€	0,00€	6.418,42€	5.928,58€	5.928,58€	5.928,58€	0,00€	489,84€
61	1511	12009	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	14.384,39€	-2.021,93€	12.362,46€	10.760,60€	10.760,60€	10.760,60€	0,00€	1.601,86€
61	1511	12100	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA COMPLEMENTOS DESTINO	36.523,55€	-5.046,23€	31.477,32€	23.372,93€	23.372,93€	23.372,93€	0,00€	8.104,39€
61	1511	12101	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA COMPLEMENTOS	66.215,65€	-7.472,55€	58.743,10€	46.398,88€	46.398,88€	46.398,88€	0,00€	12.344,22€
61	1511	12103	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	1.372,47€	1.372,47€	1.372,47€	0,00€	-1.372,47€
61	1511	13000	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.950,95€	0,00€	26.950,95€	18.836,37€	18.836,37€	18.836,37€	0,00€	8.114,58€
61	1511	13002	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA Otras remuneraciones	28.668,25€	0,00€	28.668,25€	21.543,43€	21.543,43€	21.543,43€	0,00€	7.124,82€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**239.877,49€**	**-22.373,72€**	**217.503,77€**	**172.845,03€**	**172.845,03€**	**172.845,03€**	**0,00€**	**44.658,74€**
			TOTALES .....:	**37.298.036,93€**	**12.361.346,20€**	**49.659.383,13€**	**37.551.253,68€**	**34.605.242,70€**	**31.366.775,30€**	**3.238.467,40€**	**15.054.140,43€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	1530	12000	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUELDOS GRUPO A1	29.168,62€	-2.081,55€	27.087,07€	19.337,20€	19.337,20€	19.337,20€	0,00€	7.749,87€
61	1530	12001	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUELDOS GRUPO A2	25.221,32€	-2.080,76€	23.140,56€	18.420,21€	18.420,21€	18.420,21€	0,00€	4.720,35€
61	1530	12006	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS TRIENIOS	8.535,88€	0,00€	8.535,88€	7.473,04€	7.473,04€	7.473,04€	0,00€	1.062,84€
61	1530	12009	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	12.989,98€	-1.050,69€	11.939,29€	7.476,39€	7.476,39€	7.476,39€	0,00€	4.462,90€
61	1530	12100	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS COMPLEMENTOS DESTINO	34.979,54€	-2.496,10€	32.483,44€	22.484,22€	22.484,22€	22.484,22€	0,00€	9.999,22€
61	1530	12101	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS COMPLEMENTOS	66.672,92€	-4.580,35€	62.092,57€	46.231,76€	46.231,76€	46.231,76€	0,00€	15.860,81€
61	1530	12103	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	1.346,53€	1.346,53€	855,01€	491,52€	-1.346,53€
61	1530	13000	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	182.372,29€	-4.571,57€	177.800,72€	180.767,84€	180.767,84€	180.767,84€	0,00€	-2.967,12€
61	1530	13002	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otras remuneraciones	221.558,15€	-5.180,26€	216.377,89€	226.113,75€	226.113,75€	226.113,75€	0,00€	-9.735,86€
61	1530	13100	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS PERSONAL LABORAL	65.191,09€	16.270,89€	81.461,98€	73.239,11€	73.239,11€	73.239,11€	0,00€	8.222,87€
61	1530	21001	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS CONSERVACIÓN DE	500.000,00€	0,00€	500.000,00€	87.436,47€	35.297,72€	24.777,17€	10.520,55€	464.702,28€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.146.689,79€**	**-5.770,39€**	**1.140.919,40€**	**690.326,52€**	**638.187,77€**	**627.175,70€**	**11.012,07€**	**502.731,63€**
			TOTALES .....:	**38.444.726,72€**	**12.355.575,81€**	**50.800.302,53€**	**38.241.580,20€**	**35.243.430,47€**	**31.993.951,00€**	**3.249.479,47€**	**15.556.872,06€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**1.146.689,79€**	**-5.770,39€**	**1.140.919,40€**	**690.326,52€**	**638.187,77€**	**627.175,70€**	**11.012,07€**	**502.731,63€**
61	1530	21011	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS MANTENIMIENTO PARQUES	70.000,00€	-50.000,00€	20.000,00€	4.964,06€	4.951,48€	4.951,48€	0,00€	15.048,52€
61	1530	21012	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS MANTENIMIENTO DE FUENTES	10.000,00€	-10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	22111	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Suministros de repuestos de	50.000,00€	529,17€	50.529,17€	15.818,11€	15.814,06€	15.284,89€	529,17€	34.715,11€
61	1530	22199	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros suministros	110.000,00€	1.656,87€	111.656,87€	60.675,32€	48.406,32€	34.964,44€	13.441,88€	63.250,55€
61	1530	22610	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00€	1.851,30€	11.851,30€	6.812,30€	6.812,30€	0,00€	6.812,30€	5.039,00€
61	1530	22706	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Estudios y trabajos técnicos	200.000,00€	13.668,26€	213.668,26€	204.965,27€	144.493,00€	90.944,44€	53.548,56€	69.175,26€
61	1530	22799	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados por	0,00€	0,00€	0,00€	18.135,48€	9.067,74€	9.067,74€	0,00€	-9.067,74€
61	1530	60931	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS ASFALTADO VIARIO	0,00€	658.937,53€	658.937,53€	294.538,98€	161.543,54€	161.543,54€	0,00€	497.393,99€
61	1530	60932	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS CAMINO DE MOLARES 1ª FASE	0,00€	22.601,45€	22.601,45€	12.350,29€	7.105,25€	7.105,25€	0,00€	15.496,20€
61	1530	60934	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OBRAS NECESARIAS PUESTA	0,00€	40.000,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
61	1530	60936	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS PASAJE DEL	0,00€	84.052,68€	84.052,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	84.052,68€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.596.689,79€**	**757.526,87€**	**2.354.216,66€**	**1.308.586,33€**	**1.036.381,46€**	**951.037,48€**	**85.343,98€**	**1.317.835,20€**
			TOTALES .....:	**38.894.726,72€**	**13.118.873,07€**	**52.013.599,79€**	**38.859.840,01€**	**35.641.624,16€**	**32.317.812,78€**	**3.323.811,38€**	**16.371.975,63€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

21 / 08 / 2025 10:47:19

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**1.596.689,79€**	**757.526,87€**	**2.354.216,66€**	**1.308.586,33€**	**1.036.381,46€**	**951.037,48€**	**85.343,98€**	**1.317.835,20€**
61	1530	60939	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUSTITUCIÓN	0,00€	40.815,08€	40.815,08€	7.602,95€	7.602,95€	0,00€	7.602,95€	33.212,13€
61	1530	61005	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES EN POBLADOS	0,00€	29.354,28€	29.354,28€	29.354,28€	26.089,16€	26.089,16€	0,00€	3.265,12€
61	1530	61015	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES	0,00€	136.875,73€	136.875,73€	97.566,47€	75.833,74€	74.451,29€	1.382,45€	61.041,99€
61	1530	61016	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS ADECUACIÓN SUELO	0,00€	36.257,68€	36.257,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.257,68€
61	1530	61017	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS ADECUACIÓN SUELO SIPS	0,00€	6.315,09€	6.315,09€	6.315,09€	5.747,17€	5.747,17€	0,00€	567,92€
61	1530	61018	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	0,00€	550.478,25€	550.478,25€	345.443,43€	307.316,80€	293.020,83€	14.295,97€	243.161,45€
61	1530	61900	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS VIARIOS	0,00€	46.100,54€	46.100,54€	35.351,41€	35.351,41€	24.606,08€	10.745,33€	10.749,13€
61	1530	61905	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS PLAN DE EMPLEO	0,00€	107.538,34€	107.538,34€	107.538,34€	44.337,08€	44.337,08€	0,00€	63.201,26€
61	1530	61919	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES EN	0,00€	146.540,70€	146.540,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	146.540,70€
61	1530	62240	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUM POBLADOS	0,00€	1.719,69€	1.719,69€	1.719,69€	1.719,69€	0,00€	1.719,69€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.596.689,79€**	**1.859.522,25€**	**3.456.212,04€**	**1.939.477,99€**	**1.540.379,46€**	**1.419.289,09€**	**121.090,37€**	**1.915.832,58€**
			TOTALES .....:	**38.894.726,72€**	**14.220.868,45€**	**53.115.595,17€**	**39.490.731,67€**	**36.145.622,16€**	**32.786.064,39€**	**3.359.557,77€**	**16.969.973,01€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	1532	63258	INFRAESTRUCTURAS Pavimentación de vías públicas M.O.	0,00€	7.800,00€	7.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.800,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**7.800,00€**	**7.800,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**7.800,00€**
			TOTALES .....:	**38.894.726,72€**	**14.228.668,45€**	**53.123.395,17€**	**39.490.731,67€**	**36.145.622,16€**	**32.786.064,39€**	**3.359.557,77€**	**16.977.773,01€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	1580	61910	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	1.398.900,61€	1.376.852,20€	2.775.752,81€	34.354,79€	34.354,79€	15.151,13€	19.203,66€	2.741.398,02€
61	1580	61918	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA PLAN DE EMPLEO ESTABLE	167.000,00€	236.935,55€	403.935,55€	55.303,14€	55.303,13€	54.506,18€	796,95€	348.632,42€
61	1580	61935	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA M.O.PFEA 2018 OBRAS DE	0,00€	0,00€	0,00€	99.149,55€	99.149,55€	95.642,50€	3.507,05€	-99.149,55€
61	1580	61936	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA PFEA 2018 OBRAS DE	0,00€	0,00€	0,00€	69.227,96€	36.504,82€	6.567,99€	29.936,83€	-36.504,82€
61	1580	61936	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA FINALIZACIÓN PFOEA OBRAS	0,00€	22.557,58€	22.557,58€	16.721,67€	16.721,67€	0,00€	16.721,67€	5.835,91€
61	1580	61937	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA M.O.PFEA 2018 MEJORA	0,00€	0,00€	0,00€	249.631,60€	249.631,60€	243.213,94€	6.417,66€	-249.631,60€
61	1580	61938	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA PFEA 2018 MEJORAS	0,00€	0,00€	0,00€	194.584,14€	93.733,75€	14.441,16€	79.292,59€	-93.733,75€
61	1580	61938	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA FINALIZACIÓN PFOEA	0,00€	54.953,26€	54.953,26€	41.089,31€	41.089,31€	0,00€	41.089,31€	13.863,95€
61	1580	61939	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA M.O.PFEA 2018 MEJORAS	0,00€	0,00€	0,00€	333.049,39€	333.049,39€	320.717,29€	12.332,10€	-333.049,39€
61	1580	61940	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA PFEA-2018 MEJORAS	0,00€	0,00€	0,00€	117.705,35€	61.009,07€	9.060,40€	51.948,67€	-61.009,07€
61	1580	61940	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA FINALIZACIÓN OBRAS PFOEA	0,00€	81.681,69€	81.681,69€	61.074,53€	61.074,53€	0,00€	61.074,53€	20.607,16€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.565.900,61€**	**1.772.980,28€**	**3.338.880,89€**	**1.271.891,43€**	**1.081.621,61€**	**759.300,59€**	**322.321,02€**	**2.257.259,28€**
			TOTALES .....:	**40.460.627,33€**	**16.001.648,73€**	**56.462.276,06€**	**40.762.623,10€**	**37.227.243,77€**	**33.545.364,98€**	**3.681.878,79€**	**19.235.032,29€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

21 / 08 / 2025 10:47:19

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**1.565.900,61€**	**1.772.980,28€**	**3.338.880,89€**	**1.271.891,43€**	**1.081.621,61€**	**759.300,59€**	**322.321,02€**	**2.257.259,28€**
61	1580	61941	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA M.O,PLAN EMPLEO ESTABLE	0,00€	0,00€	0,00€	92.901,51€	92.901,51€	88.503,41€	4.398,10€	-92.901,51€
61	1580	61948	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA MATERIALES PFOEA 2020	0,00€	0,00€	0,00€	751,41€	751,41€	751,41€	0,00€	-751,41€
61	1580	61950	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA MATERIALES PFOEA 2020	0,00€	0,00€	0,00€	250,47€	250,47€	250,47€	0,00€	-250,47€
61	1580	61952	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA MATERIALES PFOEA 2020	0,00€	0,00€	0,00€	500,94€	500,94€	500,94€	0,00€	-500,94€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.565.900,61€**	**1.772.980,28€**	**3.338.880,89€**	**1.366.295,76€**	**1.176.025,94€**	**849.306,82€**	**326.719,12€**	**2.162.854,95€**
			TOTALES .....:	**40.460.627,33€**	**16.001.648,73€**	**56.462.276,06€**	**40.857.027,43€**	**37.321.648,10€**	**33.635.371,21€**	**3.686.276,89€**	**19.140.627,96€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	1650	22112	INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO PÚBLICO Suministros de material	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	14.310,13€	14.310,13€	0,00€	689,87€
61	1650	61903	INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO PÚBLICO RENOVACIÓN INSTALACIONES	0,00€	2.684.248,91€	2.684.248,91€	2.684.248,91€	2.264.289,08€	2.167.141,16€	97.147,92€	419.959,83€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**15.000,00€**	**2.684.248,91€**	**2.699.248,91€**	**2.699.248,91€**	**2.278.599,21€**	**2.181.451,29€**	**97.147,92€**	**420.649,70€**
			TOTALES .....:	**40.475.627,33€**	**18.685.897,64€**	**59.161.524,97€**	**43.556.276,34€**	**39.600.247,31€**	**35.816.822,50€**	**3.783.424,81€**	**19.561.277,66€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	1710	62112	INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES MEJORAS EN EL PARQUE DE	0,00€	57.860,27€	57.860,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.860,27€
61	1710	62113	INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES MEJORAS EN EL PARQUE DE	0,00€	22.071,18€	22.071,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.071,18€
61	1710	63220	INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	0,00€	220.000,00€	220.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	220.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**299.931,45€**	**299.931,45€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**299.931,45€**
			TOTALES .....:	**40.475.627,33€**	**18.985.829,09€**	**59.461.456,42€**	**43.556.276,34€**	**39.600.247,31€**	**35.816.822,50€**	**3.783.424,81€**	**19.861.209,11€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	2333	62203	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y ATENCION A CONSERVACIÓN Y	0,00€	170.472,28€	170.472,28€	68.234,04€	8.959,14€	8.959,14€	0,00€	161.513,14€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**170.472,28€**	**170.472,28€**	**68.234,04€**	**8.959,14€**	**8.959,14€**	**0,00€**	**161.513,14€**
			TOTALES .....:	**40.475.627,33€**	**19.156.301,37€**	**59.631.928,70€**	**43.624.510,38€**	**39.609.206,45€**	**35.825.781,64€**	**3.783.424,81€**	**20.022.722,25€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	2412	61905	INFRAESTRUCTURAS FOMENTO DEL EMPLEO PLAN DE EMPLEO	0,00€	73.734,76€	73.734,76€	21.305,59€	12.010,25€	0,00€	12.010,25€	61.724,51€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**73.734,76€**	**73.734,76€**	**21.305,59€**	**12.010,25€**	**0,00€**	**12.010,25€**	**61.724,51€**
			TOTALES .....:	**40.475.627,33€**	**19.230.036,13€**	**59.705.663,46€**	**43.645.815,97€**	**39.621.216,70€**	**35.825.781,64€**	**3.795.435,06€**	**20.084.446,76€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	3200	13100	INFRAESTRUCTURAS Educación PERSONAL LABORAL	0,00€	322.000,00€	322.000,00€	152.616,49€	152.616,49€	152.616,49€	0,00€	169.383,51€
61	3200	45001	INFRAESTRUCTURAS Educación SUBVENCIONES	39.000,00€	-11.700,00€	27.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.300,00€
61	3200	62200	INFRAESTRUCTURAS Educación CONSERVACIÓN Y	0,00€	3.171,26€	3.171,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.171,26€
61	3200	62200	INFRAESTRUCTURAS Educación SUSTITUCIÓN CUBIERTA	0,00€	19.395,77€	19.395,77€	19.395,75€	14.934,88€	14.934,88€	0,00€	4.460,89€
61	3200	62200	INFRAESTRUCTURAS Educación ACCESIBILIDAD COLEGIO	0,00€	26.681,71€	26.681,71€	6.614,71€	0,00€	0,00€	0,00€	26.681,71€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**39.000,00€**	**359.548,74€**	**398.548,74€**	**178.626,95€**	**167.551,37€**	**167.551,37€**	**0,00€**	**230.997,37€**
			TOTALES .....:	**40.514.627,33€**	**19.589.584,87€**	**60.104.212,20€**	**43.824.442,92€**	**39.788.768,07€**	**35.993.333,01€**	**3.795.435,06€**	**20.315.444,13€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	3300	62200	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y DIFUSION DE ADECUACIÓN PARA USO	0,00€	53.604,66€	53.604,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53.604,66€
61	3300	62200	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y DIFUSION DE REHABILITACIÓN PALACIO DE	0,00€	172.200,00€	172.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172.200,00€
61	3300	62263	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y DIFUSION DE INVERSIÓN EN LA CASA	0,00€	242.132,41€	242.132,41€	203.074,30€	88.175,22€	0,00€	88.175,22€	153.957,19€
61	3300	63201	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y DIFUSION DE ADECUACIÓN EDIFICIOS	200.000,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**200.000,00€**	**467.937,07€**	**667.937,07€**	**203.074,30€**	**88.175,22€**	**0,00€**	**88.175,22€**	**579.761,85€**
			TOTALES .....:	**40.714.627,33€**	**20.057.521,94€**	**60.772.149,27€**	**44.027.517,22€**	**39.876.943,29€**	**35.993.333,01€**	**3.883.610,28€**	**20.895.205,98€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	3370	63202	INFRAESTRUCTURAS JUVENTUD Y OCUPACION DEL PLAZA USOS MÚLTIPLES	0,00€	39.022,21€	39.022,21€	39.022,21€	39.022,21€	0,00€	39.022,21€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**39.022,21€**	**39.022,21€**	**39.022,21€**	**39.022,21€**	**0,00€**	**39.022,21€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**40.714.627,33€**	**20.096.544,15€**	**60.811.171,48€**	**44.066.539,43€**	**39.915.965,50€**	**35.993.333,01€**	**3.922.632,49€**	**20.895.205,98€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	3380	62200	INFRAESTRUCTURAS FIESTAS MAYORES ADECUACIÓN PARA ESPACIO	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**10.000,00€**	**10.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**10.000,00€**
			TOTALES .....:	**40.714.627,33€**	**20.106.544,15€**	**60.821.171,48€**	**44.066.539,43€**	**39.915.965,50€**	**35.993.333,01€**	**3.922.632,49€**	**20.905.205,98€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
61	9200	12001	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A2	12.610,66€	0,00€	12.610,66€	12.488,28€	12.488,28€	12.488,28€	0,00€	122,38€
61	9200	12003	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C1	18.937,00€	0,00€	18.937,00€	18.753,36€	18.753,36€	18.753,36€	0,00€	183,64€
61	9200	12004	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	7.880,37€	0,00€	7.880,37€	7.803,96€	7.803,96€	7.803,96€	0,00€	76,41€
61	9200	12006	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	9.674,99€	0,00€	9.674,99€	10.501,35€	10.501,35€	10.501,35€	0,00€	-826,36€
61	9200	12009	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	10.906,48€	0,00€	10.906,48€	10.826,36€	10.826,36€	10.826,36€	0,00€	80,12€
61	9200	12100	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	22.761,93€	0,00€	22.761,93€	22.541,04€	22.541,04€	22.541,04€	0,00€	220,89€
61	9200	12101	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS	52.983,83€	0,00€	52.983,83€	52.473,68€	52.473,68€	52.473,68€	0,00€	510,15€
61	9200	13000	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS	183.462,36€	0,00€	183.462,36€	153.166,62€	153.166,62€	153.166,62€	0,00€	30.295,74€
61	9200	13002	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. Otras remuneraciones	224.120,47€	0,00€	224.120,47€	187.448,62€	187.448,62€	187.135,02€	313,60€	36.671,85€
61	9200	13100	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. PERSONAL LABORAL	0,00€	383,79€	383,79€	2.914,97€	2.914,97€	2.914,97€	0,00€	-2.531,18€
61	9200	21200	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	300.000,00€	-33.600,38€	266.399,62€	219.709,10€	159.893,65€	120.414,37€	39.479,28€	106.505,97€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**843.338,09€**	**-33.216,59€**	**810.121,50€**	**698.627,34€**	**638.811,89€**	**599.019,01€**	**39.792,88€**	**171.309,61€**
			TOTALES .....:	**41.557.965,42€**	**20.073.327,56€**	**61.631.292,98€**	**44.765.166,77€**	**40.554.777,39€**	**36.592.352,02€**	**3.962.425,37€**	**21.076.515,59€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

21 / 08 / 2025 10:47:19

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**843.338,09€**	**-33.216,59€**	**810.121,50€**	**698.627,34€**	**638.811,89€**	**599.019,01€**	**39.792,88€**	**171.309,61€**
61	9200	21300	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	2.000,00€	232,32€	2.232,32€	493,68€	493,68€	261,36€	232,32€	1.738,64€
61	9200	21400	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. CONSERVACION VEHICULOS	60.000,00€	-9.673,30€	50.326,70€	47.333,19€	45.965,07€	39.782,09€	6.182,98€	4.361,63€
61	9200	22100	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	850.000,00€	308.280,63€	1.158.280,63€	1.047.577,55€	1.047.577,55€	973.290,59€	74.286,96€	110.703,08€
61	9200	22101	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	210.000,00€	20.797,89€	230.797,89€	207.210,75€	207.210,75€	171.442,29€	35.768,46€	23.587,14€
61	9200	22103	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	135.000,00€	45.402,20€	180.402,20€	153.914,82€	148.889,37€	93.057,85€	55.831,52€	31.512,83€
61	9200	22110	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS VARIOS	50.000,00€	-20.600,09€	29.399,91€	114,95€	114,95€	0,00€	114,95€	29.284,96€
61	9200	22300	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. TRANSPORTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9200	22500	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. TRIBUTOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.629,79€	4.629,79€	4.629,79€	0,00€	370,21€
61	9200	22610	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	208,46€	208,46€	29,78€	178,68€	1.791,54€
61	9200	22700	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. LIMPIEZA EDIFICIOS	1.400.000,00€	-23.000,00€	1.377.000,00€	1.177.104,73€	1.045.668,05€	1.045.668,05€	0,00€	331.331,95€
61	9200	62212	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. INVERSIÓN EN EDIFICIOS	0,00€	36.242,21€	36.242,21€	36.242,21€	29.265,55€	24.804,17€	4.461,38€	6.976,66€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**3.558.338,09€**	**324.465,27€**	**3.882.803,36€**	**3.373.457,47€**	**3.168.835,11€**	**2.951.984,98€**	**216.850,13€**	**713.968,25€**
			TOTALES .....:	**44.272.965,42€**	**20.431.009,42€**	**64.703.974,84€**	**47.439.996,90€**	**43.084.800,61€**	**38.945.317,99€**	**4.139.482,62€**	**21.619.174,23€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**3.558.338,09€**	**324.465,27€**	**3.882.803,36€**	**3.373.457,47€**	**3.168.835,11€**	**2.951.984,98€**	**216.850,13€**	**713.968,25€**
61	9200	62620	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. INSTALACIONES	0,00€	995,68€	995,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	995,68€
61	9200	63201	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. ADECUACIÓN EDIFICIOS	0,00€	84.091,71€	84.091,71€	82.360,46€	46.260,55€	43.696,40€	2.564,15€	37.831,16€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.558.338,09€**	**409.552,66€**	**3.967.890,75€**	**3.455.817,93€**	**3.215.095,66€**	**2.995.681,38€**	**219.414,28€**	**752.795,09€**
			TOTALES .....:	**44.272.965,42€**	**20.516.096,81€**	**64.789.062,23€**	**47.522.357,36€**	**43.131.061,16€**	**38.989.014,39€**	**4.142.046,77€**	**21.658.001,07€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
71	1500	12000	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES SUELDOS GRUPO A1	102.090,17€	-10.960,96€	91.129,21€	83.406,71€	83.406,71€	83.406,71€	0,00€	7.722,50€
71	1500	12001	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES SUELDOS GRUPO A2	37.831,98€	-8.659,02€	29.172,96€	34.412,13€	34.412,13€	34.412,13€	0,00€	-5.239,17€
71	1500	12003	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES SUELDOS GRUPO C1	28.405,50€	0,00€	28.405,50€	28.216,75€	28.216,75€	28.216,75€	0,00€	188,75€
71	1500	12004	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES SUELDOS GRUPO C2	47.282,22€	0,00€	47.282,22€	42.098,03€	42.098,03€	42.098,03€	0,00€	5.184,19€
71	1500	12006	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES TRIENIOS	34.480,57€	0,00€	34.480,57€	30.904,55€	30.904,55€	30.904,55€	0,00€	3.576,02€
71	1500	12009	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	54.615,44€	-3.607,21€	51.008,23€	47.557,40€	47.557,40€	47.557,40€	0,00€	3.450,83€
71	1500	12100	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES COMPLEMENTOS DESTINO	129.901,99€	-8.703,16€	121.198,83€	110.925,97€	110.925,97€	110.925,97€	0,00€	10.272,86€
71	1500	12101	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES COMPLEMENTOS	251.119,78€	-13.082,12€	238.037,66€	218.005,59€	218.005,59€	218.005,59€	0,00€	20.032,07€
71	1500	12103	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	11.177,58€	11.177,58€	11.177,58€	0,00€	-11.177,58€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**685.727,65€**	**-45.012,47€**	**640.715,18€**	**606.704,71€**	**606.704,71€**	**606.704,71€**	**0,00€**	**34.010,47€**
			TOTALES .....:	**44.958.693,07€**	**20.471.084,34€**	**65.429.777,41€**	**48.129.062,07€**	**43.737.765,87€**	**39.595.719,10€**	**4.142.046,77€**	**21.692.011,54€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
71	1510	22001	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
71	1510	22610	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00€	403,22€	3.403,22€	1.399,94€	1.399,94€	996,62€	403,32€	2.003,28€
71	1510	22701	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, TRABAJOS REALIZADOS POR	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
71	1510	22706	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, Estudios y trabajos técnicos	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	29.403,00€	22.264,00€	7.139,00€	15.125,00€	7.736,00€
71	1510	60012	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, INDEMNIZACIONES A ABONAR	0,00€	1.509,25€	1.509,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.509,25€
71	1510	60016	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, UE-2 CUOTAS DE	0,00€	276.948,94€	276.948,94€	60.759,91€	59.031,52€	59.031,52€	0,00€	217.917,42€
71	1510	60960	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, CUOTAS DE URBANIZACION	0,00€	18.084,06€	18.084,06€	18.084,06€	18.084,06€	0,00€	18.084,06€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**39.500,00€**	**296.945,47€**	**336.445,47€**	**109.646,91€**	**100.779,52€**	**67.167,14€**	**33.612,38€**	**235.665,95€**
			TOTALES .....:	**44.998.193,07€**	**20.768.029,81€**	**65.766.222,88€**	**48.238.708,98€**	**43.838.545,39€**	**39.662.886,24€**	**4.175.659,15€**	**21.927.677,49€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
71	1521	22610	URBANISMO Y VIVIENDA Promoción y gestión de vivienda OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	847,00€	847,00€	847,00€	0,00€	1.153,00€
71	1521	22706	URBANISMO Y VIVIENDA Promoción y gestión de vivienda Estudios y trabajos técnicos	18.000,00€	-6.000,00€	12.000,00€	2.783,00€	2.783,00€	0,00€	2.783,00€	9.217,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**20.000,00€**	**-6.000,00€**	**14.000,00€**	**3.630,00€**	**3.630,00€**	**847,00€**	**2.783,00€**	**10.370,00€**
			TOTALES .....:	**45.018.193,07€**	**20.762.029,81€**	**65.780.222,88€**	**48.242.338,98€**	**43.842.175,39€**	**39.663.733,24€**	**4.178.442,15€**	**21.938.047,49€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
71	9200	62200	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES. ADQUISICIÓN Y MEJORA	400.000,00€	145.494,88€	545.494,88€	8.429,00€	8.429,00€	0,00€	8.429,00€	537.065,88€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**400.000,00€**	**145.494,88€**	**545.494,88€**	**8.429,00€**	**8.429,00€**	**0,00€**	**8.429,00€**	**537.065,88€**
			TOTALES .....:	**45.418.193,07€**	**20.907.524,69€**	**66.325.717,76€**	**48.250.767,98€**	**43.850.604,39€**	**39.663.733,24€**	**4.186.871,15€**	**22.475.113,37€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
80	9200	12000	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	14.442,72€	14.442,72€	14.442,72€	0,00€	141,59€
80	9200	12001	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A2	12.610,66€	0,00€	12.610,66€	12.488,28€	12.488,28€	12.488,28€	0,00€	122,38€
80	9200	12003	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	7.153,63€	7.153,63€	7.153,63€	0,00€	-7.153,63€
80	9200	12004	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	7.880,37€	0,00€	7.880,37€	108,41€	108,41€	108,41€	0,00€	7.771,96€
80	9200	12006	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	6.722,58€	0,00€	6.722,58€	6.779,51€	6.779,51€	6.779,51€	0,00€	-56,93€
80	9200	12009	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	8.683,63€	0,00€	8.683,63€	8.705,06€	8.705,06€	8.705,06€	0,00€	-21,43€
80	9200	12100	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	20.969,23€	0,00€	20.969,23€	20.449,29€	20.449,29€	20.449,29€	0,00€	519,94€
80	9200	12101	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS	43.877,78€	0,00€	43.877,78€	42.858,08€	42.858,08€	42.858,08€	0,00€	1.019,70€
80	9200	12103	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	511,95€	511,95€	511,95€	0,00€	-511,95€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**115.328,56€**	**0,00€**	**115.328,56€**	**113.496,93€**	**113.496,93€**	**113.496,93€**	**0,00€**	**1.831,63€**
			TOTALES .....:	**45.533.521,63€**	**20.907.524,69€**	**66.441.046,32€**	**48.364.264,91€**	**43.964.101,32€**	**39.777.230,17€**	**4.186.871,15€**	**22.476.945,00€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
81	3380	12003	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	-346,84€	-346,84€	-346,84€	0,00€	346,84€
81	3380	12004	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES SUELDOS GRUPO C2	7.880,37€	0,00€	7.880,37€	7.262,02€	7.262,02€	7.262,02€	0,00€	618,35€
81	3380	12006	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES TRIENIOS	1.649,94€	0,00€	1.649,94€	1.138,24€	1.138,24€	1.138,24€	0,00€	511,70€
81	3380	12009	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	2.340,80€	0,00€	2.340,80€	2.247,85€	2.247,85€	2.247,85€	0,00€	92,95€
81	3380	12100	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES COMPLEMENTOS DESTINO	4.601,88€	0,00€	4.601,88€	4.038,23€	4.038,23€	4.038,23€	0,00€	563,65€
81	3380	12101	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES COMPLEMENTOS	10.133,06€	0,00€	10.133,06€	9.022,88€	9.022,88€	9.022,88€	0,00€	1.110,18€
81	3380	21010	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES CONSERVACIÓN Y	30.000,00€	6.301,68€	36.301,68€	21.945,68€	6.301,68€	0,00€	6.301,68€	30.000,00€
81	3380	22112	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES Suministros de material	215.000,00€	-85.000,00€	130.000,00€	121.630,46€	42.651,17€	29.807,15€	12.844,02€	87.348,83€
81	3380	22118	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES SUMINISTRO ENERGIA	0,00€	18.510,84€	18.510,84€	12.004,00€	12.004,00€	0,00€	12.004,00€	6.506,84€
81	3380	22600	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES CÁNONES	10.000,00€	3.032,85€	13.032,85€	4.506,15€	4.506,15€	1.473,30€	3.032,85€	8.526,70€
81	3380	22609	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	340.000,00€	-8.896,05€	331.103,95€	326.236,82€	290.094,94€	189.226,29€	100.868,65€	41.009,01€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**621.606,05€**	**-66.050,68€**	**555.555,37€**	**509.685,49€**	**378.920,32€**	**243.869,12€**	**135.051,20€**	**176.635,05€**
			TOTALES .....:	**46.155.127,68€**	**20.841.474,01€**	**66.996.601,69€**	**48.873.950,40€**	**44.343.021,64€**	**40.021.099,29€**	**4.321.922,35€**	**22.653.580,05€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**621.606,05€**	**-66.050,68€**	**555.555,37€**	**509.685,49€**	**378.920,32€**	**243.869,12€**	**135.051,20€**	**176.635,05€**
81	3380	22610	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	3.267,00€	3.267,00€	0,00€	3.267,00€	-1.267,00€
81	3380	22706	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES Estudios y trabajos técnicos	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	1.996,50€	1.996,50€	0,00€	1.996,50€	7.003,50€
81	3380	48996	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES CONCURSOS, PREMIOS Y	47.500,00€	-14.250,00€	33.250,00€	13.100,00€	13.100,00€	4.000,00€	9.100,00€	20.150,00€
81	3380	61920	TURISMO, FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES INVERSIONES EN	255.000,00€	1.060.899,73€	1.315.899,73€	1.060.899,73€	611.497,40€	611.497,40€	0,00€	704.402,33€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**935.106,05€**	**980.599,05€**	**1.915.705,10€**	**1.588.948,72€**	**1.008.781,22€**	**859.366,52€**	**149.414,70€**	**906.923,88€**
			TOTALES .....:	**46.468.627,68€**	**21.888.123,74€**	**68.356.751,42€**	**49.953.213,63€**	**44.972.882,54€**	**40.636.596,69€**	**4.336.285,85€**	**23.383.868,88€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
81	4310	209	TURISMO, FIESTAS MAYORES ABASTOS, MERCADOS, Cánones	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4310	22602	TURISMO, FIESTAS MAYORES ABASTOS, MERCADOS, Publicidad y propaganda	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	13.839,19€	10.443,22€	10.443,22€	0,00€	4.556,78€
81	4310	22606	TURISMO, FIESTAS MAYORES ABASTOS, MERCADOS, Reuniones, conferencias y	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
81	4310	22610	TURISMO, FIESTAS MAYORES ABASTOS, MERCADOS, OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
81	4310	22613	TURISMO, FIESTAS MAYORES ABASTOS, MERCADOS, CAMPAÑA DE APOYO AL	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	23.935,85€	16.367,82€	14.513,52€	1.854,30€	13.632,18€
81	4310	48999	TURISMO, FIESTAS MAYORES ABASTOS, MERCADOS, SUBVENCIÓN A ENTIDADES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
81	4310	78001	TURISMO, FIESTAS MAYORES ABASTOS, MERCADOS, SUBVENCIONES	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**111.000,00€**	**0,00€**	**111.000,00€**	**39.275,85€**	**26.811,04€**	**24.956,74€**	**1.854,30€**	**84.188,96€**
			TOTALES .....:	**46.579.627,68€**	**21.888.123,74€**	**68.467.751,42€**	**49.992.489,48€**	**44.999.693,58€**	**40.661.553,43€**	**4.338.140,15€**	**23.468.057,84€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
81	4320	13000	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.096,69€	-5.625,94€	19.470,75€	17.418,59€	17.418,59€	17.418,59€	0,00€	2.052,16€
81	4320	13002	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO Otras remuneraciones	31.134,12€	-11.479,84€	19.654,28€	21.531,67€	21.531,67€	21.531,67€	0,00€	-1.877,39€
81	4320	13100	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO PERSONAL LABORAL	8.854,21€	17.105,78€	25.959,99€	14.960,70€	14.960,70€	14.960,70€	0,00€	10.999,29€
81	4320	209	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO Cánones	0,00€	0,00€	0,00€	7.002,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	219	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO Otro inmovilizado material	0,00€	0,00€	0,00€	3.968,80€	3.968,80€	0,00€	3.968,80€	-3.968,80€
81	4320	22602	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO Publicidad y propaganda	9.000,00€	-6.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
81	4320	22610	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00€	-2.000,00€	1.000,00€	1.464,10€	1.464,10€	0,00€	1.464,10€	-464,10€
81	4320	22617	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO DIFUSIÓN TURÍSTICA	57.000,00€	-1.833,34€	55.166,66€	49.236,23€	34.571,21€	10.951,88€	23.619,33€	20.595,45€
81	4320	22617	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO PROGRAMA ATENCIÓN,	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	33.824,00€	23.759,82€	20.576,29€	3.183,53€	16.240,18€
81	4320	22617	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO EXPOSICIONES	10.000,00€	1.815,00€	11.815,00€	1.815,00€	1.815,00€	0,00€	1.815,00€	10.000,00€
81	4320	22617	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO PROGRAMAS TURÍSTICOS	48.000,00€	-5.540,50€	42.459,50€	42.522,34€	42.522,34€	20.942,34€	21.580,00€	-62,84€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**232.085,02€**	**-13.558,84€**	**218.526,18€**	**193.743,43€**	**162.012,23€**	**106.381,47€**	**55.630,76€**	**56.513,95€**
			TOTALES .....:	**46.811.712,70€**	**21.874.564,90€**	**68.686.277,60€**	**50.186.232,91€**	**45.161.705,81€**	**40.767.934,90€**	**4.393.770,91€**	**23.524.571,79€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**232.085,02€**	**-13.558,84€**	**218.526,18€**	**193.743,43€**	**162.012,23€**	**106.381,47€**	**55.630,76€**	**56.513,95€**
81	4320	22617	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO PROGRAMA SICTED	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
81	4320	22788	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO PROYECTOS Y ESTUDIOS	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	29.607,99€	3.902,25€	3.902,25€	0,00€	51.097,75€
81	4320	48914	TURISMO, FIESTAS MAYORES FOMENTO DEL TURISMO CONVENIOS PATRIMONIO	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	14.812,50€	14.812,50€	0,00€	14.812,50€	10.187,50€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**327.085,02€**	**-13.558,84€**	**313.526,18€**	**238.163,92€**	**180.726,98€**	**110.283,72€**	**70.443,26€**	**132.799,20€**
			TOTALES .....:	**46.906.712,70€**	**21.874.564,90€**	**68.781.277,60€**	**50.230.653,40€**	**45.180.420,56€**	**40.771.837,15€**	**4.408.583,41€**	**23.600.857,04€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
82	330	209	CULTURA Administración General de Cánones	0,00€	0,00€	0,00€	9.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**9.600,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**46.906.712,70€**	**21.874.564,90€**	**68.781.277,60€**	**50.240.253,40€**	**45.180.420,56€**	**40.771.837,15€**	**4.408.583,41€**	**23.600.857,04€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
82	3300	12000	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE SUELDOS GRUPO A1	14.584,31€	0,00€	14.584,31€	14.442,72€	14.442,72€	14.442,72€	0,00€	141,59€
82	3300	12006	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE TRIENIOS	5.612,68€	0,00€	5.612,68€	5.558,40€	5.558,40€	5.558,40€	0,00€	54,28€
82	3300	12009	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS	3.607,45€	0,00€	3.607,45€	3.572,64€	3.572,64€	3.572,64€	0,00€	34,81€
82	3300	12100	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE COMPLEMENTOS DESTINO	9.181,75€	0,00€	9.181,75€	9.092,64€	9.092,64€	9.092,64€	0,00€	89,11€
82	3300	12101	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE COMPLEMENTOS	15.371,25€	0,00€	15.371,25€	15.223,18€	15.223,18€	15.223,18€	0,00€	148,07€
82	3300	12103	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	548,40€	548,40€	0,00€	548,40€	-548,40€
82	3300	13000	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.528,28€	0,00€	70.528,28€	61.700,72€	61.700,72€	61.700,72€	0,00€	8.827,56€
82	3300	13002	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE Otras remuneraciones	89.789,50€	0,00€	89.789,50€	79.366,19€	79.366,19€	79.366,19€	0,00€	10.423,31€
82	3300	20500	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	312,18€	312,18€	0,00€	312,18€	-312,18€
82	3300	22600	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE CÁNONES	10.000,00€	891,46€	10.891,46€	14.331,70€	14.331,70€	4.135,74€	10.195,96€	-3.440,24€
82	3300	22606	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE EDICION BIBLIOGRÁFICA	11.400,00€	-6.000,00€	5.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.400,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**230.075,22€**	**-5.108,54€**	**224.966,68€**	**204.148,77€**	**204.148,77€**	**193.092,23€**	**11.056,54€**	**20.817,91€**
			TOTALES .....:	**47.136.787,92€**	**21.869.456,36€**	**69.006.244,28€**	**50.444.402,17€**	**45.384.569,33€**	**40.964.929,38€**	**4.419.639,95€**	**23.621.674,95€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**230.075,22€**	**-5.108,54€**	**224.966,68€**	**204.148,77€**	**204.148,77€**	**193.092,23€**	**11.056,54€**	**20.817,91€**
82	3300	22606	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE CONCURSO MÚSICA CAMARA	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
82	3300	22606	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE CONCURSO PINTURA AIRE	6.000,00€	-6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE Actividades culturales y	25.000,00€	-15.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE EXPOSICIONES	60.000,00€	-20.000,00€	40.000,00€	46.907,12€	46.381,75€	29.425,63€	16.956,12€	-6.381,75€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE CERTAMEN ARTE	10.000,00€	-10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE FERIA DEL LIBRO	20.000,00€	-20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE ESTUDIOS PATRIMONIALES	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	9.600,00€	9.600,00€	0,00€	9.600,00€	-1.600,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE CERTAMEN NOVELA CORTA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE CLASES MAGISTRALES	6.000,00€	-6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22610	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	3.346,98€	3.346,98€	3.346,98€	3.346,98€	0,00€	3.346,98€	0,00€
82	3300	22612	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO	360.000,00€	-95.544,19€	264.455,81€	96.857,53€	61.894,48€	51.015,60€	10.878,88€	202.561,33€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**728.575,22€**	**-174.305,75€**	**554.269,47€**	**360.860,40€**	**325.371,98€**	**273.533,46€**	**51.838,52€**	**228.897,49€**
			TOTALES .....:	**47.635.287,92€**	**21.700.259,15€**	**69.335.547,07€**	**50.601.113,80€**	**45.505.792,54€**	**41.045.370,61€**	**4.460.421,93€**	**23.829.754,53€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

21 / 08 / 2025 10:47:19

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**728.575,22€**	**-174.305,75€**	**554.269,47€**	**360.860,40€**	**325.371,98€**	**273.533,46€**	**51.838,52€**	**228.897,49€**
82	3300	22671	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE AULAS CASA DE CULTURA	3.000,00€	-3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22754	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	55.176,99€	19.938,33€	19.938,33€	0,00€	70.061,67€
82	3300	22755	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE TRABAJOS PROFESIONALES	15.000,00€	-154,38€	14.845,62€	4.845,62€	4.845,62€	0,00€	4.845,62€	10.000,00€
82	3300	22783	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMA DE	0,00€	30.878,00€	30.878,00€	30.877,99€	30.877,99€	30.877,99€	0,00€	0,01€
82	3300	22799	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE Otros trabajos realizados por	0,00€	0,00€	0,00€	130.082,15€	120.303,44€	101.488,15€	18.815,29€	-120.303,44€
82	3300	48834	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE PREMIOS CUADROS	18.000,00€	-18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	48966	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE PREMIOS CONCURSO DE	3.000,00€	900,00€	3.900,00€	1.800,00€	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	2.100,00€
82	3300	48995	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE PREMIO NOVELA CORTA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
82	3300	48999	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES	15.000,00€	-4.500,00€	10.500,00€	10.495,83€	10.495,83€	0,00€	10.495,83€	4,17€
82	3300	62200	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE ADQUISICIÓN ESCULTURA	0,00€	85.825,30€	85.825,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.825,30€
82	3300	62300	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES .....:	**47.786.287,92€**	**21.792.208,07€**	**69.578.495,99€**	**50.839.392,38€**	**45.699.053,75€**	**41.202.675,08€**	**4.496.378,67€**	**23.879.442,24€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTALES POR CLASIF. .....:	**879.575,22€**	**-82.356,83€**	**797.218,39€**	**599.138,98€**	**518.633,19€**	**430.837,93€**	**87.795,26€**	**278.585,20€**

TOTALES .....:	**47.786.287,92€**	**21.792.208,07€**	**69.578.495,99€**	**50.839.392,38€**	**45.699.053,75€**	**41.202.675,08€**	**4.496.378,67€**	**23.879.442,24€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
82	3330	22610	CULTURA EQUIPAMIENTOS OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	1.435,94€	1.435,94€	1.132,23€	303,71€	1.064,06€
82	3330	62300	CULTURA EQUIPAMIENTOS EQUIPAMIENTO	0,00€	90.983,29€	90.983,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90.983,29€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.500,00€**	**90.983,29€**	**93.483,29€**	**1.435,94€**	**1.435,94€**	**1.132,23€**	**303,71€**	**92.047,35€**
			TOTALES .....:	**47.788.787,92€**	**21.883.191,36€**	**69.671.979,28€**	**50.840.828,32€**	**45.700.489,69€**	**41.203.807,31€**	**4.496.682,38€**	**23.971.489,59€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
82	3350	21300	CULTURA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	404,38€	404,38€	404,38€	404,38€	0,00€	404,38€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**404,38€**	**404,38€**	**404,38€**	**404,38€**	**0,00€**	**404,38€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**47.788.787,92€**	**21.883.595,74€**	**69.672.383,66€**	**50.841.232,70€**	**45.700.894,07€**	**41.203.807,31€**	**4.497.086,76€**	**23.971.489,59€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
I52	9223	83000	TESORERÍA GESTIÓN DE PERSONAL AL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	270.000,00€	0,00€	270.000,00€	109.600,00€	109.600,00€	109.600,00€	0,00€	160.400,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**270.000,00€**	**0,00€**	**270.000,00€**	**109.600,00€**	**109.600,00€**	**109.600,00€**	**0,00€**	**160.400,00€**
			TOTALES .....:	**48.058.787,92€**	**21.883.595,74€**	**69.942.383,66€**	**50.950.832,70€**	**45.810.494,07€**	**41.313.407,31€**	**4.497.086,76€**	**24.131.889,59€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
O41	4190	22610	DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
O41	4190	22687	DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	30.000,00€	-60.000,00€	-30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-30.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**31.000,00€**	**-61.000,00€**	**-30.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**-30.000,00€**
			TOTALES .....:	**48.089.787,92€**	**21.822.595,74€**	**69.912.383,66€**	**50.950.832,70€**	**45.810.494,07€**	**41.313.407,31€**	**4.497.086,76€**	**24.101.889,59€**

CSV: 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406BD800C0G4N4G9B8Z1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:10:51

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	11200	IBI de naturaleza rústica	2.000.000,00€	0,00€	2.000.000,00€	1.804.190,75€	7.261,46€	0,00€	1.796.929,29€	1.628.588,78€	168.340,51€	-203.070,71€
	11300	IBI de naturaleza urbana	10.500.000,00€	0,00€	10.500.000,00€	9.234.992,16€	269.969,32€	0,00€	8.965.022,84€	7.565.762,21€	1.399.260,63€	-1.534.977,16€
	11301	COMPENSACIÓN ESTADO COLEGIOS CONCERTADOS	0,00€	0,00€	0,00€	108.874,04€	0,00€	0,00€	108.874,04€	108.874,04€	0,00€	108.874,04€
	11401	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	24.128,29€	0,00€	0,00€	24.128,29€	21.621,50€	2.506,79€	-45.871,71€
	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	2.500.000,00€	0,00€	2.500.000,00€	2.479.376,76€	16.325,45€	0,00€	2.463.051,31€	2.147.604,64€	315.446,67€	-36.948,69€
	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS	620.000,00€	0,00€	620.000,00€	925.396,45€	29.070,75€	37.085,33€	859.240,37€	620.843,45€	238.396,92€	239.240,37€
	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	587.325,00€	0,00€	587.325,00€	563.947,20€	3.362,85€	0,00€	560.584,35€	467.920,71€	92.663,64€	-26.740,65€
	13001	IAE Cuotas Provinciales	17.190,00€	0,00€	17.190,00€	17.326,63€	0,00€	0,00€	17.326,63€	17.326,63€	0,00€	136,63€
	13002	IAE CUOTAS NACIONALES	143.250,00€	0,00€	143.250,00€	598.072,19€	0,00€	0,00€	598.072,19€	598.072,19€	0,00€	454.822,19€
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	1.800.000,00€	0,00€	1.800.000,00€	932.646,57€	108.611,44€	0,00€	824.035,13€	271.420,37€	552.614,76€	-975.964,87€
	29100	Cotos de caza y pesca	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	14.473,49€	0,00€	0,00€	14.473,49€	10.061,59€	4.411,90€	473,49€
	30100	ALCANTARILLADO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.000,00€
	30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.400.000,00€	0,00€	2.400.000,00€	2.279.458,00€	20.476,33€	0,00€	2.258.981,67€	1.951.446,63€	307.535,04€	-141.018,33€
	30900	CEMENTERIO	320.000,00€	0,00€	320.000,00€	364.004,02€	1.515,00€	0,00€	362.489,02€	298.916,85€	63.572,17€	42.489,02€
	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	13.043,58€	84,46€	0,00€	12.959,12€	11.331,98€	1.627,14€	1.959,12€
	31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS,	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	40.766,33€	0,00€	0,00€	40.766,33€	40.766,33€	0,00€	10.766,33€
	31901	TASA INSPECCIONES SANITARIAS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.000,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	**21.030.765,00€**	**0,00€**	**21.030.765,00€**	**19.400.696,46€**	**456.677,06€**	**37.085,33€**	**18.906.934,07€**	**15.760.557,90€**	**3.146.376,17€**	**-2.123.830,93€**

CSV: 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:12:27

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**21.030.765,00€**	**0,00€**	**21.030.765,00€**	**19.400.696,46€**	**456.677,06€**	**37.085,33€**	**18.906.934,07€**	**15.760.557,90€**	**3.146.376,17€**	**-2.123.830,93€**
	31902	SERVICIO DE RECOGIDA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0,00€	0,00€	0,00€	563,00€	0,00€	0,00€	563,00€	563,00€	0,00€	563,00€
	31903	SERVICIO RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.658,00€	0,00€	0,00€	10.658,00€	7.305,00€	3.353,00€	10.658,00€
	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	450.000,00€	0,00€	450.000,00€	338.609,47€	2.462,55€	0,00€	336.146,92€	284.755,17€	51.391,75€	-113.853,08€
	32101	TASA POR DECLARACIÓN DE ASIMILIDADO A FUERA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.000,00€
	32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	10.383,24€	0,00€	0,00€	10.383,24€	10.291,93€	91,31€	4.383,24€
	32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	11.082,68€	0,00€	0,00€	11.082,68€	11.082,68€	0,00€	5.082,68€
	32302	TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	1.158,79€	0,00€	0,00€	1.158,79€	0,00€	1.158,79€	-23.841,21€
	32500	TASA DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	11.554,30€	0,00€	0,00€	11.554,30€	11.554,30€	0,00€	9.554,30€
	32700	TASA POR CELEBRACIÓN DE BODAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	2.460,00€	0,00€	0,00€	2.460,00€	2.460,00€	0,00€	-2.040,00€
	32901	TASA LICENCIA ANIMALES PELIGROSOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	357,00€	0,00€	0,00€	357,00€	357,00€	0,00€	-3.643,00€
	32902	TASA REGISTRO NÚCLEOS ZOOLÓGICOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	42,00€	0,00€	0,00€	42,00€	42,00€	0,00€	-958,00€
	33001	TASA POR SERVICIO ORA Y RETIRADA VEHCIULOS	340.000,00€	0,00€	340.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-340.000,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	**21.871.265,00€**	**0,00€**	**21.871.265,00€**	**19.787.564,94€**	**459.139,61€**	**37.085,33€**	**19.291.340,00€**	**16.088.968,98€**	**3.202.371,02€**	**-2.579.925,00€**

CSV: 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:12:27

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**21.871.265,00€**	**0,00€**	**21.871.265,00€**	**19.787.564,94€**	**459.139,61€**	**37.085,33€**	**19.291.340,00€**	**16.088.968,98€**	**3.202.371,02€**	**-2.579.925,00€**
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	500.000,00€	0,00€	500.000,00€	440.074,38€	830,79€	0,00€	439.243,59€	389.394,62€	49.848,97€	-60.756,41€
	33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	56.692,04€	0,00€	0,00€	56.692,04€	0,00€	56.692,04€	56.692,04€
	33400	TASA POR ODP POR MERCANCÍAS, VALLAS, ANDAMIOS Y	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	44,66€	0,00€	0,00€	44,66€	44,66€	0,00€	-4.955,34€
	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	128,32€	0,00€	0,00€	128,32€	64,16€	64,16€	128,32€
	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	55.591,78€	52,50€	0,00€	55.539,28€	3.230,12€	52.309,16€	-4.460,72€
	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	14.068,13€	202,52€	0,00€	13.865,61€	9.429,88€	4.435,73€	-1.134,39€
	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	4.866,39€	240,00€	0,00€	4.626,39€	1.450,99€	3.175,40€	-5.373,61€
	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y	140.000,00€	0,00€	140.000,00€	73.731,93€	826,76€	0,00€	72.905,17€	20.125,42€	52.779,75€	-67.094,83€
	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	450.000,00€	0,00€	450.000,00€	456.197,22€	1.872,05€	0,00€	454.325,17€	324.605,73€	129.719,44€	4.325,17€
	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	131.000,00€	0,00€	131.000,00€	68.773,66€	0,00€	0,00€	68.773,66€	68.773,66€	0,00€	-62.226,34€
	33900	TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	877,50€	0,00€	0,00€	877,50€	877,50€	0,00€	-8.122,50€
	33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	4.500,00€	500,00€	5.000,00€
	34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	200.000,00€	30.878,00€	230.878,00€	70.671,00€	0,00€	0,00€	70.671,00€	70.671,00€	0,00€	-160.207,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	**23.391.265,00€**	**30.878,00€**	**23.422.143,00€**	**21.034.281,95€**	**463.164,23€**	**37.085,33€**	**20.534.032,39€**	**16.982.136,72€**	**3.551.895,67€**	**-2.888.110,61€**

CSV: 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:12:27

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**23.391.265,00€**	**30.878,00€**	**23.422.143,00€**	**21.034.281,95€**	**463.164,23€**	**37.085,33€**	**20.534.032,39€**	**16.982.136,72€**	**3.551.895,67€**	**-2.888.110,61€**
	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	43.161,18€	0,00€	0,00€	43.161,18€	43.161,18€	0,00€	33.161,18€
	38960	REINTEGRO PREMIO COBRANZA OPAEF	0,00€	0,00€	0,00€	145.762,94€	0,00€	0,00€	145.762,94€	145.762,94€	0,00€	145.762,94€
	39100	Multas por infracciones urbanísticas	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	586.011,60€	153.566,37€	0,00€	432.445,23€	34.369,14€	398.076,09€	392.445,23€
	39103	SANCIONES I.A.E. (C.A.)	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	1.081,47€	0,00€	0,00€	1.081,47€	959,60€	121,87€	-8.918,53€
	39120	MULTAS DE TRÁFICO	650.000,00€	0,00€	650.000,00€	451.155,00€	148.799,83€	0,00€	302.355,17€	127.195,17€	175.160,00€	-347.644,83€
	39190	OTRAS MULTAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	53.313,81€	150,25€	0,00€	53.163,56€	9.792,79€	43.370,77€	50.163,56€
	39200	Recargos presentación extemporánea	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.000,00€
	39210	RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN MUNICIPAL	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	5.726,06€	0,00€	0,00€	5.726,06€	5.726,06€	0,00€	-44.273,94€
	39211	RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	350.000,00€	0,00€	350.000,00€	344.546,57€	0,00€	0,00€	344.546,57€	344.546,57€	0,00€	-5.453,43€
	39300	INTERESES DE DEMORA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	128.612,89€	7.267,87€	0,00€	121.345,02€	121.345,02€	0,00€	116.345,02€
	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€	4.056,70€	0,00€	0,00€	4.056,70€	0,00€	4.056,70€	4.056,70€
	39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2	0,00€	0,00€	0,00€	25.194,28€	0,00€	0,00€	25.194,28€	0,00€	25.194,28€	25.194,28€
	39620	DERRAMAS ANILLO HÍDRICO PRIMERA FASE	435.000,00€	0,00€	435.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-435.000,00€
	39716	INDEMNIZACIONES SUSTITUTORIAS POR APROVECHAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	4.862,05€	9.626,06€	0,00€	-4.764,01€	-5.603,20€	839,19€	-4.764,01€
	39904	IMPREVISTOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	6.758,35€	0,00€	0,00€	6.758,35€	4.749,46€	2.008,89€	-3.241,65€
	39907	COSTAS PROCESALES	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	7.192,39€	0,00€	0,00€	7.192,39€	1.567,08€	5.625,31€	-62.807,61€
		SUMA Y SIGUE..... :	**25.029.265,00€**	**30.878,00€**	**25.060.143,00€**	**22.841.717,24€**	**782.574,61€**	**37.085,33€**	**22.022.057,30€**	**17.815.708,53€**	**4.206.348,77€**	**-3.038.085,70€**

CSV: 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:12:27

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**25.029.265,00€**	**30.878,00€**	**25.060.143,00€**	**22.841.717,24€**	**782.574,61€**	**37.085,33€**	**22.022.057,30€**	**17.815.708,53€**	**4.206.348,77€**	**-3.038.085,70€**
	39948	PRESTACIÓN COMPENSATORIA	0,00€	0,00€	0,00€	252.573,69€	0,00€	0,00€	252.573,69€	252.573,69€	0,00€	252.573,69€
	39953	ABONOS DE TARJETA FOTOCOPIADORA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	46,00€	0,00€	0,00€	46,00€	46,00€	0,00€	46,00€
	39960	DEVOLUCIÓN BONIFICACIÓN OPAEF	160.000,00€	0,00€	160.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-160.000,00€
	39965	INGRESOS POR INDEMNIZACION PARA REPOSICIÓN DE LA	0,00€	0,00€	0,00€	3.770,03€	0,00€	0,00€	3.770,03€	0,00€	3.770,03€	3.770,03€
	39966	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	1.570,25€	0,00€	0,00€	1.570,25€	1.570,25€	0,00€	-23.429,75€
	42000	Participación en los Tributos del Estado	11.994.300,08€	0,00€	11.994.300,08€	11.903.931,08€	300.401,28€	0,00€	11.603.529,80€	11.603.529,80€	0,00€	-390.770,28€
	42002	MINIST.DE JUSTICIA:SECRETARIA GRAL.ASUNTOS PENIT.	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	12.335,79€	0,00€	0,00€	12.335,79€	11.307,81€	1.027,98€	-15.664,21€
	42007	COMPENSACIÓN ESTADO COLEGIOS CONCERTADOS	88.000,00€	0,00€	88.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-88.000,00€
	42018	SUBVENCIÓN MINISTERIO CONVENIO BECAS ERASMUS 2017	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.402,40€	0,00€	-32.402,40€	-32.402,40€	0,00€	-32.402,40€
	42020	COMPENSACIÓN ESATDO BONIFICACIÓN IAE COOPERATIVAS	112.701,23€	0,00€	112.701,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-112.701,23€
	42024	SUBVENCIÓN MINISTERIO TRANSPORTE PÚBLICO	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	60.920,60€	0,00€	0,00€	60.920,60€	60.920,60€	0,00€	15.920,60€
	42028	SUBV.F.S.EUROP.PROGRAMA INTEGRACIÓN JÓVENES EN	0,00€	154.592,73€	154.592,73€	111.689,13€	0,00€	0,00€	111.689,13€	111.689,13€	0,00€	-42.903,60€
	4209000	SUBVENCIÓN MINISTERIO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00€	0,00€	0,00€	75.864,44€	0,00€	0,00€	75.864,44€	75.864,44€	0,00€	75.864,44€
		SUMA Y SIGUE..... :	**37.482.266,31€**	**185.470,73€**	**37.667.737,04€**	**35.264.418,25€**	**1.115.378,29€**	**37.085,33€**	**34.111.954,63€**	**29.900.807,85€**	**4.211.146,78€**	**-3.555.782,41€**

CSV: 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:12:27

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**37.482.266,31€**	**185.470,73€**	**37.667.737,04€**	**35.264.418,25€**	**1.115.378,29€**	**37.085,33€**	**34.111.954,63€**	**29.900.807,85€**	**4.211.146,78€**	**-3.555.782,41€**
	44203	OTRAS TRANSFERENCISAS SIN	0,00€	0,00€	0,00€	1.275,74€	0,00€	0,00€	1.275,74€	1.275,74€	0,00€	1.275,74€
	44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE	0,00€	0,00€	0,00€	101.362,98€	0,00€	0,00€	101.362,98€	0,00€	101.362,98€	101.362,98€
	45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	2.885.831,48€	0,00€	2.885.831,48€	2.967.035,70€	0,00€	0,00€	2.967.035,70€	2.967.035,70€	0,00€	81.204,22€
	45004	CONSEJ. ASUNTOS SOCIALES:CONVENIO SERV.SOCIALES	242.151,32€	0,00€	242.151,32€	242.142,32€	0,00€	0,00€	242.142,32€	242.142,32€	0,00€	-9,00€
	45005	CONSEJ. ASUNTOS SOCIALES: SUBV. PROGRAMA MUJER	68.229,41€	0,00€	68.229,41€	70.615,76€	0,00€	0,00€	70.615,76€	70.615,76€	0,00€	2.386,35€
	45007	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES PROGRAMA SAIT	325.248,00€	0,00€	325.248,00€	81.312,00€	0,00€	0,00€	81.312,00€	81.312,00€	0,00€	-243.936,00€
	450070	SUBVENCION CONSEJERIA IGUALDAD POLITICA	0,00€	175.161,53€	175.161,53€	175.161,53€	0,00€	0,00€	175.161,53€	175.161,53€	0,00€	0,00€
	45008	SUBV. J.A. AYUDAS FAMILIARES ATENCIÓN AL NIÑO	88.215,00€	0,00€	88.215,00€	107.898,00€	0,00€	0,00€	107.898,00€	107.898,00€	0,00€	19.683,00€
	45009	SUBV. CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE	76.078,00€	0,00€	76.078,00€	0,00€	1.140,82€	0,00€	-1.140,82€	-1.140,82€	0,00€	-77.218,82€
	45010	SUBV. PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON	120.526,00€	0,00€	120.526,00€	199.926,20€	23.335,51€	0,00€	176.590,69€	176.590,69€	0,00€	56.064,69€
	4501000	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA 2017	2.200.000,00€	0,00€	2.200.000,00€	1.406.781,21€	0,00€	0,00€	1.406.781,21€	1.406.781,21€	0,00€	-793.218,79€
		SUMA Y SIGUE..... :	**43.488.545,52€**	**360.632,26€**	**43.849.177,78€**	**40.617.929,69€**	**1.139.854,62€**	**37.085,33€**	**39.440.989,74€**	**35.128.479,98€**	**4.312.509,76€**	**-4.408.188,04€**

CSV: 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:12:27

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**43.488.545,52€**	**360.632,26€**	**43.849.177,78€**	**40.617.929,69€**	**1.139.854,62€**	**37.085,33€**	**39.440.989,74€**	**35.128.479,98€**	**4.312.509,76€**	**-4.408.188,04€**
	45015	SUBV. PROGRAMA ARQUÍMIDES 2018 DE LA CONSEJERÍA DE	0,00€	13.140,34€	13.140,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-13.140,34€
	45021	SUBV. CONSEJERÍA IGUALDAD PROGRAMA UTRERA ANTE LAS	13.894,62€	0,00€	13.894,62€	18.498,24€	0,00€	0,00€	18.498,24€	18.498,24€	0,00€	4.603,62€
	45023	SUBV.CONS.EMPLEO E.C.PROGRAMA ORIENTACIÓN	0,00€	251.603,18€	251.603,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-251.603,18€
	45029	SUBV.CONS.EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS	0,00€	178.103,80€	178.103,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-178.103,80€
	45031	SUBV.CONSEJERIA IGUALDAD REFUERZO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	33.655,79€	33.655,79€	33.655,79€	0,00€	0,00€	33.655,79€	33.655,79€	0,00€	0,00€
	45056	SUBV.PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.781,48€	0,00€	-8.781,48€	-8.781,48€	0,00€	-8.781,48€
	45068	SUBVENCIÓN CCAA IGUALDAD PROGRAMA PERSONAS MAYORES	4.243,58€	0,00€	4.243,58€	3.235,18€	0,00€	0,00€	3.235,18€	3.235,18€	0,00€	-1.008,40€
	45080	SUBV.CONS.IGUALDAD PROGRAMAS SOCIALES	0,00€	77.208,05€	77.208,05€	57.270,00€	0,00€	0,00€	57.270,00€	57.270,00€	0,00€	-19.938,05€
	45082	SUBV.REFUERZO S.SOCIALES COMUNITARIOS RENTA	0,00€	37.665,67€	37.665,67€	37.665,67€	0,00€	0,00€	37.665,67€	37.665,67€	0,00€	0,00€
	45083	SUBV.SERVICIO ANDALUZ EMPLEO CCAA ACCIONES	0,00€	154.800,00€	154.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-154.800,00€
	45084	SUBV.SERVICIO ANDALUZ EMPLEO CCAA PROGRAMA	0,00€	292.861,64€	292.861,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-292.861,64€
	4510	SUBVENCIÓN SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,00€	782.280,00€	782.280,00€	782.280,00€	0,00€	0,00€	782.280,00€	782.280,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	**43.506.683,72€**	**2.181.950,73€**	**45.688.634,45€**	**41.550.534,57€**	**1.148.636,10€**	**37.085,33€**	**40.364.813,14€**	**36.052.303,38€**	**4.312.509,76€**	**-5.323.821,31€**

CSV: 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:12:27

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**43.506.683,72€**	**2.181.950,73€**	**45.688.634,45€**	**41.550.534,57€**	**1.148.636,10€**	**37.085,33€**	**40.364.813,14€**	**36.052.303,38€**	**4.312.509,76€**	**-5.323.821,31€**
	45204	SUBVENCION EXPE ESCUELA TALLER ABATE MARCHENA	0,00€	15.266,28€	15.266,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-15.266,28€
	46102	SUBV.DIPUTACION PARQUE DE BOMBEROS	240.000,00€	0,00€	240.000,00€	480.000,00€	0,00€	0,00€	480.000,00€	480.000,00€	0,00€	240.000,00€
	46130	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIVIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	3.261,32€	0,00€	0,00€	3.261,32€	1.978,01€	1.283,31€	3.261,32€
	46133	SUBV.DIPUTACIÓN PARA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.758,94€	0,00€	-6.758,94€	-6.758,94€	0,00€	-6.758,94€
	46152	SUBV.DIPUTACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.000,00€
	46153	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DESPLAZAMIENTOS	6.955,00€	0,00€	6.955,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.955,00€
	46154	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN FESTIVALES	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	-8.000,00€
	46160	SUBVENCIÓN CONSUMO	18.932,56€	0,00€	18.932,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-18.932,56€
	46162	PROGRAMA URGENCIA MUNICIPAL)(PUM 2020)	0,00€	245.203,02€	245.203,02€	245.203,02€	0,00€	0,00€	245.203,02€	245.203,02€	0,00€	0,00€
	46163	SUBV DIPUT AYUDA PARA LA COFINANCIACIÓ	0,00€	20.216,00€	20.216,00€	20.216,00€	0,00€	0,00€	20.216,00€	20.216,00€	0,00€	0,00€
	46164	SUBV.DIPUTACIÓN PROGRAMA EXTRAORDINARIO	0,00€	340.444,66€	340.444,66€	340.444,66€	0,00€	0,00€	340.444,66€	340.444,66€	0,00€	0,00€
	46212	SUBV.DIPUTACIÓN GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS,	0,00€	0,00€	0,00€	19.613,37€	0,00€	0,00€	19.613,37€	12.545,00€	7.068,37€	19.613,37€
		SUMA Y SIGUE..... :	**43.787.571,28€**	**2.803.080,69€**	**46.590.651,97€**	**42.663.272,94€**	**1.155.395,04€**	**37.085,33€**	**41.470.792,57€**	**37.149.931,13€**	**4.320.861,44€**	**-5.119.859,40€**

CSV: 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:12:27

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**43.787.571,28€**	**2.803.080,69€**	**46.590.651,97€**	**42.663.272,94€**	**1.155.395,04€**	**37.085,33€**	**41.470.792,57€**	**37.149.931,13€**	**4.320.861,44€**	**-5.119.859,40€**
	46298	SUBVENCION DIPUTACION PROYECTOS LOCALES	0,00€	0,00€	0,00€	2.700,00€	0,00€	0,00€	2.700,00€	2.700,00€	0,00€	2.700,00€
	463	De Mancomunidades	0,00€	0,00€	0,00€	188.012,79€	0,00€	0,00€	188.012,79€	188.012,79€	0,00€	188.012,79€
	467	De Consorcios	0,00€	0,00€	0,00€	48,90€	0,00€	0,00€	48,90€	48,90€	0,00€	48,90€
	48000	INGRESOS POR ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	13.638,70€	23.127,00€	0,00€	-9.488,30€	-9.488,30€	0,00€	-24.488,30€
	52000	INTERSES DE DEPÓSITOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	446,24€	0,00€	0,00€	446,24€	446,24€	0,00€	-553,76€
	54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	2.863,80€	0,00€	0,00€	2.863,80€	2.863,80€	0,00€	-97.136,20€
	54401	CENSO ENFITÉUTICO (V.E.I.A.S.A.)	0,00€	0,00€	0,00€	1.356,78€	0,00€	0,00€	1.356,78€	1.356,78€	0,00€	1.356,78€
	54901	INGRESOS POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-40.000,00€
	55007	CANÓN CONCESIÓN TANATORIO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.241,82€	0,00€	0,00€	10.241,82€	10.241,82€	0,00€	241,82€
	55009	CANON PLAZA DE ABASTOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	4.918,88€	0,00€	0,00€	4.918,88€	4.918,88€	0,00€	2.418,88€
	55011	CONCESIÓN ADM. LOCAL SITO EN BAR RESTAURANTE EL	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.500,00€
	55016	CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€	3.950,68€	0,00€	0,00€	3.950,68€	1.491,96€	2.458,72€	3.950,68€
	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€	326,55€	0,00€	0,00€	326,55€	0,00€	326,55€	326,55€
	55019	CANON CONCESIÓN DEMANIAL USO PRIVATIVO	0,00€	0,00€	0,00€	3.676,23€	0,00€	0,00€	3.676,23€	1.225,41€	2.450,82€	3.676,23€
		SUMA Y SIGUE..... :	**43.960.571,28€**	**2.803.080,69€**	**46.763.651,97€**	**42.895.454,31€**	**1.178.522,04€**	**37.085,33€**	**41.679.846,94€**	**37.353.749,41€**	**4.326.097,53€**	**-5.083.805,03€**

CSV: 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:12:27

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**43.960.571,28€**	**2.803.080,69€**	**46.763.651,97€**	**42.895.454,31€**	**1.178.522,04€**	**37.085,33€**	**41.679.846,94€**	**37.353.749,41€**	**4.326.097,53€**	**-5.083.805,03€**
	55021	QUIOSCO-BAR MUNICIPAL EN PASEO DE CONSOLACIÓN S/N	0,00€	0,00€	0,00€	1.381,62€	0,00€	0,00€	1.381,62€	0,00€	1.381,62€	1.381,62€
	55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€	7.985,87€	0,00€	0,00€	7.985,87€	2.425,16€	5.560,71€	7.985,87€
	55026	CANON CONCESIÓN QUIOSCO-BAR ZONA AJARDINADA C/PINO,	0,00€	0,00€	0,00€	1.221,80€	0,00€	0,00€	1.221,80€	1.221,80€	0,00€	1.221,80€
	55027	CANON CONCESIÓN CENTRO DÍA JESÚS NAZARENO	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	40.000,00€
	55200	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA PISTAS	3.093,00€	0,00€	3.093,00€	3.016,53€	0,00€	0,00€	3.016,53€	3.016,53€	0,00€	-76,47€
	55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	11.290,91€	0,00€	0,00€	11.290,91€	0,00€	11.290,91€	290,91€
	55202	Dº SUPERFICIE DE CONTRAP. PERIÓDICA PARCELA USO	3.001,00€	0,00€	3.001,00€	2.646,09€	0,00€	0,00€	2.646,09€	0,00€	2.646,09€	-354,91€
	7210512	SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA	804.593,38€	57.910,45€	862.503,83€	822.532,45€	12.006,93€	0,00€	810.525,52€	810.525,52€	0,00€	-51.978,31€
	72170	SUBVENCIÓN MANO DE OBRA PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2017	125.000,00€	0,00€	125.000,00€	0,00€	38,95€	0,00€	-38,95€	-38,95€	0,00€	-125.038,95€
	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
	761001	PROGRAMA DIPUTACIÓN MOBILIARIO,MAQUINAR	0,00€	90.983,29€	90.983,29€	68.237,47€	0,00€	0,00€	68.237,47€	68.237,47€	0,00€	-22.745,82€
	7612411	SUBVENCION MATERIALES PFOEA	25.000,00€	306.107,98€	331.107,98€	343.148,62€	0,00€	0,00€	343.148,62€	343.148,62€	0,00€	12.040,64€
		SUMA Y SIGUE..... :	**44.932.258,66€**	**3.263.082,41€**	**48.195.341,07€**	**44.201.915,67€**	**1.190.567,92€**	**37.085,33€**	**42.974.262,42€**	**38.587.285,56€**	**4.386.976,86€**	**-5.221.078,65€**

CSV: 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:12:27

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**44.932.258,66€**	**3.263.082,41€**	**48.195.341,07€**	**44.201.915,67€**	**1.190.567,92€**	**37.085,33€**	**42.974.262,42€**	**38.587.285,56€**	**4.386.976,86€**	**-5.221.078,65€**
	76136	SUBV.DIP. PLAN PROVINCIAL SUPERA VI CONSERVACIÓN Y	0,00€	0,00€	0,00€	136.941,42€	0,00€	0,00€	136.941,42€	136.941,42€	0,00€	136.941,42€
	76137	ADQUISICION VEHÍCULO SUPERA VI PROTECCIÓN CIVIL	0,00€	0,00€	0,00€	14.140,37€	0,00€	0,00€	14.140,37€	14.140,37€	0,00€	14.140,37€
	76138	SUBV.DIPUTACIÓN ÁREA CONCERTACIÓN RESOL.5316/2019	0,00€	0,00€	0,00€	4.365,00€	0,00€	0,00€	4.365,00€	4.365,00€	0,00€	4.365,00€
	76154	SUBV. DIPUTACION SUPERA VII REORDENACIÓN Y	0,00€	0,00€	0,00€	136.474,93€	0,00€	0,00€	136.474,93€	136.474,93€	0,00€	136.474,93€
	76171	SUBVENCION MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE	362.067,02€	57.219,51€	419.286,53€	53.460,00€	15.439,07€	0,00€	38.020,93€	38.020,93€	0,00€	-381.265,60€
	77012	SUBVENCIÓN HUESNA URBANIZACIÓN FERIA	255.000,00€	0,00€	255.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-255.000,00€
	82000	REINTEGROS DEUDAS EL PALMAR DE TROYA	275.000,00€	0,00€	275.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-275.000,00€
	83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	270.000,00€	0,00€	270.000,00€	181.555,83€	0,00€	0,00€	181.555,83€	176.055,79€	5.500,04€	-88.444,17€
	87000	Remanente de Tesoreria Para Gastos Generales	0,00€	3.008.757,75€	3.008.757,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.008.757,75€
	87010	Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada	0,00€	12.493.536,07€	12.493.536,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12.493.536,07€
	91120	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR 2018. FASE I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	240.853,97€	0,00€	-240.853,97€	-240.853,97€	0,00€	-240.853,97€
	91122	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR INVERSIONES 2019	0,00€	3.000.000,00€	3.000.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.000.000,00€
	91320	PRÉSTAMO INVERSIONES REALES 2020	2.149.240,21€	0,00€	2.149.240,21€	2.149.240,21€	0,00€	0,00€	2.149.240,21€	2.149.240,21€	0,00€	0,00€
		TOTALES..... :	**48.243.565,89€**	**21.822.595,74€**	**70.066.161,63€**	**46.878.093,43€**	**1.446.860,96€**	**37.085,33€**	**45.394.147,14€**	**41.001.670,24€**	**4.392.476,90€**	**-24.672.014,49€**

CSV: 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C2200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:12:27

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	41.747.389,76	36.659.893,67		5.087.496,09
b) Operaciones de capital	1.556.815,31	6.288.757,51		-4.731.942,20
1. Total operaciones no financieras (a+b)	43.304.205,07	42.948.651,18		355.553,89
c) Activos financieros	181.555,83	109.600,00		71.955,83
d) Pasivos financieros	1.908.386,24	2.752.242,89		-843.856,65
2. Total operaciones financieras (c+d)	2.089.942,07	2.861.842,89		-771.900,82
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	45.394.147,14	45.810.494,07		-416.346,93
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.967.292,70	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			5.408.424,91	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.861.435,85	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			1.514.281,76	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.097.934,83

E410

CSV: 07E90040C3DF00U1W7G6J7Z7G6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040C3DF00U1W7G6J7Z7G6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:17:40

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

MEMORIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DEL EJERCICIO 2020-

1.ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

Utrera es un municipio de la provincia de Sevilla, situado en la Comarca de la Campiña, con partido judicial propio, y con una extensión de 681,30 kilómetros cuadrados.

La población oficial de Utrera es de 52.004 habitantes conforme a la última revisión del padrón Municipal de habitantes publicada, referida a 1 de enero de 2020.

Tras las Elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, y de conformidad con el artículo 179 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, la nueva corporación la componen 25 Concejales (incluido el Sr. Alcalde), cuya distribución política a partir del 15 de junio de 2019, es la siguiente:

P.S.O.E.	14 Concejales.
P.A.	10 Concejales.
CIUDADANOS	1 Concejal.

El cargo de Alcalde lo ostenta D. JOSE MARÍA VILLALOBOS RAMOS (P.S.O.E- P.A°).

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA (a nivel de Unidad Administrativa):

0	ÁREA DE ALCALDÍA
01	U.A. SECRETARÍA GENERAL
02	U.A. ALCALDÍA
1	ÁREA DE PRESIDENCIA.
11	U.A. PRESIDENCIA.
12	U.A. RECURSOS HUMANOS.
2	ÁREA DE MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA,PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD.
21	U.A. MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA,PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD
3	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
31	U.A. INTERVENCIÓN
32	U.A. TESORERÍA.
33	U.A. ECONOMÍA Y EMPLEO
4	ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD PÚBLICA
41	U.A. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.
42	U.A. SALUD PÚBLICA.
5	ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.
51	U.A. EDUCACIÓN E IGUALDAD.
52	U.A. SERVICIOS SOCIALES.
53	U.A. DEPORTE.
6	ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS.

CSV: 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:00:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

61 U.A.INFRAESTRUCTURAS.

7 ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA.
71 U.A. URBANISMO Y VIVIENDA.

8 ÁREA DE HUMANIDADES
81 U.A. TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD.
82 U.A. CULTURA.

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS:

FUNCIONARIOS:	232
PERSONAL EVENTUAL:	12
LABORAL FIJO:	90
LABORAL TEMPORAL:	36

ENTIDADES DEPENDIENTES DEL SUJETO CONTABLE Y SU ACTIVIDAD:

FUNDACIÓN PATRONATO NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN, ENTIDAD CONSTRUCTORA BENÉFICA (G41470527). Encomienda de Gestión de las 52 viviendas de la parcela C-7 sitas en Avda, Brigadas Internacionales, bloques 1, 3 ,5 y 7 del Polígono del Tinte de Utrera(Sevilla). Convenio de 21 de septiembre de 2018.

ENTIDADES PÚBLICAS EN LAS QUE PARTICIPA:

- CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA.- Actividad de abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales. La aportación del Ayuntamiento al Consorcio, en términos económicos, asciende a 12.384,42€ para el ejercicio 2020(pendiente de ADO-P).

- MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR.- Actividad básicamente de tratamiento de residuos y ejecución de programas estatales, europeos y regionales de fomento del empleo. Por el Pleno de la Corporación de la MMBJG, con fecha 22 de Abril de 2014, se aprobó definitivamente la Disolución de la Entidad y distribución de la deuda. En 2020, continúa el proceso de liquidación, una vez aprobado el porcentaje de participación de los municipios correspondientes en cuanto a los derechos y obligaciones.

Las principales fuentes de financiación del Ayuntamiento de Utrera durante el ejercicio 2020, en términos de derechos reconocidos netos, han sido las que a continuación se relacionan:

FUENTE DE FINANCIACIÓN	IMPORTE	%Total DRN
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	11.603.529,80€	24,75

CSV: 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:00:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

IBI URBANA	8.965.022,84€	19,12
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA C.A. DE ANDALUCÍA	2.967.035,70€	6,33
IVTM (VEHÍCULOS)	2.463.051,31€	5,25
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	2.258.981,67€	4,82
PRÉSTAMO INVERSIONES 2020	2.149.240,21€	4,58
IBI RÚSTICA	1.796.929,29€	3,83
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO(...)IIVTNU	859.240,37 €	1,83
ICIO	824.035,13€	1,76
SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA	810.525,52€	1,73
SUBVENCIÓN SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	782.280,00	1,67

2. GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOs

Actualmente se gestiona de forma indirecta los siguientes servicios:

- El servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, adjudicado a la empresa FCC Medio Ambiente S.L.(A28037224), habiéndose reconocido gasto en el ejercicio 2020 por importe de 1.262.360,29 euros euros por la recogida de residuos y de 2.196.11,41 euros en concepto de limpieza viaria.

- Concesión administrativa de la Unidad de Estancia Diurna municipal adjudicada a Servicios Asistenciales Centralizados S.L.(B91645804). Esta empresa recibe una subvención destinada cofinanciar un número determinado de plazas, cuyo importe ha ascendido, en cuanto a obligaciones reconocidas netas, a 88.082,74 euros en el ejercicio 2020, quedando pendientes las cuotas desde abril de 2020.

- Servicio de transporte público colectivo, adjudicado a la empresa TRANSRAINMBOW, S.L.U., CIF B87493912, desde el 01/04/2019, aportando el Ayuntamiento la cantidad de 585.352,33 euros de obligaciones reconocidas netas, en concepto de subvención al déficit de la explotación del servicio del 2020.

- Servicio de gestión integral de la piscina cubierta, cuyo adjudicatario es la empresa Asistencia, Organización y Servicios S.L.(A41187675), aportando el Ayuntamiento el importe de 148.238,75 euros de obligaciones reconocidas netas, en concepto de subvención al déficit de la explotación del servicio del 2020.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Las cuentas han sido confeccionadas aplicando los principios contables recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, que son los que se indican a continuación:

Principio de entidad contable: Ya que el Ayuntamiento tiene personalidad jurídica y Presupuesto propio.

CSV: 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:00:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Principio de gestión continuada: La actividad del Ayuntamiento continúa por tiempo indefinido.

Principio de devengo: La imputación temporal de gastos e ingresos se ha efectuado en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Principio de uniformidad: Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio.

Principio de prudencia: Los ingresos sólo han sido contabilizados los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; en referencia a los gastos, se han contabilizado no sólo los efectivamente realizados, sino también aquéllos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior.

Principio de no compensación: No han sido compensado ni activos con pasivos del balance ni gastos e ingresos de la cuenta de resultado económico-patrimonial

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

También se han seguido los principios de caracter presupuestario, de imputación presupuestaria, y de desafectación.

4. NORMAS DE VALORACIÓN

Se han aplicado los criterios y normas de reconocimiento y valoración contenidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública, adaptada a la Administración Local, publicado como anexo de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, con las siguientes peculiaridades:

a.- Inmovilizado Material. No se han llevado a cabo amortizaciones de dicho inmovilizado al carecer de un inventario actualizado.
b.- Provisiones por insolvencias, cuantía de los derechos de difícil o imposible recaudación. Se ha seguido, sobre los Capítulos I, II y III del estado de ingresos de cada ejercicio el criterio establecido en el artículo 193 bis del RD 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Haciendas Locales

5. INMOVILIZADO MATERIAL

CSV: 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:00:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

No se han realizado amortizaciones ni correcciones valorativas. Se detalla su composición mediante documento anexo. 6.5.

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

No se han realizado amortizaciones no correcciones valorativas. Se detalla su composición mediante documento anexo. 6.5. Además no ha sufrido ninguna variación con respecto a 2019. Se detalla su composición mediante documento anexo. 6.6.

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

No se han realizado amortizaciones ni correcciones valorativas. Se detalla su composición mediante documento anexo. 6.7.

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

No se han realizado amortizaciones ni correcciones valorativas. Se detalla su composición mediante documento anexo. 6.8.

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

No ha habido en 2019 operaciones de este tipo.

10. ACTIVOS FINANCIEROS

No se han producido correcciones valorativas. Las inversiones en activos financieros a l/p tienen escasa repercusión . Lo más destacable en este punto son las existencias de tesorería del grupo 57- Efectivo y activos líquidos equivalentes, con existencias iniciales a 01/01/2020 de 20.371.261,40€y existencias finales a 31/12/2020 de 14.505.584,89€.

Se adjunta ANEXO 6.10. ACTIVOS FINANCIEROS - RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

11. PASIVOS FINANCIEROS.

Se adjuntan Anexo 6.11.1a con el detalle del capital vivo al principio y al final del ejercicio 2020 y de las cuotas de amortización y de intereses por cada préstamo bancario y por cada anticipo reintegrable de la Diputación de Sevilla(FEAR) pagadas, Anexo 6.11.1c de Resumen de Deudas por categorías, y el Anexo 6.11.4 referente a los Avales.

12. COBERTURAS CONTABLES

No existen instrumentos ni relación de cobertura, de conformidad con la Norma n.º 10 de reconocimiento y valoración.

CSV: 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:00:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS POR OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

No existe evidencia contable de la existencia de este tipo de activos.

14. MONEDA EXTRANJERA.

No se han realizado operaciones en moneda extranjera.

15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS:

Se adjunta Anexo 6.15.1 al respecto.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS:

En términos de obligaciones reconocidas, las subvenciones y transferencias concedidas de más de 50.000,00 € representan el 67,35 % del total (3.135.044,17 €):

SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN RETABLO CONSOLACIÓN	237.500,00 €
PLAN CONTRA LA POBREZA	280.746,61 €
SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO	585.352,33 €
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS	74.828,43 €
SUBVENCIÓN CLUBES DEPORTIVOS	91.959,19 €
SUBV. EXPLOTACIÓN CONCESIÓN PISCINAS VISTALEGRE Y CONSOLACIÓN	148.238,75 €
BECAS COMPENSACIÓN PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EMPRESAS	243.393,35 €
SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	88.082,74 €
SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS	65.601,18 €
SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS	59.999,72 €
AYUDAS EMERGENCIA SERV.SOCIALES COVID19	55.116,53 €
DERIVACIÓN DEUDA MANCOMUNIDAD(TRANSFERENCIA)	280.746,61 €
TOTAL	2.111.565,44 €

La concesión y la justificación de las subvenciones de concurrencia competitiva(16 líneas) se tramitan conforme establecen las Bases y la Convocatoria conforme a lo dispuesto en las Bases de Ejecución 15ª del presupuesto municipal vigente para el ejercicio 2020, y lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se adjunta Anexo 6.15.2 de Transferencias y Subvenciones concedidas, así como listados de la ejecución del gasto de los capítulos 4 y 7. No se han reconocido obligaciones por el total de las subvenciones concedidas.

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No se han dotado provisiones.

CSV: 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:00:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Las obligaciones reconocidas en 2020 con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17(Medio Ambiente), tienen el siguiente detalle:

PROGRAMA	OBLIG.RECONOCIDAS(€)
1710- PARQUES Y JARDINES	1.041.266,19€
1720- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	351.701,71€
1722- SEVICIOS PROGRAMA COVID	328.239,58€
	1.721.207,48€

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

No existen ningún activo en esta situación en 2020.

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Se adjunta Anexo al respecto.

20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

No procede.

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Se adjuntan como anexos los Estados de deudores no presupuestarios-6.21.1, acreedores no presupuestarios-6.21.2 y de partidas pendientes de aplicación(cobros pendientes-6.21.3.A y pagos pendientes-6.21.3.B).

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Se adjunta Informe de la Técnico Superior Economista, responsable del departamento de Contratación administrativa, acerca de los contratos adjudicados en el ejercicio 2020. El informe recoge los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. El informe se adjunta como Anexo 6.22.

23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITOS

Se adjunta Anexo 6.23 al respecto.

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

Se adjuntan los anexos , conforme detalla la Instrucción.

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

Se adjuntan los anexos , conforme detalla la Instrucción.

CSV: 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:00:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES / 27. INDICADORES DE GESTIÓN.

De conformidad con lo establecido en la Tercera parte(Cuentas anuales).1(Normas de elaboración).11º Memoria, apartado f del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, " la información contenida en las notas 26 y 27(...), se elaborará , al menos para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos(...).

En base a lo anterior, en nuestro caso concreto para 2020, debemos analizar fundamentalmente las prestaciones de los servicios de recogida de basura, del Cementerio Municipal, así como del servicio de transporte urbano.

A los efectos del párrafo anterior se adjunta Anexo 6.26-27, con Informe acerca de los Costes de los servicios referidos y de sus indicadores de gestión.

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producidos hechos posteriores, que hayan supuesto ajustes con posterioridad al cierre.

CSV: 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AFC00U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:00:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

MODELO DE COSTE DE INMOVILIZADO MATERIAL

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	4.414.566,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.414.566,43€
211	50.368.498,68€	1.080.737,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51.449.235,92€
212	8.779.070,95€	4.960.547,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.739.618,40€
214	5.123.121,57€	70.178,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.193.299,82€
215	4.487.485,06€	113.036,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.600.521,16€
216	1.931.029,16€	55.365,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.986.394,64€
217	1.424.151,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.424.151,91€
218	1.798.466,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.798.466,22€
219	1.553.377,96€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.558.377,96€
2300	9.703.397,90€	59.031,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.762.429,42€
232	54.541.136,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	54.541.136,83€
233	290.174,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	290.174,98€
TOTALES	144.414.477,65€	6.343.896,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.758.373,69€

CSV: 07E900406C3500W9T1U6A6D2J1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C3500W9T1U6A6D2J1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:18:35

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

MODELO DE COSTE DE PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
240	3.685.768,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.685.768,38€
249	2.791,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.791,51€
TOTALES	3.688.559,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.688.559,89€

CSV: 07E900406C3700W9T1U6A6D2J1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C3700W9T1U6A6D2J1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:35

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

MODELO DE COSTE DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
220	13.567,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.567,67€
221	3.232,41€	-1.719,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.512,72€
TOTALES	16.800,08€	-1.719,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.080,39€

CSV: 07E900406C3800I6H8Y2H1Z0L1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C3800I6H8Y2H1Z0L1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

MODELO DE COSTE DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
201	829.734,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	829.734,77€
203	222.939,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	222.939,36€
206	148.620,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	148.620,33€
209	18.240,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.240,72€
TOTALES	1.219.535,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.219.535,18€

CSV: 07E900406C3C00U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C3C00U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTIVOS FINANCIEROS - ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Créditos y Partidas a Cobrar	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Inversiones mantenidas hasta el Vencimiento	941.785,96€	941.785,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.590,00€	1.590,00€	307.422,17€	335.044,32€	141,79€	141,79€	.250.939,92€	.278.562,07€
Activos Financieros a valor razonable con cambio en resultados	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Inversiones en Entidades de Grupo, Multigrupo y Asociadas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Activos Financieros Disponibles para la Venta	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTAL:	941.785,96€	941.785,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.590,00€	1.590,00€	307.422,17€	335.044,32€	141,79€	141,79€	.250.939,92€	.278.562,07€

CSV: 07E900406C3E00X9O0W8F7B7E1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C3E00X9O0W8F7B7E1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Departamento de Contabilidad

PASIVOS FINANCIEROS. DEUDA 2020. PRÉSTAMOS

IDENTIFICACIÓN DEUDA	CAPITAL VIVO 01/01/20	AMORTIZACIÓN-OBLIG. RECONOCIDAS 2020	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS 2020 PENDIENTES	INTERESES 2020	CAPITAL PTE. 31/12/20
Caixabank 29327265944	28.590,58 €	7.147,64 €		0,00 €	21.442,94 €
Santander 1030656547	177.103,19 €	41.217,92 €		1.061,07 €	135.885,27 €
Santander 1030655550	85.703,12 €	19.951,11 €		490,70 €	65.752,01 €
Santander 1030657237	214.688,10 €	49.988,72 €		1.218,81 €	164.699,38 €
Préstamo CAJASUR Inversión 2019	292.242,41 €	29.224,24 €		107,38 €	263.018,17 €
Préstamo Inversiones 2020		0,00 €			2.149.240,21 €
IDAE		149.124,96 €			-149.124,96 €
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	**798.327,40 €**	**296.654,59 €**		**2.877,96 €**	**2.650.913,02 €**
FEAR II 2014 Línea 1	299.999,75 €	60.000,05 €		0,00 €	239.999,70 €
FEAR II 2014 Línea 2	515.772,12 €	103.154,48 €		0,00 €	412.617,64 €
FEAR I 2015 Línea 2	1.172.810,47 €	309.134,90 €		0,00 €	863.675,57 €
FEAR I 2016 Línea 2	1.405.013,04 €	373.549,63 €		0,00 €	1.031.463,41 €
FEAR II 2016 Línea 3	2.099.999,91 €	300.000,03 €		0,00 €	1.799.999,88 €

CSV: 07E90040854600V3Q7K4R2T6M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040854600V3Q7K4R2T6M1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:20:45

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

FEAR I 2017 Línea 2	1.553.245,33 €	299.749,12 €		0,00 €	1.253.496,21 €
IDENTIFICACIÓN DEUDA	CAPITAL VIVO 01/01/20	AMORTIZACIÓN-OBLIG. RECONOCIDAS 2020	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS 2020 PENDIENTES	INTERESES 2020	CAPITAL PTE. 31/12/20
FEAR II 2017 Línea 3	2.000.000,06 €	249.999,97 €		0,00 €	1.750.000,09 €
FEAR I 2018	2.699.999,97 €	300.000,03 €	240.853,97 €	0,00 €	2.399.999,94 €
FEAR II 2018	800.000,00 €	160.000,06 €		0,00 €	639.999,94 €
FEAR 2019 L2	3.000.000,00 €	300.000,03 €		0,00 €	2.699.999,97 €
TOTAL FEAR DIPUTACIÓN SEVILLA:	15.546.840,65 €	2.455.588,30 €		0,00 €	13.091.252,35 €
TOTAL	16.345.168,05 €	2.752.242,89 €		2.877,96 €	15.742.165,37 €
				LISTADO CONTABILIDAD CUENTAS PGC	15.742.165,19 €
				DIFERENCIA REDONDEO FEAR	0,18 €

CSV: 07E90040854600V3Q7K4R2T6M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040854600V3Q7K4R2T6M1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:20:45

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Departamento de Contabilidad

PASIVOS FINANCIEROS. DEUDA 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO ACREEDOR
1701	DEUDAS A L/P Santander 1030656547-5550-7237(CARGO DE TODAS)	296.654,59 €	366.130,35 €	69.475,76 €
1705	DEUDAS A L/P Caixabank 29327265944	0,00 €	21.442,94 €	21.442,94 €
1709	DEUDAS A L/P Cajasur 856237223-6	0,00 €	263.018,17 €	263.018,17 €
1795	DEUDAS A L/P ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACIÓN DE SEVILLA	0,00 €	13.091.252,17 €	13.091.252,17 €
	TOTAL PRÉSTAMOS L/P			13.445.189,04 €
5200	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00 €	2.296.976,15 €	2.296.976,15 €
5201	DEUDAS A C/P ENTIDADES DE CRÉDITO	296.654,59 €	296.654,59 €	0,00 €
5296	DEUDAS A C/P ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACIÓN DE SEVILLA	2.255.385,99 €	2.255.385,99 €	0,00 €
555	DEUDAS ANTICIPOS REINTEGRABLES PENDIENTES DE APLICAR	200.202,31 €	200.202,31 €	0,00 €
	TOTAL PRÉSTAMOS C/P			2.296.976,15 €
	TOTAL DEUDAS PRÉSTAMOS			15.742.165,19 €
1791	DEUDAS A L/P LIQUIDACIÓN 2008 PIE	0,00 €	30,00 €	30,00 €

CSV: 07E900406C6700E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6700E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:32

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2006-33013414	01/07/2006		19.291,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.291,97€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL N. 266 GARANTIA I.C.I.O N. RECIBO 2005 25009 DE 19291,97 DE PRINCIPAL					
2006-33013415	01/07/2006		7.716,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.716,79€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL N. 267 GARANTIA L. URBANISTICA N. RECIBO 2005 25010 DE 7716,79 DE PRINCIPAL					
2008-33011603	25/08/2008		25.629,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.629,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41632266 AGUAS DEL HUESNA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-1898-30-2110045303 (Nº REGISTRO 365) POR INTERPOSICION DE RECURSO DE REPOSICION CONTRA EL EXPTEDIENTE DE PROVIDENCIA DE APREMIO 2007 000106452					
2011-33003933	01/07/2011		2.995,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.995,77€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91413971 MATERIALES ALTERNATIVOS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAÑ Nº 108 (Nº REGISTRO 511)(PENDIENTE DE CONFORMIDAD) PARA RESPONDER DEL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE VISTALEGRE					
2014-33011205	03/09/2014		427,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	427,33€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/8650 (Nº REGISTRO 644) CUMPLIMIENTO ART. 26 ORDENANZA MUNICIPAL RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y USO DE CUBAS EN VIA PUBLICA					
2003-33007889	01/01/2003		2.614,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.614,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	10101010P ACREEDORES . VARIOS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº1 FIANZA PROVISIONAL PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN UTRERA (DEPOSITADO EL 24-07-82 POR ESTRUCTURA Y FORJADOS DOMO S.A.L.)					
2003-33007896	01/01/2003		12.020,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.020,24€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	10101010P ACREEDORES . VARIOS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2 FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER OBLIGACIONES CONCURSO CONCESION EXPLOTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. (DEPOSITADO EL 08-01-90 POR SOCIEDAD DE GESTION DE SERVICIOS URBANO					
2003-33007900	01/01/2003		24.040,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.040,48€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41002288 ABENGOA ABENGOA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3 FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PROYECTO 041.048-UTRERA AMP.2048 L.CAN. (DEPOSITADO EL 15-10-90 POR ABENGOA S.A.)					
2003-33007904	01/01/2003		1.262,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.262,13€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41002288 ABENGOA ABENGOA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4 FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS " PROYECTO 073.908-GUADALEMA DE LOS QUINTEROS-ENTR. GUADALEMA F (DEPOSITADO EL 12-11-90)					
2003-33007906	01/01/2003		9.015,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.015,18€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41002288 ABENGOA ABENGOA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 5 FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS " PROYECTO 065997 UTRERA AMPLIACION RED (DEPOSITADO EL 06-08-91)					
2003-33007908	01/01/2003		1.418,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.418,39€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41050113 ITURRI SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 6 FIANZA PROVISIONAL PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE CAMION CISTERNA PARA RIEGOS Y BALDEOS (DEPOSITADO EL 29-06-92)					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2003-33007910	01/01/2003		1.502,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.502,53€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	10101010P ACREEDORES . VARIOS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 11 FIANZA PROVISIONAL PARA RESPONDER OBLIGACIONES LICITACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURAS DE UTRERA (DEPOSITADO EL 13-01-92 POR TECNICAS URBANAS ANDALUZAS					
2003-33007977	01/01/2003		18.030,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.030,36€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	10101010P ACREEDORES . VARIOS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 17 FIANZA PARA RESPONDER DE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS OBRAS "PROYECTO DE EJECUCION DE URBANIZACION DEL PERI EN C/ PERU Y PANAMA (DEPOSITADA EL 12-07-94 POR INCOTESUR)					
2003-33007978	01/01/2003		360,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	360,61€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41002288 ABENGOA ABENGOA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº18 FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LA EJECUCION LA OBRA "TRABAJOS INSTALACION 4 POSTES DE MADERA PARA AMPLIACION LINEA C/ GORRION, GAVIOTA Y PERDIZ (DEPOSITADA EL 12-01-95)					
2003-33007979	01/01/2003		2.323,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.323,03€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	10101010P ACREEDORES . VARIOS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 20 FIANZA PARA RESPONDER COMPROMISOS POR LA URBANIZACION DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PARA LA CALLE PANAMA ESQUINA CALLE LOPEZ DIAZ (DEPOSITADA EL 27-03-95 POR INCOTESUR S.L)					
2003-33007981	01/01/2003		4.456,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.456,88€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41029349 URIVA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 22 FIANZADEFINITIVA PARA LA CONCESION DEL USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO PUBLICO, SITO EN LA ZONA 1E DEL PLAN PARCIAL DE CONSOLACION, PARCELA 19 (DEPOSITADA EL 3-10-95)					
2003-33007982	01/01/2003		4.032,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.032,94€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41179896 CONSTRUCCIONES MAYGAR,S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 23 FIANZA PROVISIONAL PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LICITACION DEL CONRATO DE ARREGLO DE LA CALLE ALVAREZ QUINTERO, 1º FASE EN UTRERA (DEPOSITADA EL 30-10-95)					
2003-33008055	01/01/2003		2.404,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.404,05€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14320394 COMERCIAL CARMONA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 46 FIANZA PROVISIONAL PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO "SERVICIO DE DESINFECCION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE UTRERA) (DEPOSITADA03-05-99)					
2003-33008060	01/01/2003		7.049,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.049,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41518390 CONSPROY, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 52 FIANZA PROVISIONAL PARA ACCEDER AL CONCURSO DE ADJUDICACION DE LA OBRA DENOMINADA "3ª FASE ENTUBADO RONDA NORTE (DEPOSITADA 25-08-99)					
2003-33008061	01/01/2003		12.699,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.699,34€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41518390 CONSPROY, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 53 FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADJUDICACION DE LA OBRA DENOMINADA "3ª FASE ENTUBADO RONDA NORTE (DEPOSITADA 21-10-99)					
2003-33010422	30/07/2003		327.601,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	327.601,90€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41812280 PREFABRICADOS Y ACCESORIOS DEL SUR SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 141 GARANTIA PYTO.INSTALACION INDUSTRIA DE CONSTRUCION DE MODULOS Y CASETAS PREFABRICADAS Y ESTRUCTURAS METALICAS EN EL PAGO DE ARROYO DEL MORO					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2003-33010426	13/08/2003		71.640,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	71.640,64€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41960451 BOGARIS, S.L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 144 GARANTIA DEFINITIVA.PYTO. CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS					
2003-33010606	01/01/2003		52.642,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.642,78€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	00000001R VARIOS DEUDORES			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 58 OBRAS DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL "EL LIMONAR"DEPOSITADO POR SEBASTIAN GARCIA RODRIGUEZ					
2003-33010607	01/01/2003		52.642,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.642,78€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	28133673G PEREZ HIRUELO ANTONIO			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 59 OBRAS DE URBANIZACION PLAN PARCIAL "EL LIMONAR"					
2003-33010614	01/01/2003		1.197,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.197,08€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G41915364 UTEPROM S.C.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 73 OBRAS URBANIZACION DE LA FINCA F.11.1.3 EN MANZANA 3 DEL PLAN PARCIAL LA MULATA (DEPOSITADO EL 12-07-01)					
2003-33010616	01/01/2003		3.005,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.005,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A79085296 EQUIPAMIENTOS URBANOS S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL N 75 SUMINISTRO INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DE INTERES GENERAL					
2003-33013186	01/01/2003		19.951,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.951,76€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G41915364 UTEPROM S.C.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 76 CONSTRUCCION 17 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN FINCA F.11.1.3. MANZANA 2 DEL PLAN PARCIAL DE "LA MULATA"					
2003-33013197	01/01/2003		12.020,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.020,24€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41281866 FRANCISCO BORREGO E HIJOS SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 83 ADJUDICACION DEL CONCURSO PARA LA GESTION DEL MATADERO COMARCAL					
2003-33013207	01/01/2003		3.005,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.005,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41582917 ESTUDIOS ALGA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 94 EDIFICACION 14 VIVIENDAS EN LA UR2 DE LA UA-23 "LA CODUVA"					
2003-33013209	01/01/2003		215.383,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	215.383,22€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29019940 SOGESUR S.A. (ESA. DEL AGUA)			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 96 RECLAMACION DEUDA POR COBRO INDEBIDO					
2003-33013213	01/01/2003		151.655,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	151.655,76€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91080895 ASISTENCIAL GERIATRICA ANDALUZA REIZ, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 101 CONCESION DEL USO DE UNA PARCELA PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO GERIATRICO					
2003-33013561	01/01/2003		3.150,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.150,35€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	10101010P ACREEDORES . VARIOS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 14 PLAN DE REFORMA INTERIOR PARA LA CALLE PERU ESQUINA PANAMA.DEPOSITADA EL 25-03-94					
2003-33013608	01/01/2003		2.644,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.644,45€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	31608143W CARRETERO BARRAGAN FRANCISCO DE ASIS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 27. 1ª FASE CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y GRADAS PISTA ATLETISMO					
2003-33016965	30/12/2003		8.504,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.504,99€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91070888 PROMOCIONES IBERIA-HISPALIS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 154 OBRAS URBANIZACION EN LA MANZANA M3 Y M4 DEL PERI "MAR DE LAS ANTILLAS"					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2004-33001284	24/02/2004		17.820,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.820,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41859364 VISTASUR INMOBILIARIA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 156. APERTURA Y CIERRE CALICATA EN MANZANA C1 Y C3 BDA. EL TINTE					
2004-33002124	22/03/2004		166.202,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	166.202,53€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91256560 LA JUNTA DE COMPENSACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL "EL LIMONAR"			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 159 "GARANTIA DE OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR, CORRESPONDIENTES A LA URBANIZACIN DEL POLIGONO INDUSTRIAL EL LIMONAR DE UTRERA"					
2004-33008515	07/07/2004		1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A79412821 SIMA CONSTRUCCIONES, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 167 GARANTIA PROVISIONAL ADJUDICACION CONTRATO"PAVIMENTACION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL"					
2004-33010562	02/08/2004		1.309,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.309,98€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41598970 BONANZA-2. EXCLUSIVAS COMERCIALES S.A.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 170 GARANTIA DEFINITIVA GRADERIO PISTA ATLETISMO					
2004-33010568	24/08/2004		4.669,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.669,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28410850 OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 176 CONCURSO INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL SAN JUAN BOSCOPRESENTADO POR OPSA, MODECAR Y ASFALTOS TELDE					
2004-33010570	24/08/2004		2.800,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.800,93€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A58653676 POLIGRAS IBERICA, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 178 CONCURSO INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL SAN JUAN BOSCOPRESENTADO POR POLIGRAS IBERICA S.A. Y EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.					
2004-33010571	24/08/2004		6.535,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.535,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A58653676 POLIGRAS IBERICA, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 179 CONCURSO INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL SAN JUAN BOSCOPRESENTADO POR POLIGRAS IBERICA S.A. Y EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.					
2004-33011905	01/10/2004		59.976,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59.976,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91244343 MÜNCHENN PVC S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 183 GARANTIA DEL DIEZ POR CIENTO DEL PROYECTO DE ACTUACION 6/04 PARA LA IMPLNTACION DE INDUSTRIA DE DISEÑO Y FABRICACION DE VENTANALES Y CERRAMIENTO PVC EN CTRA. A-376 KM 26,2					
2004-33012164	05/10/2004		6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	52272701A MONTIEL GALLARDO ALBERTO			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 184 RECONSTRUCCION MIMETICA FACHADAS EXPTES. CLC 30/04 Y LMO OB 307/04					
2005-33000109	10/01/2005		1.986,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.986,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28931434 PROTEC FIRE SA			**FINALIDAD:**	AVAL 190 CONCURSO DE SUMINISTRO DE VEHICULOS DESTINADOS A LA DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA					
2005-33000110	10/01/2005		1.985,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.985,69€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41916461 ALBATROS PROMOTORA EMPRESARIAL			**FINALIDAD:**	AVAL 191 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE VEHICULOS DESTINADOS A LA DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE AYUNTAMIENTO					
2005-33004841	12/04/2005		58.612,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58.612,41€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91420307 JUNTA DE COMPENSACION DEL AREA SUP 2 EL HOSPITALITO.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 200 DEPOSITADO PARA GARANTIZAR LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA EN FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2003					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2005-33004845	12/04/2005		2.659,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.659,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 203 PRESENTADO PARA RESPONDER DE LA OBLIGACONES DERIVADAS DE LA INSTALACION DE UNA MINIESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL DIGITAL GSM EN LA HACIENDA DETROYA EN EL PALMAR DE TROYA.					
2005-33004846	12/04/2005		4.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.200,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41391491 HORMIGONES UTRERA SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 204 EN GARANTIA DEL 10 % DEL PROYECTO DE ACTUACION 07/04 CONFORME A LO ESTABLECIDO PTE DEVO-EN EL ARTICULO 52.4 DE LA LEY DE ORDENACION URBANISTICA DE ANDALUCIA (LEY 7/2002 DE 17 DE DICIEMBRE)					
2005-33004851	20/04/2005		36.833,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.833,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41693656 AGROPECUARIA CONSOLACION, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 207 DEPOSITADO EN GARANTIA DEL 10% DEL POYECTO DE ACTUACION /05					
2005-33005439	03/05/2005		5.977,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.977,76€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41062548 GOCERTRANS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nª 209 FIANZA PROVISIONAL "1ª FASE DE LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE LA ZONA DEL COLECTOR RONDA NORTE DE UTRERA" EXPTE Nº 38/04					
2005-33008381	13/06/2005		56.289,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.289,90€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41119074 HERMANOS ESCOT MADRID SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 211 OBRAS URBANIZACION PLAN PARCIAL LA MAGDALENA APA SUT-2 EL PGOU DE UTRERA					
2005-33010614	03/08/2005		151.738,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	151.738,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 223 OBRAS URBANIZACION DELA UE-A DEL SUP-4					
2005-33010617	05/08/2005		81.683,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	81.683,16€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 226 EJECUCION PLANEAMIENTO UNIDAD DE EJECUCION UE- DEL PLAN PARCIAL DEL SUP-4 DEL PGOU					
2005-33010619	05/08/2005		320.419,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	320.419,24€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41605924 PROMOCIONES INMOBILIARIAS JOSE RECIO S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 228 OBRAS URBANIZACION UE-1 PLAN PARCIAL SECTOR SUP-5 DEL PGOU					
2005-33010621	22/08/2005		13.274,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.274,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41977539 COMPRODESA S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 230 URBANIZACION TERRENOS INCLUIDOS EN EL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA UE-17 DEL PGOU					
2005-33010622	23/08/2005		190.551,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	190.551,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL 231 URBANIZACION DE LA UE-C DEL SUP-4					
2006-33013379	01/01/2006		160.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL N. 246 GARANTIZA EJECUCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-A DEL SUP 4					
2006-33013390	04/01/2006		20.055,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.055,25€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B11452539 UTRERA GESTION, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 250 GARANTIZA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR UE.13A LA CODUVA					
2006-33013395	04/01/2006		10.784,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.784,75€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41582917 ESTUDIOS ALGA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 251 GARANTIZA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR UE.13A LA CODUVA					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2006-33013396	13/01/2006		753,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	753,32€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B97097729 GIL DE LOS RIOS UNIFORMES, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 252 GARANTIZA SUMINISTRO UNIFORMES POLICIA LOCAL					
2006-33013398	13/01/2006		11.924,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.924,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B23273139 GALLARDO Y BARRERA S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 253 GARANTIZA EJECUCIÓN OBRA ALMACEN DE LIMPIEZA ZONA INDUSTRIAL EL TORNO					
2006-33013408	06/06/2006		325.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	325.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91264820 INVERHOUSE SUR, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 260 GARANTIA EJECUCIÓN PLANEAMIENTO UE-A DEL SUP.6					
2006-33013410	07/06/2006		154.193,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	154.193,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91516682 NOVO TORNO S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 262 GARANTIA TRAMITACIÓN PALN DE SECTORIZACIÓN DEL SUNP-7					
2006-33013411	08/06/2006		3.305,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.305,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91168930 PROMOCIONES UTRERANA LA FONTANILLA SL.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 263 GARANTIA PROYECTO DE URBANIZ. C/ RIO ARENOSO					
2006-33013460	11/08/2006		36.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91320440 ARENAL 2003, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. EXPED. 268 PRESENTADO EN GARANTIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN C/CATALINA DE PEREA N.7					
2006-33016372	10/10/2006		286.945,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	286.945,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41682311 HERAYA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121/730 (REGISTO 271) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA INICIATIVA PRESENTADA PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE ACTUACION DE COMPENSACION DEL SECTOR S.U.P. 7 DEL PGOU DE UTRERA					
2006-33016373	17/10/2006		358.172,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	358.172,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41682311 HERAYA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121/729 (REGISTO 272) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA INICIATIVA PRESENTADA PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE ACTUACION DE COMPENSACION DEL SECTOR S.U.P. 3 DEL PGOU DE UTRERA					
2006-33016409	18/10/2006		171.579,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	171.579,95€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91138107 NARANJAL DE CASTILLO S.L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121/642 (REGISTRO 273) PARA RESPONDER DELA OBLIGACION DE FINALIZAR LAS OBRAS CONTENIDAS EN LA 1ª FASE DEL PYTO DE URBANIZACION DE LA UE-3 (POL3) DEL SUP-9					
2007-33004839	07/02/2007		2.543,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.543,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2619/1230 (nº registro 281) RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 826/06 CONTRA LIQUIDACION PROVISIONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS Nº5366. RECIBO 49047					
2007-33004840	07/02/2007		7.418,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.418,24€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2619/1231 (nº registro 282) RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 826/06 CONTRA LIQUIDACION PROVISIONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS Nº5361. RECIBO 49045					
2007-33004842	07/02/2007		7.418,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.418,24€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2619/1232 (nº registro 283) RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 890/06 CONTRA LIQUIDACION PROVISIONAL POR IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Nº5375. RECIBO 49050					
2007-33004844	23/02/2007		20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41954454 VIVIENDAS BUENOS AIRES SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1276/197013 (nº registro 285) COMPROMISO DE PAGO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 3 Y 4 HASTA CONCESION DE LICENCIA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO APROBADO EL DOS DE MARZO DE 2006.					
2007-33004845	23/02/2007		20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41954454 VIVIENDAS BUENOS AIRES SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1276/197014 (nº registro 286) COMPROMISO DE PAGO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 3 Y 4 HASTA CONCESION DE LICENCIA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO APROBADO EL DOS DE MARZO DE 2006.					
2007-33004847	07/02/2007		2.543,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.543,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2619/1229 (nº registro 284) RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 890/06 CONTRA LIQUIDACION POR IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Nº5376. RECIBO 49051					
2007-33004849	27/02/2007		2.659,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.659,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1500-83085 (nº registro 287) OBRAS INSTALACION DE UNA ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL EN EL CAMINO DE DOÑA MARTINA, PARAJE LAS ARGUADIENTERAS					
2007-33004853	27/02/2007		46.470,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46.470,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A81856015 JAZZ TELECOM, S.A			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3750013 (nº registro 288) REPOSICION DEL VIARIO AFECTADO POR OBRAS DE CONEXION CON CENTRAL TELEFONICA EN C/ PONCE DE LEON S/N					
2007-33004854	27/02/2007		12.082,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.082,92€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	44051121A MENACHO RUIZ JOSE CARLOS			**FINALIDAD:**	AVAL (nº registro 289) GARANTIA DEL DIEZ POR CIENTO DEL PROYECTO DE ACTUACION 12/05 (FINCA 18641 REGISTRAL)					
2007-33005577	11/04/2007		56.338,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.338,99€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91256560 LA JUNTA DE COMPENSACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL "EL LIMONAR"			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0030 4066 54 0000519211 (Nº REGISTRO 298) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA APA-9 DEL PGOU					
2007-33006834	27/04/2007		82.200,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	82.200,12€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41796400 OBRAS CIVILES, CANTERAS Y MAQUINARIAS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2006/052.174 (Nº REGISTRO 299). EN GARANTIA DEL DIEZ POR CIENTO DEL PROYECTO DE ACTUACION 16/05 (FINCA REGISTRAL 41164)					
2007-33007839	15/05/2007		62.669,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	62.669,64€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41632266 AGUAS DEL HUESNA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2110045007 (Nº REGISTRO 300) SUSPENSION LIQUIDACION 2390 RECIBO 24666 POR INTERPOSICION DE RECURSO					
2007-33008938	04/06/2007		130.348,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	130.348,16€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91350314 EL PALMAR ACTIVA S.L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 901 (REGISTRO 303,)					
2007-33010731	27/06/2007		37.313,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.313,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B83914457 IBERSUR DESARROLLO URBANISTICO, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10000438478 (Nº REGISTRO 306) PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS "PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPENSACION EN LA UE-13B DEL PGOU DE UTRERA"					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2007-33010732	27/06/2007		122.480,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	122.480,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B83914457 IBERSUR DESARROLLO URBANISTICO, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10000438439 (Nº REGISTRO 307) A LOS EFECTOS DE GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS "PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPENSACION EN LA UE-12 DEL PGOU DE UTRERA"					
2007-33010733	27/06/2007		30.811,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.811,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B83914457 IBERSUR DESARROLLO URBANISTICO, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10000438350 (Nº REGISTRO 308) PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS "PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPENSACION EN LA UE-5 DEL PGOU DE UTRERA"					
2007-33013970	08/08/2007		21.938,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.938,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B11408549 INMOBILIARIA AMUERGA S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049 0122 85 2110013962 (Nº REGISTRO309) EN GARANTIA COMPROMISOS ASUMIDOS EN ACTA SUSCRITA EL 26/07/07 EN RELACION AL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCION UE-8 DEL PGOU					
2007-33013971	16/08/2007		146.221,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	146.221,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91420307 JUNTA DE COMPENSACION DEL AREA SUP 2 EL HOSPITALITO.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 15 (NºREGISTRO 310) EN GARANTIA DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUP-2 EL HOSPITALITO DEL PGOU DE UTRERA					
2007-33016556	16/10/2007		313.471,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	313.471,68€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1.600/75.153. (Nº REGISTRO 316) PARA GARANTIZAR LA REPOSICION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION					
2007-33018865	21/11/2007		141.622,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	141.622,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91372391 FARECONS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 886 (Nº REGISTRO 317) CORRESPONDIENTE AL 10% DEL COSTE TOTAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN RELATIVO A LA APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION Nº 27 DEL PGOU					
2007-33019817	04/12/2007		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91513291 FORMIGAL SOLAR			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2007/048692 (Nº REGISTRO 320) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA					
2007-33019818	04/12/2007		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91513325 CARES SOLAR			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2007/048672 (Nº REGISTRO 321) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA					
2007-33019825	04/12/2007		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91514406 ALANO SOLAR			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2007/048677 (Nº REGISTRO 322) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA					
2007-33019827	04/12/2007		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91514372 ATALAYA SOLAR			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2007/048670 (Nº REGISTRO 324) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2007-33019828	04/12/2007		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A31248503 FJG Y ASOCIADOS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2007/048679 (Nº REGISTRO 325) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA					
2007-33019871	30/11/2007		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91514323 PASIORNA SOLAR			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2007048713 (Nº REGISTRO 326) GARANTIA DEFINITIVA RESOLUCION DE APROBACION DEL PTYO. DE DESTANTELAMIENTO RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA					
2007-33019872	30/11/2007		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91528158 MONTE ALTO SOLAR			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2007048560 (Nº REGISTRO 327) GARANTIA DEFINITIVA RESOLUCION DE APROBACION DEL PTYO. DE DESTANTELAMIENTO RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA					
2007-33020821	19/12/2007		18.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.400,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B83809368 VIVIENDAS SOCIALES DEL SUR S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.0875826-09 (Nº REGISTRO 328) PARA GARANTIZAR LA URBANIZACIÓN DE LA PARCELA B-3 DEL POLIGONO "EL TINTE"					
2008-33004189	11/02/2008		167.160,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	167.160,39€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91420307 JUNTA DE COMPENSACION DEL AREA SUP 2 EL HOSPITALITO.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121-21 (Nº REGISTRO 330) GARANTIA PARTE DE LA EJECUCION COMPLETA DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA FASE 1 SEGÚN PROYECTO DE URBANIZACIÓN APROBADO EL 1 DE AGOSTO DE 2006					
2008-33004191	11/02/2008		71.869,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	71.869,48€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91420307 JUNTA DE COMPENSACION DEL AREA SUP 2 EL HOSPITALITO.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121-21(Nº REGISTRO 331) PARA GARANTIZAR EL PROYECTO DE URBANIZACION APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL 1 DE AGOSTO DE 2006					
2008-33004193	11/02/2008		188.941,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	188.941,53€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91420307 JUNTA DE COMPENSACION DEL AREA SUP 2 EL HOSPITALITO.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121-21(Nº REGISTRO 332) PARA GARANTIZAR EL PROYECTO DE URBANIZACION APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL 1 DE AGOSTO DE 2006					
2008-33004195	11/02/2008		134.473,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	134.473,13€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91420307 JUNTA DE COMPENSACION DEL AREA SUP 2 EL HOSPITALITO.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121-21(Nº REGISTRO 333) PARA GARANTIZAR EL PROYECTO DE URBANIZACION APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL 1 DE AGOSTO DE 2006					
2008-33004196	11/02/2008		108.242,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	108.242,05€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91420307 JUNTA DE COMPENSACION DEL AREA SUP 2 EL HOSPITALITO.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121-21(Nº REGISTRO 334) PARA GARANTIZAR EL PROYECTO DE URBANIZACION APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL 1 DE AGOSTO DE 2006					
2008-33010774	01/06/2008		1.880,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.880,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91576389 CONSTRUCCIONES RGUEZ. AMORES E HIJOS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 5421/2110000097 (Nº REGISTRO 341) PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE RESTAURACION DE LA TORRE HOMENAJE DEL CASTILLO					
2008-33010784	01/06/2008		179.302,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	179.302,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B11737848 PADEL JACARANDA, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 00490122802110013919(REGISTRO 350) GARANTIA OBLIGACIONES "CONCESION ADMINISTRATIVA DEL USO PRIVATIVO DE PARCELA DE DOMINIO PUBLICO PARA CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO EN LA MULATA DE UTRER					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2008-33010785	01/06/2008		5.751,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.751,55€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A21008750 RAFAEL MORALES, S.A. CONSTRUCCIONES			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 28019900291-236(REGISTRO 351) GARANTIA OBLIGACIONES "OBRAS DEL NUEVO COLECTOR SITO EN LA CALLE LOS PUERTOS"					
2008-33010789	01/06/2008		28.756,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.756,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41361478 ADITEL S.A			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4110015093(REGISTRO 353) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES "REALIZACION DE CALICATA ENTRE LA SUBESTACION DE EL PASTORCITO Y EL SUP-6"					
2008-33010791	01/06/2008		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91513317 ANDARA SOLAR S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2054 0080 27 9650204329(REGISTRO 355) PARA RESPONDER DE: "RESOLUCION APROBACION PROYECTO DE DESMANTELAMIENTO ,RESTITUCION Y CONSTITUCION GARANTIA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA"					
2008-33010800	04/08/2008		37.313,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.313,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	28142088R ORTIZ PEREZ MARIA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 973(REGISTRO 364) A EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO ARTICULO 120.2.G LEY 7/2002 DE 17-12, EN RELACION A TRAMITACION PARA IMPLANTACION SISTEMA ACTUACION POR COMPENSACION UNIDAD EJECUCION UE-13					
2008-33015672	27/10/2008		60.779,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.779,86€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41767344 DUNA DECORACION, S..L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1071 (REGISTRO Nº 366) PARA RESPONDER DE " RESTITUCION TERRENOS AFECTADOS POR EL PYTO. DE ACTUACION PROMOVIDO POR DUNA DECORACION SITOS EN PAGO PALMETE O MILINILLO, POLIGONO 4 PARCELA 107					
2008-33018312	24/11/2008		30.811,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.811,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91029199 UTRERANA DE PROMOCIONES POZO, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0030 4066 52 0000556211 (Nº REGISTRO 368) PARA RESPONDER DE PRESENTACION ALTERNATIVA A LA INICIATIVA PRESENTADA POR AGENTE URBANIZADOR PARA ESTABLECIMIENTO SISTEMA DE ACTUACION COMPENS UE5					
2008-33020145	29/12/2008		12.045,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.045,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41632266 AGUAS DEL HUESNA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2008/1308 (Nº REGISTRO 369) POR INTERPOSICION DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA LIQUIDACION 7691EN CONCEPTO DE TASAS POR O.V.P. DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2008					
2008-33020146	29/12/2008		24.623,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.623,52€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41632266 AGUAS DEL HUESNA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2008/1308-1(Nº REGISTRO 370) POR INTERPOSICION DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA LIQUIDACION 7690EN CONCEPTO DE TASAS POR O.V.P. DEL AÑO 2007					
2009-33000537	21/01/2009		115.275,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115.275,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	Q9155006A AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA			**FINALIDAD:**	AVAL n 37243 (REGISTRO 371) para dar cumplimiento al art.130g de la Ley 7/02 en relación a la tramitación para implantación del sistema de actuación, por compensación, en la unidad de ejecución UE-12					
2009-33005269	07/04/2009		155.558,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	155.558,33€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91516682 NOVO TORNO S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2619-1189 (Nº REGISTRO 382) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL SUNP-7 DE UTRERA					
2009-33006836	25/05/2009		75.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2619/1094 (Nº REGISTRO 387) PENDIENTE DE CONFORMIDAD. GARANTIA EJECUCION COMPLETA DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DEFINIDAS EN EL PYTO DE URBANIZACION UE-C DEL SUP-4					
2009-33006837	25/05/2009		813.282,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	813.282,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B64399538 UTRERA BUSSINES PARK SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049.1883.35.2110003498 (Nº REGISTRO 388) PENDIENTE DE CONFORMIDAD. PARA RESPONDER DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA MODIFICACION Nº 7 PGOU (CENTRO INTERCAMBIADOR TRANSPORTES MERCANCIAS)					
2009-33006842	25/05/2009		56.338,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.338,99€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91256560 LA JUNTA DE COMPENSACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL "EL LIMONAR"			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0030 40000519211 (Nº REGISTRO 390) PENDIENTE DE CONFORMIDAD. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA APA-9 DEL PGOU					
2009-33006849	25/05/2009		6.729,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.729,41€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A11023512 CONSTRUCCIONES ROMERO SILVA, S.A			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0649/00014 (NºREGISTRO 391) PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ASUMIDAS EN CONTRATO EJECUCION OBRA POR EL PYTO DE INSTALACION ELECTRICA DE RED SUBTERRANEA					
2009-33006850	25/05/2009		2.182,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.182,65€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14452353 CONSTRUCCIONES HNOS. PAVON JURADO, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2789 (NºREGISTRO 392) PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ASUMIDAS EN CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 136 NICHOS EN PATIO SAN VICENTE					
2009-33006853	25/05/2009		195.858,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	195.858,73€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41464868 GEINCO OBRAS CIVILES, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 155-207 (Nº REGISTRO 394). PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA RESPONDER DE LA CONSTRUCCION DE 340 PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA CALLE MARIA AUXILIADORA					
2009-33006855	25/05/2009		356.084,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	356.084,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91085282 PROMOCIONES NAZARENAS LAUREANO SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 178470 (Nº REGISTRO 396). PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA RESPONDER DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA MODIFICACION Nº 19 DEL PGOU ZONA VISTA ALEGRE. FINCA VISTA ALEGRE					
2009-33006864	25/05/2009		2.341,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.341,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91401869 JONICO PROMOCIONES Y OBRAS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 711.10.0129597.0 (Nº REGISTRO 399). PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA GARANTIZAR INSTALACIONRED SUBTERRANEA DE BAJA TENSION PARA SUMINISTRO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Y GARAJE EN C/ CANALEJAS,8					
2009-33006865	25/05/2009		3.938,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.938,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A03339504 CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 6713100 (Nº REGISTRO 400). PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA GARANTIZAR CORRECTA EJECUCION DE LAS REPOSICIONES DE LA INSTALACION DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION PARA SEVILLANA EN AVDA. LOS NARANJOS					
2009-33006868	25/05/2009		21.704,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.704,55€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B11743325 PROCACI S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 711.10.0129984.9. (Nº REGISTRO 401). PENDIENTE DE CONFORMIDAD. PARA GARANTIZAR COMPROMISOS ASUMIDOS EN ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE UNIDAD EJECUCION UE-7B					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2009-33006871	25/05/2009		5.270,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.270,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41003864 HELVETIA CIA SUIZA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3010/01523 (Nº REGISTRO 404). PENDIENTE DE CONFORMIDAD. PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA					
2009-33006873	25/05/2009		2.449,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.449,15€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14452353 CONSTRUCCIONES HNOS. PAVON JURADO, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº5590 (Nº REGISTRO 406).PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: GARANTIA DEFINITIVA PARA RESPONDER CONTRATACION DE EJECUCION OBRAS DE 112 NICHOS EN PATIO S.VICEN					
2009-33006881	25/05/2009		475,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	475,20€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº1600/78.271 (Nº REGISTRO 412).PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DE L.M.O. OB105/08					
2009-33006882	25/05/2009		534,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	534,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1600/78/273 (Nº REGISTRO 413)PENDIENTE DE CONFORMIDAD. GARANTIA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DEL EXPTE DE L.M.O. OB113/08					
2009-33008590	14/07/2009		6.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval num 1600/79.359 nº registro (434/09) garantizar la reposición de las zonas afectadas por el trazado de las redes de distribución de gas en relación al expediente 93/08					
2009-33012202	01/01/2009		8.775,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.775,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91474122 NOVEL BUILDING & CONSTRUCTIONS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2008065821(REGISTRO 362) PARA GARANTIZAR LA BUENA EJECUCION DE OBRAS EN PAVIMENTO DE LA C/ EDUARDO DATO 32 POR LAS OBRAS DE CALICATA					
2010-33000390	05/03/2010		3.779,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.779,90€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2010 0000130 (Nº REGISTRO 450)PENDITEN INFORME OBRAS. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS DEL EXPTE. DE L.M.O. OB112/08					
2010-33000391	05/03/2010		8.491,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.491,11€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2010-0000132 (Nº REGISTRO 451)GARANTIZA PARA RESTITUCIÓN A SU ESTADO ANTERIOR CALZADA ACERA DE LA VÍA O TERRENOS DEL USO PUBLICO LOCAL EN RELACIÓN EL EXPTE DE LICENCIA 112/08					
2010-33000393	05/03/2010		34.731,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.731,14€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28506038 MITIE FACILITIES SERVICES, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-1892-64-2110084426 (Nº REGISTRO 453) PENDIENTE INFORME CONTRATACIÓN.GARANTIA DEFINITIVA PARA RESPONDER DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA GRUPOS ESCOLARES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES					
2010-33000394	05/03/2010		17.426,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.426,36€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A58369497 DORNIER S.A			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1054262-59 (Nº REGISTRO 454) PENDIENTE INFORME CONTRATACIÓN.PARA RESPONDER DEL "SERVICIO GESTIÓN SERIVICIO PUBLICO DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS Y RETIRADA DE VEHÍCULO					
2010-33002542	23/06/2010		45.812,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.812,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 2295 (nº registro 462) para garantizar la resposición de la calzada en relación al expte de licencia municipal de obras (nº OB 023/10)					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2010-33003711	25/08/2010		70.323,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.323,66€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91747915 CLUB DE PADEL MOLINO HONDO			**FINALIDAD:**	AVAL Nº REGISTRO 473. PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA RESPONDER DE LA ADJUDICACIÓN DE UN DERECHO DE SUPERIFICIS SOBRE LA PARCELA DEL SECTOR SUP-11 LA MORERA. EXPTE. 08/2010					
2010-33004323	01/10/2010		1.014,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.014,45€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 13940 (N. REGIS.475) GESTION DE RESIDUOS DEL EXPTE LMO OB23/10					
2011-33000039	13/01/2011		331,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	331,62€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41062548 GOCERTRANS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 4.037.215 (N. DE REG.494) PENDIENTE DE CONFORMIDAD AMPLIACIO DE GARANTIA DEFINITIVA PARA LA OBRA DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES					
2011-33000075	21/01/2011		2.584,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.584,43€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41236365 LOAL ELECTRIFICACIONES SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-2619-41-2110001356 Nº REGISTRO 493 PARA INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES E ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE EL PALMAR, EXPTE Nº 3295000/2010					
2011-33001588	20/04/2011		1.474,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.474,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B60961554 LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.			**FINALIDAD:**	aval n 2011/006973 n registro 506"suministro e instalación de parques de juegos infantiles en consolación en utrera expte 05/2011					
2011-33001973	11/05/2011		7.992,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.992,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A06008361 CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL N 0182000708332 Nº REGISTRO 508 PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN LO QUE AFECTA A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN, UE-18 DEL PGOU DE UTRERA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE PLA					
2011-33004481	22/07/2011		1.247,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.247,15€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A58178161 JUEGOS KOMPA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 4057550 (N.REG.515 garantizar contrato de suministro e instalacion de parque infantil en c/ constelacion pavo real expte 41/2011)					
2011-33004839	21/09/2011		170.918,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	170.918,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A91784520 ANSEMAR, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVERSIONES EXTERIORES, S.A.			**FINALIDAD:**	aval 193/10 nº registro 519 garantia definitiva para actuar como adjudicatario del expte contratación de concesión mediante la constitución de un derecho de superficie sobre la parcela expte.57/2008					
2011-33006536	24/11/2011		29.948,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.948,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 0003069 nº registro 526 para garantizar la correcta reposicion a su estado original de la calzada, acera o terrenos de uso público de la zona afectada por la acometida,					
2011-33007691	30/12/2011		721.547,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	721.547,26€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91550384 DESARROLLOS ENERGETICOS SOLARES S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 87/2011(N. DE REGISTRO 530) RESTAURACION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y PAISAJISTICAS DE LOS TERRENOS Y DE SU ENTORNO INMEDIATO AL PLAN ESPECIAL					
2012-33000134	30/01/2012		115.258,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115.258,69€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A63106157 BUILDINGCENTER, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL			**FINALIDAD:**	aval nº 9340.03.121868263 nº de registro 533 para garantizar los compromisos que se establecen en el articulo 46 del reglamento de laneamiento aprobado por r.d. 2159/1978,de 23 de junio en relación					
2012-33000135	30/01/2012		4.842,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.842,70€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	U91919217 UTE TECYSU, S.L. - MANUEL ALBA, S.A. (UTE AVENIDAS UTRERA)			**FINALIDAD:**	PTE EJECUCION - aval nº 00304318940001531211 nº registro 532 para responder del ENLACE AVENIDA MARIA AUXILIADORA CON AVENIDA ANDALUCIA"					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2012-33000389	29/02/2012		32.361,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.361,53€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28672038 SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 9340.03.1229340-08 nº registro 536 "servicio de limpieza de edificios del excmo ayuntamiento de utrera expte 55/11"					
2012-33001282	19/04/2012		2.650,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.650,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41572256 ANALISIS DEL TERRITORIO, S.L.			**FINALIDAD:**	aval nº 15381 nº reg 543 para responder de las penalidades y demás gastos que se puedan derivar consultoria y asistencia al objeto de la eleaboración de los documentos de estudio de impacto ambiental					
2012-33001676	21/05/2012		4.950,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.950,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91421586 EDIFICA MOBA, S,L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº1416(NºREGISTRO 545)PARA GARANTIZAR RESTITUCIÓN A SU ESTADO ANTERIOR DE CALZADA,TERRENOS USO PUBLICO AFECTADOS POR OBRAS INSTALACIÓN RED SUBTERRANEA C/CARROS DE GUADALEMA EXP.OB121/11					
2012-33001830	29/05/2012		2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A82850611 ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4078607 (Nº REGISTRO 546) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DEL "CONTRATO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR DOS AÑOS EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA. EXP. 32/2012)					
2012-33003279	04/07/2012		28.699,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.699,89€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL N. 0049-2619-44-211000 (REGISTRO 552) PROYECTO DE SOTERRAMIENTO Y DESVIO DE LA L.AM.T LAS CABEZAS DE SUBESTACION DE UTRERA.					
2012-33003700	25/07/2012		168.057,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	168.057,17€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1587/21.075 (Nº REGISTRO 553)PARA RESPONDER DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES, LIMPIEZA VIARIA, PUNTO LIMPIO Y OTROS SERVICIOS AM					
2012-33005251	23/10/2012		1.831,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.831,02€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	aval nº 1500/955.871 nº registro 558 para garantizar "SU ESTADO ANTERIOR DE LA CALZADA, ACERA DE LA VIA TERRENOS DE USO PÚBLICO (1.681,02 EUROS)Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE LA PRODUCCION					
2012-33005320	29/10/2012		3.108,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.108,29€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº0002256 REGISTRO 560 PARA GARANTIZAR CORRECTA REOSICIÓN A ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA, ACERA O TERRENOS DE USO PÚBLICO DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS 119/11 EN BDA TINTE					
2012-33005321	29/10/2012		53.178,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53.178,60€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2257 Nº REGISTRO 559 PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA ACERA O TERRENOS DE USO PUBLICO DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE BARRIADA FONTANILLA					
2012-33005322	29/10/2012		25.228,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.228,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2255 Nº REGISTRO 561 PARA GARANTIZAR CORRECTA REPOSICIÓN A ESTADO ORIGINAL CALZADA, ACERA O TERRENOS DE USO PULIBO DE LA ZONA AFECTADA EN BDA HERMANAS DE LA CRUZ, MADRES CARME					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2012-33005323	29/10/2012		34.495,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.495,34€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2254 Nº REGISTRO 562 PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA ACERA O TERRENOS DE USO PUBLICO EN CIUDAD DEL AIRE					
2012-33005422	05/11/2012		5.763,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.763,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 2297-12 nº registro 563 para garantizar la correcta gestión de residuos de la zona afectada en relación al expte de licencia municipal de obras nº 165/11					
2012-33005429	05/11/2012		601,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	601,70€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº2296(nºregistro564) para"garantizar la correcta gestión de residuos de la zona afectada por la acometida, en relación al expte 119/11)					
2012-33005433	05/11/2012		466,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	466,85€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 9340031567799-07(registro565) para garantizar reposición a estado original calzada, acera o terrenos por la acometida de licencia municipal de obras 046/12 en Rda. Torneros					
2012-33005434	05/11/2012		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 9340.03.1567787.70(nºregis 566)para garantizar la correcta reposicion a su estado original de la calzada, acera o terrenos al expte 44/12 en cl Angel Ganivet,2					
2012-33005436	05/11/2012		11.874,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.874,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval 9340.03.1567793-29(nºreg568)para garantizar correcta gestión residuos zona afectada por l acometida, en relación al expte. de licencia municial de obras nº 167/11 en utrera					
2012-33005440	05/11/2012		6.144,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.144,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 9340.03.1567801-11 nº regs 567 "para garantizar la correta gestión residuos de zona afectada por la acometida, en relación expteobras 166/11					
2013-33000345	15/02/2013		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 1588/06390 nº reg 573 para garnatizar la correcta gestion de residuos de la zona afectada por la acomeida en relación al expte de licencia municipal de obras nº 023/10 brigadas internacionales					
2013-33000346	15/02/2013		3.004,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.004,08€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 1588/06391 nº reg 574 "para garantizar la correcta resposicion a su estado original de la calzada, acera o terrenos de uso publico de la zona afectada por la acometida, en relación al expte de					
2013-33000455	20/02/2013		11.946,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.946,29€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91588426 BURO 4 ARQUITECTOS S.L.P.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº44465/13 Nº REG 577 PARA GARANTIZAR "SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA UTRERA" expte 39/2012					
2013-33000555	27/02/2013		25.398,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.398,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	Aval nº 1588/06444 nº reg 581 para garantizar" correcta reposición a su estado original de la calzada,acera o terrenos de uso publico de la zona afectada por la acometida, en relación al expte 113/11					
2013-33000556	27/02/2013		3.309,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.309,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/006421 Nº REGIS 582 PARA "GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA, EN RELACIÓN AL EXPTE DE LICENCIA MUNICIAL DE OBRAS N 113/11					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

31 / 12 / 2020 10:02:00

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2013-33000557	27/02/2013		10.629,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.629,81€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/06443 Nº REG 579 PARA "GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA ACERA O TERRENOS DE USO PUBLICO DE LA ZONA AFECTADA POR LA AOMETIDA, EN RELACIÓN AL EXPTE112/11					
2013-33000558	27/02/2013		1.380,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.380,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/006420 Nº REG 580 PARA "GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA, EN RELACIÓN AL EXPTE DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS 112/11					
2013-33000593	07/03/2013		34.754,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.754,52€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/006560 Nº REG 584 PARA GARANTIZAR DE"LA CORRECTA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA ACERA O TERRENOS DE USO PUBLICO DE LA ZONA AFECTADA EN RELACION AL EXPTE DE OBRAS Nº 86/11					
2013-33000594	07/03/2013		1.292,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.292,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/006558 Nº REG 585 PARA "GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA DE LA LICENCIA DE OBRA 86/11 EN MAR EGEO, MAR DE LAS ANTILLAS, MAR DE LAS ANTILLAS					
2013-33000595	07/03/2013		662,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	662,01€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/6562 Nº REG 586 PARA "GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA, EN RELACIÓN AL EXPDTE DE LICENCIA MUNICIAL DE OBRAS, Nº 46711 EN HERRADURA, PUERTA					
2013-33000597	07/03/2013		18.098,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.098,46€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/006561 N REG 587 PARA "GARATIZAR LA CORRECTA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL EN LA CALZADA ACERA O TERRENOS DE USO PUBLICO DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA, EN RELACIÓN AL EXPTE Nº 46					
2013-33001170	12/04/2013		29.225,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.225,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41262981 CIDINSA, S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 0049-1861-12-2110004180 nº reg 590 para "garantizar la ejecución de la urbanizacion de los terrenos del ámbito de la "modificación nº 22 del Plan General de Ordenacion Urbana Reclasificació					
2013-33005071	23/05/2013		121.023,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	121.023,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28931434 PROTEC FIRE SA			**FINALIDAD:**	aval nº0327-00924 nº reg (592)para garantizar"Los gastos que puedan derivarse de incumpimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso de las labores de restitucion de lo terrenos, en re					
2013-33005205	03/06/2013		901,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	901,62€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2013 791 Nº REG 596 PARA GARANTIZXAR LA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA, EN EL EXPTE MUNICIPAL DE OBRAS 65/12 EN AV DE ITALIA					
2013-33005206	03/06/2013		4.821,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.821,12€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2013-790 Nº RG 595 PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL DE LA CLZADA, ACERA O TERREOS DE USO PÚBLICO DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA EN AV ITALIA EXPTE OBRAS 65/12					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2013-33005210	03/06/2013		16.226,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.226,16€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº2013-793 Nº REG 593 PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA, ACERA O TERREOS DE USO PÚBLICO DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA, EN RELACIÓN AL EXPTE. 134/12					
2013-33005211	03/06/2013		4.019,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.019,77€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº2013 792 Nº REG 594 PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUS DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA, AL EXPTE DE OBRAS 134/12 EN BDA LA PAZ					
2013-33007660	05/08/2013		9.750,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.750,43€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1587/26313 (Nº REGISTRO 602) SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA MONOMATERIAL DE PAPEL-CARTÓN, MULTIMATERIAL DE ENVASES LIGEROS Y LA RECOGIDA DE RESIDUOS DE ENVASES Y ENVASES USADOS DE VIDRIO.					
2013-33009170	30/09/2013		8.339,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.339,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 2013-0001723 nº registro 606 para %garantizar los gastos que puedan derivarse de incumplimiento e infracciones, así como lo sresultantes, es su cso, de las labores de rstitución de los terreno					
2013-33009492	21/10/2013		21.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91353359 CAMPAGRO, S.L.			**FINALIDAD:**	aval nº 0182000791459 nºreg avales (607)para garantiar" los gastos que puedan derivarse de incumplimeitnos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de resitución de los te					
2013-33009591	22/10/2013		250,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,05€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2013-0001941 Nº REG(610)PARA GARANTIZAR"ASEGURAR POR EL PRODUCTOR DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LICENCIA OB029/2012					
2013-33012195	18/11/2013		115.384,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115.384,72€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 15.381(Nº REG 613)PARA RESPONDER"DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE UTRERA. EXPTE 50/2012)					
2013-33012226	19/11/2013		9.750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.750,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	U91919217 UTE TECYSU, S.L. - MANUEL ALBA, S.A. (UTE AVENIDAS UTRERA)			**FINALIDAD:**	aval nº9404108382000 nº reg 616 para "del contrato "ENLACE AVENIDA MARIA AUXILIADORA CON AVENIDA ANDALUCÍA ", en concepto de garantía definitiva, para responder de las obligaciones, penalidades					
2013-33012227	20/11/2013		9.750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.750,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	U91919217 UTE TECYSU, S.L. - MANUEL ALBA, S.A. (UTE AVENIDAS UTRERA)			**FINALIDAD:**	PTE EJECU-aval nº 30000162/27 nº reg 617 para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos del contrato "ENLACE AVENIDA MARIA AUXILIADORA CON AVENIDA DE ANDALUCÍA. EXPEDIENTE 38FA/2010"					
2013-33012228	19/11/2013		840,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	840,95€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A23024672 JUAN BUENO Y COMPAÑIA SA			**FINALIDAD:**	aval nº 0049-1888-68-2110003319 nº re (614)para responder de recigo liquidación 2013/9245					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2013-33012229	19/11/2013		14.253,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.253,08€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A23024672 JUAN BUENO Y COMPAÑIA SA			**FINALIDAD:**	aval nº 0049-1888-64-2110003320 (nº reg 615) para responder del pago recibo liquidación 2013/9241					
2014-33003557	12/05/2014		37.382,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.382,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41682311 HERAYA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049261940210001525 Nº REG 624 PARA RESPONDER DE "OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA INICIATIVA DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1A"					
2014-33003617	14/05/2014		1.750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.750,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0334297(Nº REG 625)PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO DE "SUMINISTRO DE GASOLEO DE CALEFACION PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES"					
2014-33007375	30/06/2014		6.320,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.320,49€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340,03,1797678-62 (AVAL 636) RESTITUCION A SU ESTADO ANTERIOR DE CALZADA, ACERA DE DE LA VIA O TERRENOS USO PUBLICO LMO 024/2014					
2014-33007376	30/06/2014		12.048,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.048,24€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL 9340,03.1797669-64 (Nº 638). RESTITUCION A ESTADO ANTERIOR DE CALZADA, ACERA DE LA VIA O TERRENOS USO PUBLICO, LMO OB25/2014					
2014-33007378	30/06/2014		2.560,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.560,96€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340,03,1797703-27 (Nº 637) RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y USO DE CUBAS. EXPTE. LMO OB024/2014					
2014-33007379	30/06/2014		31.192,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.192,75€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340,03,1797691-93 (Nº 635) RESTITUCION CALZADA, ACERA DE LA VIA O TERRENOS USO PUBLICO LOCAL EXPTE. LMO OB112/13					
2014-33007380	30/06/2014		9.870,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.870,98€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340,03,1797805-60 (Nº 634) RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICON Y USO DE CUBAS EXPTE. LMO OB112/13					
2014-33007381	30/06/2014		1.914,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.914,66€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340,03,1797681-82 (Nº 633) RESTITUCION A ESTADO ANTERIOR DE CALZADA, ACERA DE LA VIA O TERRENOS DE USO PUBLICO EXPTE. LM. OB028/2014					
2014-33007382	30/06/2014		380,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	380,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL 9340,03,1797680-69 (Nº 632) RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICON Y USO DE CUBAS EXPTE. LMO OB028/2014					
2014-33007383	30/06/2014		2.232,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.232,96€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340,03,1797698-84 (Nº 639) RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y USO DE CUBAS LMO OB025/2014					
2014-33011204	03/09/2014		2.017,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.017,18€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/8657 (Nº REGISTRO 643) PARA GARANTIZAR LA RESTITUCION A SU ESTADO ANTERIOR DE LA CALZADA POR APERTURA DE ZANJAS O CALICATAS EN VIA PUBLICA, EXPTE. LMO OB054/2014					
2014-33012727	25/09/2014		1.502,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.502,72€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 8653(Nº REGISTRO 645) ART, 26 ORDENANZA RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y USO CUBAS EN VIA PUBLICA					
2014-33012729	25/09/2014		5.779,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.779,92€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/8658 (REGISTRO Nº 646) RESTITUCION ESTADO ANTERIOR CALZADA, ACERA O TERRENOS LMO OB052/2014					
2014-33012730	25/09/2014		32.009,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.009,82€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/8667 (Nº REGISTRO 647) RESTITUCION ESTADO ANTERIOR CALZADA, ACERA O TERRENOS LMO OB053/14					
2014-33012731	25/09/2014		1.502,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.502,72€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/8654 (Nº REGISTRO 648) GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION LMO OB 53/14					
2014-33014563	03/11/2014		96.746,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	96.746,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41682311 HERAYA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 00492619402110001547 (Nº REGISTRO 652) PARA RESPONDER OBLIGACIONES DERIVADAS DE INICIATIVA DEL SISTEMA COMPENSACION SECTOR SUS-C1 PGOU					
2014-33015253	19/11/2014		2.484,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.484,22€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41441122 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 140111 (REGISTRO Nº 661) OBRAS ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE LOS MOLARES OB23/2014					
2014-33015514	24/11/2014		38.714,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38.714,70€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41003989 OLIVAREROS DE UTRERA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 03121-00195 (REGISTRO Nº 662)PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 26 ORDENANZA MUNICIPAL RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y DEL USO DE CUBAS EN LA VIA PUBLICA EXPTE. OB 011/14					
2014-33015521	24/11/2014		12.320,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.320,54€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41003989 OLIVAREROS DE UTRERA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 03121-00194 (REGISTRO Nº 663) GARANTIZAR GASTOS DERIVADOS DE INCUMPLIMEINTOS E INFRACCIONES PORYECTO ACTUACION EXPTE. OB 011/14					
2014-33015749	02/12/2014		20.356,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.356,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2014-0002115 (REGISTRO Nº 665) GARANTIZAR LA RESTITUCION CALZADA, ACERA O TERRENOS USO PUBLICO LOCAL EXPTE. LMO OB081/2014					
2014-33015750	02/12/2014		4.813,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.813,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2014-0002114 (REGISTRO Nº 666) ART. 26 ORDENANZA MUNICIPAL RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y USO DE CUBAS EN VIA PUBLICA EXPTE. LMO 0B081/14					
2015-33000326	14/01/2015		4.047,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.047,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	75402497X BERNABE RODRIGUEZ ANTONIO			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1479 (Nº REGISTRO 668) PARA RESPONDER A OBLIGACIONES PAGO IBI URBANA C/ MAR MEDITERRANEO, 8					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2015-33000327	14/01/2015		2.268,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.268,18€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	28591147P BERNABE RODRIGUEZ RAFAEL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1482 (REGISTRO Nº 669) PARA RESPONDER OBLIGACIONES PAGO IBI URBANA C/ JORNALEROS, 11					
2015-33000328	14/01/2015		4.076,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.076,09€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41134586 SONDEOS BERNABE SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1484 (REGISTRO Nº 670) PARA RESPONDER OBLIGACIONES PAGO IBI URBANA RONDA DE LOS TORNEROS, 11					
2015-33000329	14/01/2015		1.655,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.655,82€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91974162 ALQUILERES BERNABE, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1480 (REGISTRO Nº 671) PARA RESPONDER OBLIGACIONES PAGO IBI URBANA RONDA DE LOS TORNEROS 11					
2015-33000330	14/01/2015		12.021,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.021,23€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41134586 SONDEOS BERNABE SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1485 (REGISTRO Nº 672) PARA RESPONDER OBLIGACIONES PAGO IBI URBANA C/ COMERCIO, 36					
2015-33000333	12/02/2015		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-197 (REGISTRO Nº 673) CUMPLIMIENTO ART. 26 ORDENANZA RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y USO CUBAS LMO OB107/2014					
2015-33000334	12/02/2015		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-194 (REGISTRO Nº 674) GARANTIZAR RESTITUCION A ESTADO ANTERIOR DE CALZADA, ACERA O TERRENOS EXPTE. LMO OB107/2014					
2015-33000335	12/02/2015		38.629,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38.629,18€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-195 (REGISTRO Nº 675) GARANTIZAR RESTITUCION ESTADO ANTERIOR CALZADA, ACERA O TERRENOS EXPTE. EXPTE. LMO OB106/2014					
2015-33000336	12/02/2015		8.661,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.661,22€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-196 (REGISTRO Nº 676) CUMPLIMIENTO ART. 26 ORDENANZA RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y USO DE CUBAS EXPTE. LMO OB106/2014					
2015-33000700	06/03/2015		8.571,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.571,86€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-230 (REGISTRO Nº 678) CUMPLIMIENTO ART. 26 ORDENANZA MUNICIPAL RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EXPTE. LMO OB139/2014					
2015-33000701	06/03/2015		38.135,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38.135,36€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-227 (REGISTRO Nº 679) GARANTIZAR RESTITUCION A ESTADO ANTERIOR CALZADA, ACERA DE LA VIA O TERRENOS USO PUBLICO LOCAL EXPTE. LMO OB139/2014					
2015-33000702	06/03/2015		13.902,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.902,72€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-228 (REGISTRO Nº 680) GARANTIZAR RESTITUCION A ESTADO ANTERIOR CALZADA, ACERA DE VIA O TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL EXPTE. LMO OB142/2014					
2015-33000703	06/03/2015		3.531,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.531,38€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 288-2015 (REGISTRO Nº 681) CUMPLIMIENTO ART. 26 ORDENANZA MUNICIPAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EXPTE. LMO OB142/2014					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2015-33000704	06/03/2015		4.113,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.113,69€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-287 (REGISTRO Nº 682) CUMPLIMIENTO ART. 26 ORDENANZA MUNICIPAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EXPTE. LMO OB117/2014					
2015-33000705	06/03/2015		12.513,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.513,36€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-232 (REGISTRO Nº 683) GARANTIZAR RESTITUCION A ESTADO ANTERIOR CALZADA, ACERA DE LA VIA O TERRENOS USO PUBLICO EXPTE. LMO OB117/2014					
2015-33000706	06/03/2015		20.149,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.149,56€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-229 (REGISTRO Nº 684) GARANTIZAR RESTITUCION A ESTADO ANTERIOR DE CALZADA, ACERA DE VIA O TERRENOS USO PUBLICO LOCAL EXPTE. LMO OB143/2014					
2015-33000709	06/03/2015		3.972,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.972,81€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-289 (REGISTRO Nº 685) CUMPLIMIENTO ART. 26 ORDENANZA MUNICIPAL RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EXPTE. LMO OB143/2014					
2015-33001071	13/04/2015		36.833,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.833,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B98421944 PROYECTOS Y FABRICACIONES METALURGICAS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 201500876 (REGISTRO Nº 687) GARANTIZAR GASTOS QUE PUEDAN DERIVARSE DE INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES, ASI COMO LOS RESULTANTES, PROYECTO ACTUACIONES 1/2005					
2015-33001399	04/05/2015		5.527,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.527,78€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41003989 OLIVAREROS DE UTRERA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1488 (REGISTRO Nº 692) GARANTIA PROYECTO ACTUACION 4/2012					
2015-33001674	14/05/2015		33.970,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33.970,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F90463100 OLEAND MANZANILLA OLIVE S. COOP. AND			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3120-00095 (REGISTRO Nº 693) GARANTIZAR GASTOS QUE PUEDAN DERIVARSE DE INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES Y LOS RESULTANTES DE LABORES RESTITUCION TERRENOS EN RELACION AL PROYECTO ACTUACION 004/13					
2015-33003662	17/08/2015		44.966,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	44.966,70€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A04337309 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 135673 (REGISTRO Nº 702) OBRA REFORMADO PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD EJECUCION 2 PGOU (UTE EMPRESAS ALBAIDA ALJARAFE, SA, GIGOSA, SL Y TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, SL					
2015-33003868	01/09/2015		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-1846 (REGISTRO Nº 704) GARANTIZAR LA RESTITUCION A SU ESTADO ANTERIOR CALZADA, ACERA DE VIA O TERRENOS USO PUBLICO, EXPTE. LMO OB073/2015					
2015-33003869	01/09/2015		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-1847 (REGISTRO Nº 705) RESIDUOS CONSTRUCCION EXPTE. LMO OB073/2015					
2015-33003870	01/09/2015		381,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	381,48€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-1929 (REGISTRO Nº 706) GARANTIZAR RESTITUCION A ESTADO ANTERIOR DE CALZADA, ACERA O TERRENOS VIA PUBLICA EXPTE. LMO OB057/2015					
2015-33003871	01/09/2015		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-1928 (REGISTRO Nº 707) RESIDUOS CONSTRUCCION EXPTE. LMO OB057/2015					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2015-33003872	01/09/2015		5.077,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.077,98€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-1845 (REGISTRO Nº 708) GARANTIZAR RESTITUCION ESTADO ANTERIOR CALZADA, ACERA O TERRENOS VIA PUBLICA EXPTEL LMO OB58/2015					
2015-33003873	01/09/2015		1.141,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.141,14€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2015-1848 (REGISTRO Nº 709) RESIDUOS CONSTRUCCION EXPTE. LMO OB58/2015					
2015-33003981	17/09/2015		1.735,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.735,54€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A08176091 REPSOL DIRECTO, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1587/37694 (REGISTRO Nº 710) SUMINISTRO GASOLEO DE CALEFACCION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON DESTINO A CALDERAS Y HORNO CREMATORIO EXPTE. SU11/2015					
2015-33004589	06/11/2015		6.518,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.518,90€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91512319 AGRORUBSAN S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 201507775 (REGISTRO Nº 711) CONTRATO 3ª FASE REHABILITACION CASA MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/ LA PLAZA, 32, EXPTE. OB 29/2015					
2015-33005419	20/11/2015		332,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	332,16€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0182000852581 (REGISTRO Nº 714) DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 26 ORDENANZA RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION LMO OB092/2015					
2015-33005428	20/11/2015		4.409,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.409,91€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0182000852576 (REGISTRO Nº 715) GARANTIZAR RESTITUCION A SU ESTADO ANTERIOR DE CALZADA, ACERA O TERRENOS DE USO PUBLICO, EXPTE. LMO OB095/15					
2015-33005598	11/12/2015		12.122,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.122,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	W0072130H ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0182000855485 (REGISTRO Nº 719) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATACION POLIZAS SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO					
2015-33005599	14/12/2015		1.692,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.692,08€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A08168213 ZURICH VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1600/90.404 (REGISTRO Nº 720) LOTE 5 EXPTE. SV13/2013 CONTRATO PRIVADO SEGUROS, COLECTIVO DE ACCIDENTES, DE VIDA, DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL, MULTIRIESGO BIENES Y FLOTA AUTOMOVILE					
2015-33005711	21/12/2015		6.147,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.147,90€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	75402497X BERNABE RODRIGUEZ ANTONIO			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1497 (REGISTRO Nº 722) PAGO LIQUIDACION COMPLEMENTARIA IBI URBANA 2015-12415					
2015-33005895	30/12/2015		18.264,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.264,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41612326 SOUTH.SOUTHWEST, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-1256-37-2110016989 (REGISTRO Nº 723) GARANTIZAR LOS GASTOS DERIVADOS PROYECTO ACTUACION 01/2009					
2016-33000189	01/02/2016		4.921,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.921,55€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91747915 CLUB DE PADEL MOLINO HONDO			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049 2619 46 2110001588 (REGISTRO 724) MULTA POR TEMA DE LICENCIA DE APERTURA					
2016-33000638	10/03/2016		4.935,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.935,01€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91236398 SOLUCIONES INTEGRALES ANDALUCIA, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2016/002616 (REGISTRO Nº 726) CONTRATO OBRAS: PROYECTO DEMEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA BDA. SAN JOSE					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2016-33000664	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1895357.91 (REGISTRO Nº 727) OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LICENCIA EN LA INTERSECCIÓN DE PLAZA TRIANILLA CON CALLE RUBEN DARIO EXPTE. 5807/20/15					
2016-33000665	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL 9340.03.1895337-69 (REGISTRO Nº 728) GESTION RESIDUOS POR OBRA EN INTERSECCIÓN DE PLAZA LA TRIANILLA CON CALLE RUBEN DARIO EXPTE. 5807/120/15					
2016-33000666	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1895349.06 (REGISTRO Nº 729) GESTION RESIDUOS OBRA EN CALLE RUIZ GIJON EXPTE. 5807/115/15					
2016-33000667	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1895352-26 (REGISTRO Nº 730) OBLIGACIONES DERIVADAS DE LICENCIA EN CALLE RUIZ GIJON EXPTE. 5807/115/15					
2016-33000668	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1895345-54 (REGISTRO Nº 731) OBLIGACIONES DERIVADAS DE LICENCIA EN LA INTERSECCION DE CALLE FUENTE VIEJA CON CALLE DOCTOR PASTOR EXPTE. 5807/114/15					
2016-33000669	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1895339-95 (REGISTRO Nº 732) GESTION RESIDUOS OBRA EN INTERSECCIÓN CALLE FUENTE VIEJA CON CALLE DOCTOR PASTOR EXPTE. 5807/114/15					
2016-33000670	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1895356-78 (REGISTRO Nº 733) OBLIGACIONES DERIVADAS DE LICENCIA EN CARRETERA SEVILLA EXPTE. 5807/118/15					
2016-33000671	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1895340.89 (REGISTRO Nº 734) GESTION RESIDUOS OBRA EN CARRETERA SEVILLA EXPTE. 5807/118/15					
2016-33000672	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1895338-82 (REGISTRO Nº 735) OBLIGACIONES LICENCIA INTERSECCION CALLE CATALINA DE PEREA CON CALLE PONCE DE LEON EXPTE. 5807/112/15					
2016-33000673	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1895347-80 (REGISTRO Nº 736) GESTION RESIDUOS OBRA INTERSECCIÓN CALLE CATALINA DE PEREA CON CALLE PONCE DE LEON EXPTE. 5807/112/15					
2016-33000674	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1895342-15 (REGISTRO Nº 737) OBLIGACIONES LICENCIA CALLE ALVAREZ HAZAÑAS EXPTE. 5807/116/15					
2016-33000678	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1895350-00 (REGISTRO Nº 738) GESTION RESIDUOS OBRA EN CALLE ALVAREZ HAZAÑAS EXPTE. 5807/116/15					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2016-33000681	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1895359-17 (REGISTRO Nº 739) OBLIGACIONES DE LICENCIA EN INTERSECCION CALLE CORREDERA CON CALLE VIA MARCIALA EXPTE. 5807/111/15					
2016-33000682	30/03/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1895343-28 (REGISTRO Nº 740) GESTION RESIDUOS OBRA EN INTERSECCION CALLE CORREDERA CON CALLE VIA MARCIALA					
2016-33000958	19/04/2016		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1898235-93 (REGISTRO Nº 741) GESTION RESIDUOS OBRA EN CALLE VIRGEN DE LA CONSOLACION Y CALLE DE LAS MUJERES EXPTE. OB 121/15					
2016-33000959	19/04/2016		1.680,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.680,90€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 LYNTIA NETWORKS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1898184-28 (REGISTRO Nº 742) REPOSICION DE PAVIMENTOS- CALICATAS DE LA LICENCIA EN CALLE VIRGEN DE LA CONSOLACION Y CALLE LAS MUJERES EXPTE. OB 121/15					
2016-33001029	26/04/2016		96.641,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	96.641,89€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14534127 RCM.GASOLEOS,S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3476/1279 (REGISTRO 743) GARANTIA POR INFRACCION URBANISTICA ROJP Nº 74/2013, SANCION POR OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN ESTACION SERVICIO EN CTRA. UTRERA-CARMONA, 35					
2016-33002333	02/08/2016		10.413,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.413,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº9340.03.1910767-22(nºREGISTRO 752) PARA GARANTIZAR CORRECTA REPOSICIÓN A ESTADO ORIGINAL DE CALZADA, ACERA O TERRENOS USO PÚBLICO DE LAS ZONAS AFECTADAS POR OBRAS EXP OB016/16 AVDA.PORTUGAL					
2016-33002334	02/08/2016		784,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	784,42€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº2016-0001599(nºREGISTRO 753) PARA GARANTIZAR CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN DE LA OBRA DIMANANTE DES EXP OB016/16 AVDA.PORTUGAL					
2016-33002731	09/09/2016		3.823,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.823,25€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A04413340 GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCIA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4153494 (REGISTRO Nº 754) GARANTIA DEFINITIVA REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS DEL PARQUE DE SKATE DE UTRERA					
2016-33002939	19/09/2016		1.998,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.998,27€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91792473 UTRE MULTI-GESTION SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1916868-56 (REGISTRO Nº 757) EXPTE. 0814/2016 OBRA 2ª FASE EDIFICIO CENTRO DE ADULTOS Y ENSEÑANZA CALLE LA PALMA					
2016-33003685	10/10/2016		8.879,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.879,32€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2016-0002174 (REGISTRO 758) GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICION A ESTADO ORIGINAL POR OBRAS EN CALLE ALMAZARA, S/N EXPTE. LICENCIA MUNICIPAL OBRAS OB 022/2016					
2016-33003686	10/10/2016		1.638,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.638,55€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2016-0002175 (REGISTRO 759)GARANTIZAR CORRECTA EJECUCION RESIDUOS OBRAS EN CALLE ALMAZARA, S/N LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS OB 022/2016					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2016-33003811	13/10/2016		5.817,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.817,78€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A04413340 GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCIA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.155.855 (REGISTRO 760) CONTRATO OBRAS MEJORAS EN PARQUE CONSOLACION (PLAN SUPERA IV) GARANTIA DEFINITIVA					
2016-33004157	02/11/2016		6.180,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.180,97€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B04366787 CELEMIN Y FORMACION,S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL 2016/012857 (REGISTRO Nº 763) SERVICIO PARA LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES INCLUIDOS EN LA OFERTA FORMATIVA DE LOS CURSOS 2016/2017 Y 2017/2018 DE LA DELEGACION DE CULTURA EXPTE. SV 20/2016					
2016-33004218	03/11/2016		9.249,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.249,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91260232 INVERSIONES HERGAMO, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2N-G-720000045 (REGISTRO Nº 764) CONTRATO REDACCION PROYECTOS Y EJECUCION OBRAS DE TRES EDIFICIOS PARA BIBLIOTECA, AULAS O USOS MULTIPLES EN TRAJANO, GUADALEMA Y PINZON EXPTE. RD-OB19/16					
2016-33004766	22/11/2016		2.795,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.795,37€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29831112 BCM GESTION DE SERVICIOS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.156.139 (REGISTRO Nº 765) CONTRATO SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA, ATENCION TELEMATICA Y GUIA TURISTICA EXPTE. SV07/2016					
2016-33005077	13/12/2016		15.955,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.955,09€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 57/339/2011-14/23/2009 (REGISTRO Nº 768) EJECUCION OBRAS 1ª FASE ADECUACION EDIFICIO PARA UBICACION JEFATURA POLICIA LOCAL EXPTE. OB36/2016					
2016-33005078	14/12/2016		15.945,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.945,25€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049 4506 31 2110000349 (REGISTRO Nº 769) EXPTE. OB34/2016 EJECUCION PROYECTO 11ª FASE OBRAS EDIFICIO USOS MULTIPLES EN AVDA. CONSTELACION CORONA BOREAL					
2016-33005080	15/12/2016		8.259,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.259,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B80951510 LIMONTA SPORT IBERICA,S.L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 00042/01079 (REGISTRO Nº 770) OBRAS PARA INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL DE PARCELA DE USO DEPORTIVO SITA EN AVDA. DOLORES IBARRURI, BDA. EL TINTE					
2016-33005363	23/12/2016		4.144,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.144,74€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A58178161 JUEGOS KOMPA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.159.193 (REGISTRO Nº 773) CONTRATO SUMINISTRO JUEGOS INFANTILES ASI COMO OBRAS PARA SU INSTALACION EN PARQUE CONSOLACION					
2017-33000246	11/01/2017		7.197,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.197,65€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-4506-34-2110000353 (REGISTRO Nº 776) GESTION RESIDUOS OBRA 1ª FASE ADECUACION EDIFICIO PARA UBICACION DE JEFATURA DE POLICIA LOCAL, EXPTE. OB36/2016					
2017-33000248	11/01/2017		1.431,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.431,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-4506-33-2110000355 (REGISTRO Nº 777) GESTION RESIDUOS 1ª FASE ADECUACION EDIFICIO PARA UBICACION DE JEFATURA DE POLICIA LOCAL EXPTE. OB36/2016					
2017-33000249	11/01/2017		534,70€	0,00€	534,70€	0,00€	534,70€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-4506-39-2110000354 (REGISTRO Nº 778) GESTION RESIDUOS OBRA PROYECTO 11 FASE DE LAS OBRAS EDIFICIO USOS MULTIPLES EXPTE. OB34/2016					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2017-33000253	02/02/2017		6.474,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.474,09€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 29/63/2012 (REGISTRO Nº 781) CONTRATO EJECUCION OBRA REFUERZO LINEA MT DC LA56 AURORA-CASABLANCA 15 KV DE SUB MORERA					
2017-33000709	16/03/2017		2.849,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.849,53€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B90203936 CONESA ANDALUCIA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 03194-00135 (REGISTRO Nº 783) CORRECTA EJECUCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-18 PGOU, SITA EN POLIGONO 63, PARCELA 75, CARRETERA SE-9020, KM. 1 DE PINZON A LOS PALACIOS					
2017-33001112	24/04/2017		4.604,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.604,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91631952 JARCCO DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4165789 (REGISTRO Nº 788)GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO DE BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO					
2017-33001113	10/04/2017		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2017 000767 (REGISTRO Nº 785) GARANTIZAR CORRECTA REPOSICION A ESTADO ORIGINAL POR OBRAS EN CALLE CIGÜEÑA, EXPTE. OB104/16					
2017-33001114	10/04/2017		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL 2017-0000768 (REGISTRO Nº 786) CORRECTA GESTION RESIDUOS OBRAS EN CALLE CIGÜEÑA EXPTE. OB104/16					
2017-33001115	21/04/2017		41.540,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	41.540,71€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29367711 ESTACION DE SERVICIO LA PEÑITA S.A,			**FINALIDAD:**	AVAL 2341-988-142520900007 (REGISTRO Nº 787) DEMOLICION OBRAS PROYECTADAS OBJETO EXPTE. LMO 169/2007					
2017-33001436	05/05/2017		1.859,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.859,19€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91447193 SOLUTIA INNOVAWORLD TECNOLOGIES,S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.164.639 (REGISTRO Nº 790) SUMINISTRO EQUIPOS INFORMATICOS PARA PROGRAMAS EMPLEO JUNTA ANDALUCIA EXPTE. SU10/2017					
2017-33001773	19/05/2017		6.913,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.913,22€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92520451 GT3 SOLUCIONES S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001081986 (REGISTRO Nº 792) CONTRATO SUMINISTRO, IMPLANTACION Y ASISTENCIA TECNICA DE UN ERP Y MIGRACION DE TODA LA INFORMACION DESDE EL VIGENTE, EXPTE. SV25/2016					
2017-33002801	09/06/2017		2.122,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.122,87€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A04413340 GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCIA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4168289 (REGISTRO Nº 793) CONTRATO TRABAJOS PAVIMENTACION CON CUARZO DIORITO EN GLORIETA PIO XII DE UTRERA, PARA LAS OBRAS PFOEA 2016					
2017-33003453	03/07/2017		390,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	390,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A91974196 INSTALACIONES Y MANTENIM DE GESTIONES ENERGETICAS,S.A			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.170.143 (Nº REGISTRO 795) EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO "SERVICIO MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES, EXPEDIENTE SV15/2017					
2017-33004303	27/09/2017		824,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	824,77€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B80951510 LIMONTA SPORT IBERICA,S.L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0042-01125 (REGISTRO Nº 797) CONTRATO "MODIFICADO PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION OBRAS INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL EN AV. DOLORES IBARRURI, EXPTE. OP 49/2016"					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2017-33005648	13/11/2017		19.701,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.701,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A14041362 ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3476/1423 (REGISTRO Nº 799) CONTRATO SERVICIO PARA INSTALACION DE ILUMINACION ORGANMETNAL EN FIESTAS Y FERIAS EXPTE. SV38/2017					
2017-33005653	16/11/2017		562,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	562,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41577545 GUADAIRA SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-4781-67-2110572289 (REGISTRO Nº 801) SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA PFOEA 2017 LOTE 17 VERTIDOS					
2017-33005929	30/11/2017		715,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	715,34€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 14/23/2009-57/34/2016 (REGISTRO Nº 802) CONTRATO ADECUACION A NORMATIVA DE ELIMINACION DE BARRERAS. GESTION RESIDUOS					
2017-33006204	30/11/2017		3.025,15€	0,00€	3.025,15€	0,00€	3.025,15€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 14/23/2009-57/34/2016 (REGISTRO Nº 803) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO ADECUACION A LA NORMATIVA DE ELIMINACION BARRERAS					
2017-33006207	30/11/2017		123.942,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	123.942,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.181.737 (REGISTRO Nº 804) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO EXPTE. SV31/2017					
2017-33006209	12/12/2017		1.820,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.820,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F20025318 SOCIEDAD ORONA COOP.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0405333 (REGISTRO Nº 806) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS ELEVADORES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES EXPTE. SV23/17					
2017-33006364	19/12/2017		3.234,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.234,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91698118 FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 03121/00304 (REGISTRO Nº 807) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED VIARIA (ASFALTADO) EXPTE. OB69/17					
2017-33006517	26/12/2017		5.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.200,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0182000914853 (REGISTRO Nº 808) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO "REMODELACION PARQUE BUENA SOMBRA" EXPTE. OB62/17					
2017-33006520	26/12/2017		2.962,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.962,73€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A39000013 BANCO SANTANDER, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0224-0001-58-2110005939 (REGISTRO Nº 809) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS PARA EL SERVICIO POLICIA LOCAL EXPTE. SU50/17					
2017-33006522	26/12/2017		1.639,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.639,75€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G90029299 FUNDACION SSG			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3027/00140 (REGISTRO Nº 810) GARANTIA DEFINITIVA "ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS EXTERNOS Y FORMACION BASICA"					
2018-33000040	11/01/2018		1.052,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.052,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A58620808 HPC IBÉRICA, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 30000352/0000144(REGISTRO Nº 811) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AREAS JUEGOS INFANTILES, AREAS BIOSALUDABLES Y PISTA DE SKATE EXPTE. SV51/2017					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2018-33000050	12/01/2018		3.323,39€	0,00€	3.323,39€	0,00€	3.323,39€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 57/339/2011-57/38/2016 (REGISTRO Nº 812) GESTION RESIDUOS REMODELACION PARQUE DE LA BUENA SOMBRA EXPTE. OB62/2017					
2018-33000116	30/01/2018		16.171,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.171,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41187675 AOSSA GLOBAL, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.184.679 (REGISTRO 813) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO DE LA GESTION INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA EN VISTALEGRE Y DE LA DESCUBIERTA DEL PARQUE DE CONSOLAC					
2018-33000732	14/03/2018		128.081,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	128.081,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41682311 HERAYA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 00492619412110001576 (REGISTRO Nº 817) SISTEMA ACTUACION POR COMPENSACION SECTOR SUS-C1 DEL PGOU					
2018-33000762	13/03/2018		575,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	575,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41541871 URBANISMO Y ARQUITECTURA LOPEZ BERMUDEZ SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 48335/18 (REGISTRO Nº 816) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO REDACCION PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO, EXPTE. SV49/2017					
2018-33000763	16/03/2018		2.809,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.809,92€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B95799664 ESERGUI DISTESER, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0411424 (REGISTRO Nº 818) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SUMINISTRO GASOLEO DE CALEFACCION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EXPTE. SU701/2017					
2018-33001115	24/04/2018		619,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	619,83€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28017895 CORTE INGLES, EL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-1500-02-2111093495 (REGISTRO Nº 819) SUMINISTRO VESTUARIO PARA EL SERVICIO ATENCION AL CIUDADANO EXPTE. SU08/2018					
2018-33001125	25/04/2018		326,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	326,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2018-0001157 (REGISTRO Nº 820) GARANTIZAR RESTITUCION ESTADO ANTERIOR CALZADA, ACERA O TERRENOS USO PUBLICO EXPTE. LMO 016/2017					
2018-33001126	25/04/2018		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2018-0001156 (REGISTRO Nº 821) GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION EXPTE. LMO 016/2017					
2018-33001186	30/04/2018		5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B21002365 EMPRESA CASAL S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0182000925340 (Nº REGISTRO 822) GARANTIA DEFINITIVA "SERVICIO TRANSPORTE AUTOBUSES Y MINIBUSES DELEGACIONES EDUCACION, JUVENTUD E INFANCIA, DEPORTES Y PARTICIPACION CIUDADANA" EXPTE. SV74/17					
2018-33001576	05/06/2018		21.491,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.491,61€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A80241789 SERVEO SERVICIOS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-1500-03-2111093873 (REGISTRO Nº 823) GAR. DEFINITIVA "SERVICIOS DE AUXILIARES DE SERVICIO PARA INSTALACIONES MUNICIPALES Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR AYUNTAMIENTO, EXPTE. SV82/2017"					
2018-33001577	05/06/2018		1.513,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.513,85€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A58620808 HPC IBÉRICA, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL N 30000352/0000151 (REGISTRO Nº 824) CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y OBRA PARA AMPLICACION ZONA JUEGOS INFANTILES PARQUE CONSOLACION, EXP. SU80/17					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2018-33002069	02/07/2018		13.278,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.278,25€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-4506-35-2110000406 (REGISTRO Nº 825) GARANTIA DEFINITIVA "OBRAS MEJORAS INFRAESTRUCTURAS CALLE TORRE DEL HOMENAJE, TALUD RONDA NORTE Y ADECUACION AREA LIBRE FRENTE AL IES PONCE LEON EXPT					
2018-33002072	04/07/2018		19.628,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.628,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14200562 AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2018/RQLC/0027/0001 (REGISTRO Nº 826) GAR. DEFINITIVA CONTRATO "EJECUCION DE OBRAS DE HABILITACION DE LA CASA SURGA PARA CENTRO CULTURAL, EXPTE. OB31/2018"					
2018-33002226	18/07/2018		2.479,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.479,34€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91802868 INNN 360, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.196.567 (REGISTRO Nº 827) GARANTIA DEFINITIVA "SERVICIO PLANIFICACION Y COMPRA ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION REGIONALES Y NACIONALES PARA LA PROMOCIO DE LA CIUDAD Y CITYM					
2018-33002227	27/07/2018		2.392,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.392,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B18283036 D.I.A. CASH S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 934003201708645 (REGISTRO Nº 828) GAR. DEFINITIVA "SERVICIO DISEÑO, MAQUETACION, IMPRESION Y DISTRIBUCION ELEMENTOS PUBLICIDAD Y COMUNICACION PARA AREA HUMANIDADES" EXPTE. SV35/2018					
2018-33002326	03/08/2018		13.550,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.550,63€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	28668095K OJEDA GONZALEZ ANTONIO			**FINALIDAD:**	AVAL 9340.03.2019709.83 (REGISTRO Nº 829) SUSPENSION COMO MEDIDA CAUTELAR DECRETO 2018/3986 DICTADO POR PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EXPTE. ROJP32/2015					
2018-33003495	20/08/2018		985,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	985,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91250522 FORUM T NAZARENO S.L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-0501-31-2110000386 (REGISTRO Nº 831) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO PARA LA PRODUCCION, REALIZACION, COMUNICACION Y CATERING DE LA FERIA DE PINZON EXPTE. SV66/2018					
2018-33003497	11/10/2018		2.363,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.363,67€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41868845 AQUATUBO S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.200.676 (REGISTRO Nº 832) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES PFOEA 2018 EXPTE. SU80/2018, LOTE 11					
2018-33003498	16/10/2018		8.302,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.302,84€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-4506-38-2110000415 (REGISTRO Nº 833) GARANTIA DEFINITIVA OBRAS COMPLEMENTARIAS A 1ª FASE ADECUACION EDIFICIO EN C/ VERACRUZ ESQUINA C/ SILOS PARA UBICACION JEFATURA POLICIA LOCAL EXPTE.					
2018-33003500	24/10/2018		2.724,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.724,32€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14404065 VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.201.176 (REGISTRO Nº 834) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES EXPTE. SU09/2018					
2018-33003501	26/10/2018		1.678,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.678,16€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91792473 UTRE MULTI-GESTION SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0075-3121/00344 (REGISTRO Nº 835) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO REHABILITACION ENERGETICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA EXPTE. OB75/2018 LOTE 10					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2018-33003502	26/10/2018		1.608,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.608,45€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91792473 UTRE MULTI-GESTION SL			**FINALIDAD:**	AVAL N1 0075-3121/00343 (REGISTRO Nº 836) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO REHABILITACION ENERGETICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA EXPTE. OB75/2018 LOTE 11					
2018-33003503	26/10/2018		1.804,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.804,69€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91792473 UTRE MULTI-GESTION SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0075-00345 (REGISTRO Nº 837) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO REHABILITACION ENERGETICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA EXPTE. OB75/2018 LOTE 7					
2018-33003504	31/10/2018		474,31€	0,00€	474,31€	0,00€	474,31€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B90100686 NOVELEC HISPALIS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001134939 (REGISTRO Nº 838) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y DE SERVICIOS PARA LAS OBRAS DEL PFOEA 2018 EXPTE. SU80/2018 LOTE 13					
2018-33003505	31/10/2018		1.208,35€	0,00€	1.208,35€	0,00€	1.208,35€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B90100686 NOVELEC HISPALIS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001134938 (REGISTRO Nº 839) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y DE SERVICIOS PARA LAS OBRAS DEL PFOEA 2018 EXPTE. SU80/2018 LOTE 12					
2018-33003602	14/11/2018		7.101,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.101,27€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14200562 AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº CG201800171.2 (REGISTRO Nº 840)GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO EJECUCION 2ª FASE OBRAS ADECUACION EDIFICIO EN C/ VERACRUZ, ESQUINA C/ SILOS, PARA UBICACION JEFATURA POLICIA LOCAL					
2018-33003651	19/11/2018		3.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41146028 TRATAMIENTOS AGRICOLAS BRENES, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.201.804 (REGISTRO Nº 841) GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. SV42/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO. LOTE 3 BRIGADA LIMPIEZA PARQUES					
2018-33003652	19/11/2018		824.957,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	824.957,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87726865 FREE MOUNTAIN SYSTEMS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1701864833 (REGISTRO Nº 842) GARANTIZAR CORRECTA RESTITUCION TERRENOS PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DON RODRIGO 150 MW, EXPTE. OB74/2018					
2018-33003672	22/11/2018		22.634,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.634,94€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41367681 EXPLOTACIONES LAS MISIONES, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2018/020.196 (REGISTRO 843) GAR. DEFINITIVA EJECUCION OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DISTINTOS VIARIOS, PROYECTO INCLUIDO EN PROGRAMA INVERSIONES MUNICIPALES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (S					
2018-33003673	27/11/2018		9.101,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.101,71€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0426686 (REGISTRO Nº 844) LIQUIDACIONES EN CONCEPTO DE TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL EN VUELO DE INSTALACIONES DE TRANSPORTE ENERGIA ELE					
2018-33003752	30/11/2018		4.520,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.520,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41796400 OBRAS CIVILES, CANTERAS Y MAQUINARIAS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121/00346 (REGISTRO 846) GARANTIZAR CORRECTA GESTION RESIDUOS EXPTE. LMOOB99/16					
2018-33004238	21/12/2018		169.736,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	169.736,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
ENTIDAD AVALADA:	B41239682 SERVICIOS AEREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRICOLAS S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.203783680 (REGISTRO 854) PORYECTO ACTUACION 001/2015					
2019-33000013	02/01/2019		626,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	626,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G41715772 ASOCIACION CULTURAL ARTEAULA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2283540867 (REGISTRO 855) GAR. DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CONMEMORATIVAS DEPARTAMENTO POLITICAS SOCIALES, PROGRAMAS Y SERV. EDUCATIVOS PARA CENTROS EDU					
2019-33000014	02/01/2019		462,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	462,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G41715772 ASOCIACION CULTURAL ARTEAULA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2283540264(REGISTRO 856) GAR. DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CONMEMORATIVAS DEPARTAMENTO POLITICAS SOCIALES, PROGRAMAS Y SERV. EDUCATIVOS PARA CENTROS EDUC					
2019-33000015	02/01/2019		268,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	268,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G41715772 ASOCIACION CULTURAL ARTEAULA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2283536191 (REGISTRO 857) GAR. DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CONMEMORATIVAS DEPARTAMENTO POLITICAS SOCIALES, PROGRAMAS Y SERV. EDUCATIVOS PARA CENTROS EDU					
2019-33000016	02/01/2019		359,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	359,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G41715772 ASOCIACION CULTURAL ARTEAULA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2283537238 (REGISTRO 858) GAR. DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CONMEMORATIVAS DEPARTAMENTO POLITICAS SOCIALES, PROGRAMAS Y SERV. EDUCATIVOS PARA CENTROS EDU					
2019-33000017	02/01/2019		595,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	595,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G41715772 ASOCIACION CULTURAL ARTEAULA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2283538033 (REGISTRO 859) GAR. DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CONMEMORATIVAS DEPARTAMENTO POLITICAS SOCIALES, PROGRAMAS Y SERV. EDUCATIVOS PARA CENTROS EDU					
2019-33000018	02/01/2019		307,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	307,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G41715772 ASOCIACION CULTURAL ARTEAULA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2283539296 (REGISTRO 860) GAR. DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CONMEMORATIVAS DEPARTAMENTO POLITICAS SOCIALES, PROGRAMAS Y SERV. EDUCATIVOS PARA CENTROS EDU					
2019-33000019	03/01/2019		5.462,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.462,84€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0426688 (REGISTRO 861) LIQUIDACION TASAS UTILIZACION PRIVATIVA O APROV.ESPECIAL DOMINIO PUBLICO, 2º SEMESTRE 2018					
2019-33000108	15/01/2019		13.932,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.932,27€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.205.762 (REGISTRO 862) GAR. DEFINITIVA EXPTE. OB77/18 MEJORAS EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO DEL NUCLEO URBANO UTRERA, GUADALMEA DE LOS QUINTERIOR, PINZON Y TRAJANO, FASE 1 LOTE 5					
2019-33000109	15/01/2019		19.628,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.628,04€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.205.768 (REGISTRO 863) GAR. DEFINITIVA EXPTE. OB77/18 MEJORAS EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO DEL NUCLEO URBANO UTRERA, GUADALMEA DE LOS QUINTERIOR, PINZON Y TRAJANO, FASE 1 LOTE 2					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2019-33000110	15/01/2019		16.313,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.313,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.205.767 (REGISTRO 864) GAR. DEFINITIVA EXPTE. OB77/18 MEJORAS EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO DEL NUCLEO URBANO UTRERA, GUADALMEA DE LOS QUINTERIOR, PINZON Y TRAJANO, FASE 1 LOTE 6					
2019-33000111	15/01/2019		3.810,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.810,35€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.205.764 (REGISTRO 865) GESTION RESIDUOS EXPTE. OB77/18 MEJORAS EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO DEL NUCLEO URBANO UTRERA, GUADALMEA DE LOS QUINTERIOR, PINZON Y TRAJANO, FASE 1 LOTE 6					
2019-33000112	15/01/2019		1.996,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.996,75€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.205.763 (REGISTRO 866) GESTION RESIDUOS EXPTE. OB77/18 MEJORAS EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO DEL NUCLEO URBANO UTRERA, GUADALMEA DE LOS QUINTERIOR, PINZON Y TRAJANO, FASE 1 LOTE 5					
2019-33000113	15/01/2019		3.007,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.007,56€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.205.756 (REGISTRO 867) GESTION RESIDUOS EXPTE. OB77/18 MEJORAS EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO DEL NUCLEO URBANO UTRERA, GUADALMEA DE LOS QUINTERIOR, PINZON Y TRAJANO, FASE 1 LOTE 2					
2019-33000116	18/01/2019		3.679,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.679,87€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41612045 FOCUS SEGURIDAD S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL 0049-1898-31-2110046094 (REGISTRO 878) GAR. DEFINITIVA EXPTE. "SERVICIOS DE VIGILANTES DE SEGURIDAD SIN ARMAS EN INSTALACIONES MUNICIPALES"					
2019-33000117	22/01/2019		28.847,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.847,76€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41239682 SERVICIOS AEREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRICOLAS S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.204373840 (REGISTRO 879) GESTION RESIDUOS EXPTE. OB83/17					
2019-33000118	22/01/2019		118.741,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	118.741,60€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41239682 SERVICIOS AEREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRICOLAS S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.2024178-27 (REGISTRO 880) RESTITUCION TERRENOS EXPTE. OB83/2017					
2019-33001404	26/04/2019		23.976,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.976,28€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41286238 TRANSPORTES VIGAR S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.2057758-55 (REGISTRO Nº 901) GESTION RESIDUOS EXPTE. OB-094/2018					
2019-33001405	26/02/2019		59,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59,58€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500410650004826 (REGISTRO Nº 884) RESTITUCION ESTADO ANTERIOR EXPTE. OB034/18 C/ ARENAL, 43					
2019-33001406	26/02/2019		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500460650004648 (REGISTRO Nº 885) GESTION RESIDUOS EXPTE. OB034/18 C/ ARENAL, 43					
2019-33001407	26/02/2019		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500480650005399 (REGISTRO Nº 886) RESTITUCION GESTION RESIDUOS EXPTE. OB109/17 C/ PUERTOS, 6					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2019-33001408	26/02/2019		66,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	66,19€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500440650004808 (REGISTRO Nº 887) RESTITUCION ESTADO ANTERIOR EXPTE. OB109/17 C/ PUERTOS, 6					
2019-33001409	26/02/2019		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500410650005380 (REGISTRO Nº 888) GESTION RESIDUOS C/ RUBEN DARIO, 9					
2019-33001410	26/02/2019		928,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	928,02€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500460650004764 (REGISTRO Nº 889) RESTITUCION ESTADO ANTERIOR EXPTE. OB035/18 C/ RUBEN DARIO, 9					
2019-33001411	26/02/2019		346,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	346,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500470650005371 (REGISTRO Nº 890) CORRECTA EJECUCION CALICATAS Y REPOSICION PAVIMENTO EXPTE. OB119/18 C/ MAESTRO JUAN GUERRERO					
2019-33001412	26/02/2019		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500470650004817 (REGISTRO Nº 891) GESTION RESIDUOS EXPTE. OB119/18 C/ MAESTRO JUAN GUERRERO					
2019-33001413	26/02/2019		262,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	262,94€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500440650005362 (REGISTRO Nº 892) CORRECTA EJECUCION CALICATAS Y REPOSICION PAVIMENTO EXPTE. OB087/17 C/JUAN XXIII					
2019-33001414	26/02/2019		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500470650005031 (REGISTRO Nº 893) GESTION RESIDUOS EXPTE. C/ JUAN XXIII, 22					
2019-33001415	26/02/2019		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500440650004791 (REGISTRO Nº 894) GESTION RESIDUOS EXPTE. OB115/17 C/ GENERAL GIRALDEZ					
2019-33001416	26/02/2019		479,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	479,52€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500410650004782 (REGISTRO Nº 895) RESTITUCION ESTADO ANTERIOR EXPTE. OB115/17 C/ GENERAL GIRALDEZ					
2019-33001417	26/02/2019		2.823,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.823,55€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500490650004773 (REGISTRO Nº 896) RESTITUCION ESTADO ANTERIOR C/ DUQUE DE AHUMADA					
2019-33001418	26/02/2019		514,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	514,92€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21034500480650005059 (REGISTRO Nº 897) GESTION RESIDUOS C/ DUQUE DE AHUMADA, 1					
2019-33001419	05/04/2019		21.542,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.542,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41050113 ITURRI SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0075-00327-03032 (REGISTRO Nº 899) PROYECTO ACTUACION PA 002/2004					
2019-33001420	15/01/2019		19.366,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.366,85€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A80241789 SERVEO SERVICIOS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 274.734 (REGISTRO 871) GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. OB77/2018, LOTE 1 TRAVESIA PRINCIPAL Y ZONAS ALEDAÑAS OBRA MEJOR EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2019-33001421	15/01/2019		12.144,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.144,28€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A80241789 SERVEO SERVICIOS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 274.737 (REGISTRO 872) GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. OB77/2018, LOTE 3 ZONA NOROESTE OBRA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO					
2019-33001422	15/01/2019		14.599,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.599,97€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A80241789 SERVEO SERVICIOS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 274.739 (REGISTRO 873) GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. OB77/2018, LOTE 4 ZONA NORTE CENTRO OBRA MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO					
2019-33001423	15/01/2019		10.641,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.641,14€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A80241789 SERVEO SERVICIOS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 274.741 (REGISTRO 874) GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. OB77/2018, LOTE 7 PEDENIAS OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO					
2019-33001444	15/01/2019		2.695,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.695,67€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A80241789 SERVEO SERVICIOS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 274.736 (REGISTRO 875) EXPTE. OB77/2018 GESTION RESIDUOS OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO LOTE 1 TRAVESIA PRINCIPAL Y ZONAS ALEDAÑAS					
2019-33001445	15/01/2019		48,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	48,75€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A80241789 SERVEO SERVICIOS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 274.738 (REGISTRO 876) EXPTE. OB77/2018 GESTION RESIDUOS OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO LOTE 3 ZONA NOROESTE					
2019-33001446	15/01/2019		1.132,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.132,03€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A80241789 SERVEO SERVICIOS, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 274.740 (REGISTRO 877) EXPTE. OB77/2018 GESTION RESIDUOS OBRAS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO LOTE 4 ZONA NORTE CENTRO					
2019-33001448	15/02/2019		164.646,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	164.646,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A91873661 MARE HOTELES & RESORT SA			**FINALIDAD:**	AVAL N 2019/0162-(3000001) REGISTRO 883 GAR. DEFINITIVA CONTRATO CONSTITUCION DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE PARCELA MANZANA M23A, CONSTRUCCION COMPLEJO HOTELERO EXPTE. PA31-2017					
2019-33001585	14/05/2019		14.049,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.049,59€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91792473 UTRE MULTI-GESTION SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2018/17412/1 (REGISTRO 882) EXPTE. SV10/18, SERVICIO INSPECCION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DEL VIARIO Y ESPACIOS PUBLICOS					
2019-33001586	20/05/2019		2.271,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.271,69€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14200562 AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2019/RQLC/0336/0001 (REGISTRO 906) EXPTE. OB31/2018 REFORMADO HABILITACION CASA SURGA PARA CENTRO CULTURAL					
2019-33001591	21/05/2019		6.198,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.198,35€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91106393 DOC 2001 S.L2005			**FINALIDAD:**	AVAL Nº CL444/03/41/2019/1225 (REGISTRO 907) EXPTE. SV88/2018 GAR. DEF. SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EN IGUALDAD Y PROMOCION DE LA SALUD PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD					
2019-33001594	16/05/2019		7.086,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.086,54€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91792473 UTRE MULTI-GESTION SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121/00350 (REGISTRO 870) GESTION RESIDUOS EXP. OB96/2018 OBRAS ADECUACION SOLAR PARA ACTIVIDADES DE OCIO: PARKOUR, EJERCICIOS MULTIPLES Y AREA DE JUEGOS INFANTILES					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2019-33001595	16/05/2019		6.264,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.264,67€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91792473 UTRE MULTI-GESTION SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121/00348 (REGISTRO 869) GAR. DENITIVA EXPTE. OB96/18 OBRAS ADECUACION SOLAR PARA ACTIVIDADES DE OCIO: PARKOUR, EJERCICIOS MULTIPLES Y AREA DE JUEGOS INFANTILES					
2019-33001627	22/05/2019		4.297,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.297,52€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41868845 AQUATUBO S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.216.161 (REGISTRO 908) GAR. DEFINITIVA EXPTE. SU09/19 SUMINISTRO DE MATERIALES DE RIEGO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE					
2019-33001670	28/05/2019		2.727,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.727,27€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A78015880 API MOVILIDAD S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.216.568 (REGISTRO Nº 909) GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. SV14/19 SERVICIO REPOSICION SEÑALIZACION HORIZONTAL					
2019-33001826	30/05/2019		820,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	820,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B12227492 INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE SL (IPROMA SL)			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.216.571 (REGISTRO 910) GAR. DEFINITIVA EXP. SV11/19 REDACCION PLAN VIGILANCIA Y CONTROL Y REALIZACION DE ANALITICAS Y CONTROLES VERTEDERO DE RSU EL BARRERO					
2019-33001893	06/06/2019		405,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	405,87€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91891218 MARTINEZ & GIOVANNI SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 182000955374 (REGISTRO 911) GAR. DEFINITIVA EXPTE. SU08/19 LOTE 4 "SUMINISTRO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA JEFATURA POLICIA LOCAL, ZONA DESCANSO"					
2019-33001999	06/06/2019		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2019-0002419 (REGISTRO 912) EXPTE. LMOOB48/18 GESTION RESIDUOS OBRAS EN C/ PARRA					
2019-33002001	06/06/2019		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2019-0002506 (REGISTRO 913) EXPTE. LMO OB48/18 RESTITUCION A ESTADO ANTERIOR DE CALZADA, ACERA DE LA VIA...					
2019-33002589	13/06/2019		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 915 (2019-0002606)EXPTE. LMO OB109/17 RESTITUCION ESTADO ANTERIOR, ACERA DE VIA O TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL POR APERTURA DE ZANJAS O CALICATAS EN VIA PUBLICA C/ PUERTOS, 6					
2019-33002590	13/06/2019		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 916 (2019-0002604)EXPTE. LMO OB34/18 RESTITUCION ESTADO ANTERIOR, ACERA DE VIA O TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL POR APERTURA DE ZANJAS O CALICATAS EN VIA PUBLICA C/ ARENAL, 43					
2019-33002663	11/06/2019		1.241.480,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.241.480,97€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87726865 FREE MOUNTAIN SYSTEMS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL 914 (Nº 1701965369) LIQUIDACIONES RECURRIDAS EN REPOSICION, INTERESES DEMORA Y RECARGOS QUE PROCEDAN. 2019 23301 Y 2019 23302					
2019-33002676	20/06/2019		394.198,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	394.198,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87493912 TRANS RAINBOW S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL 917 (Nº 0049-5142-18-2110001311)GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. SV94/18 SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO CIUDAD UTRERA					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2019-33002988	21/06/2019		11.009,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.009,03€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL 918 (REA Nº 0441611) LIQUIDACIONES EN CONCEPTO TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL EN VUELO INSTALACIONES TRANSPORTE ENERGIA ELECTRICA EJERCICIO 2					
2019-33002989	21/06/2019		18.704,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.704,46€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL 919 (REA Nº 0441610) LIQUIDACIONES EN CONCEPTO TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O PAROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL EN VUELO INSTALACIONES TRANSPORTE ENERGIA ELECTRICA EJERCICIO 2					
2019-33002990	21/06/2019		26.977,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.977,11€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL 920 (REA Nº 0441613) LIQUIDACIONES EN CONCEPTO TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O PAROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL EN VUELO INSTALACIONES TRANSPORTE ENERGIA ELECTRICA EJERCICIO 2					
2019-33002991	05/07/2019		6.389,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.389,68€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91638411 XICLOPE VISION DE FUTURO,S.L			**FINALIDAD:**	AVAL 921 (REA 0182000959042) GAR. DEF. EXP. SVOB02/19 REDACCION PROYECTO BASICO Y EJECUCION, ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCION OBRAS Y EJECUCION OBRAS DE COLOCACION TEMPORAL DE TOLDOS EN C/ VIRGEN					
2019-33003128	16/08/2019		6.265,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.265,29€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B18385724 ILUMEP S.L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 923 (REA0182000960067) GAR. DEFINITIVA EXPTE. SVOB02/19 SERVICIO DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCION OBRAS Y EJECUCION DE OBRAS DE COLOCAC					
2019-33003129	22/08/2019		972,28€	0,00€	972,28€	0,00€	972,28€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41162389 CONSTRUCCIONES MARTIN RIOS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 924 (4.2172.679) GESTION RESIDUOS EXPTE. LMO OB138/18 CONTRATO OBRAS ADECUACION ACCESO DE EDIFICIOS ADAPTADOS EN EL IES VIRGEN DE CONSOLACION					
2019-33003478	23/07/2019		9.504,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.504,13€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL 868 (Nº 0431321) GAR. DEFINITIVA EXPTE. RD-OB101/18 SISTEMAS SMART CITY CONSISTENTE EN IMPLANTACION DE SISTEMA PARKING INTELIGENTE Y CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL EN UTRERA					
2019-33004080	05/11/2019		12.003,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.003,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87740619 GRIFFIN DEVELOPS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº SPAIN/SERIE D/009/2019 (Nº REGISTRO 926) PARA RESPONDER DE GASTOS POR INFRACCIONES O DERIVADOS DE LA RESTITUCIÓN DE LA TIERRA EN CONDICIONES ANTERIORES LINEA AEREO-SUBTERRANEA DE ALTA TENSIÓN					
2019-33004534	07/11/2019		17.068,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.068,58€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41003864 HELVETIA CIA SUIZA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 00492213282110003190 (Nº REGISTRO 927) PARA RESPONDER DE LA "CONTRATACIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGURO DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO EXPTE SV/12/2019"					
2019-33004535	26/11/2019		410,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	410,48€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41868845 AQUATUBO S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4226116 (Nº REGISTRO 928)PARA RESPONDER DEL CONTRATO "SUMINISTRO DE MATERIAL Y SERVICIOS PARA LAS OBRAS DEL PFOEA EXPTE SU36/2019)					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2020-33000711	27/02/2020		0,00€	3.181,54€	0,00€	0,00€	0,00€	3.181,54€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	Q2866004A ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-1892-63-2110091809 Nº REGISTRO (939) A LOS EFECTOS DE GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS CONFORME AL ART.80.2 DEL DECRETO 73/2012, DE 20 DE MARZO, DIMANANTE DEL EXPEDIENTE LM					
2020-33000712	26/02/2020		0,00€	257,93€	0,00€	0,00€	0,00€	257,93€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:				**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-1892-69-2110091808 Nº REGISTRO (940) A LOS EFECTOS DE GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS CONFORME AL ART.80.2 DEL DECRETO 73/2012, DE 20 DE MARZO, DIMANANTE DEL EXPEDIENTE LM					
2020-33002160	11/08/2020		0,00€	73.218,59€	0,00€	0,00€	0,00€	73.218,59€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 00492619422110001614 (Nº REGISTRO 951) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EXPTE LMO OB 89/2019					
2020-33002851	08/10/2020		0,00€	8.200,30€	0,00€	0,00€	0,00€	8.200,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A46103834 MERCADONA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0473241 (NºREGISTRO 952) EXPTE.LMO OB114/2019 "REMODELACIÓN DE SUPERMERCADO DE ALIMENTACIÓN EN CALLE DOÑA MARCELA MANZANA 1 PLAN PARCIAL SUP-4 (EL MERENDERO) EN UTRERA					
2020-33003370	01/12/2020		0,00€	118.361,00€	0,00€	0,00€	0,00€	118.361,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B08200388 BASF ESPAÑOLA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 220004683 (Nº REGISTRO 954) A EFECTOS DE GARANTIZAR LOS GASTOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES DE LAS LABORES DE RESTITUCIÓN DE LOS TERRENOS, EN RELACIÓN A LA APROBACI					
2020-33003372	01/12/2020		0,00€	5.240,54€	0,00€	0,00€	0,00€	5.240,54€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B08200388 BASF ESPAÑOLA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 220004682 (NºREGISTRO 955) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. EXPEDIENTE LMO OB0942020					
2020-33003373	02/01/2020		0,00€	29.149,59€	0,00€	0,00€	0,00€	29.149,59€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B45626371 ORIA SERVICIOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001172909 (NºREGISTRO 929) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES "OBRA OB39/2019 CONTRATACIÓN ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO UTRERA (SEVILLA) LOTE 1 FASE 01					
2020-33003374	02/01/2020		0,00€	16.350,88€	0,00€	0,00€	0,00€	16.350,88€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B45626371 ORIA SERVICIOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001172910 (NºREGISTRO 930) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES "OBRA OB39/2019 CONTRATACIÓN ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO, UTRERA (SEVILLA) LOTE 2: FASE 02					
2020-33003375	02/01/2020		0,00€	26.813,58€	0,00€	0,00€	0,00€	26.813,58€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B45626371 ORIA SERVICIOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001173034 (NºREGISTRO 931) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES "OBRA OB39/2019 CONTRATACIÓN ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO, UTRERA (SEVILLA) LOTE 3: FASE 03					
2020-33003376	02/01/2020		0,00€	4.899,99€	0,00€	0,00€	0,00€	4.899,99€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:				**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001173035 (NºREGISTRO 932) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES "GESTIÓN DE RESIDUOS LOTE 1 OBRA OB39/2019 CONTRATACIÓN ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO, UTRERA					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2020-33003377	02/01/2020		0,00€	2.748,04€	0,00€	0,00€	0,00€	2.748,04€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B45626371 ORIA SERVICIOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001173037 (NºREGISTRO 933) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES "GESTIÓN DE RESIDUOS LOTE 2 OBRA OB39/2019 CONTRATACIÓN ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO, UTRERA					
2020-33003378	02/01/2020		0,00€	4.506,48€	0,00€	0,00€	0,00€	4.506,48€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B45626371 ORIA SERVICIOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001173038 (NºREGISTRO 934) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES "GESTIÓN DE RESIDUOS LOTE 1 OBRA OB39/2019 CONTRATACIÓN ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO, UTRERA					
2020-33003379	09/01/2020		0,00€	12.321,79€	0,00€	0,00€	0,00€	12.321,79€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	U93722056 UTE SARDALLA ESPAÑOLA SA - SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIEMTO S.L.			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCION Nº 4227314 (NºREGISTRO 935) PARA RESPONDER DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE ANDALUCIA DIMANANTE DEL EXPEDIENTE LMO OB 020/2019					
2020-33003389	09/01/2020		0,00€	12.321,79€	0,00€	0,00€	0,00€	12.321,79€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	U93722056 UTE SARDALLA ESPAÑOLA SA - SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIEMTO S.L.			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCION Nº 4227349 (NºREGISTRO 936) PARA RESPONDER DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE ANDALUCIA DIMANANTE DEL EXPEDIENTE LMO OB 020/2019					
2020-33003390	10/01/2020		0,00€	168.057,17€	0,00€	0,00€	0,00€	168.057,17€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001136917 (NºREGISTRO 937) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES; GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN, DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES, LIMPIEZA VIARIA, PUN					
2020-33003391	28/01/2020		0,00€	1.499,15€	0,00€	0,00€	0,00€	1.499,15€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91630079 AQUA NERA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-7280-93-2110000262 (NºREGISTRO 938) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: "OBRAS EN PISTAS DEPORTIVAS EN BARRIADA SALESIANOS DE UTRERA"					
2020-33003392	29/01/2020		0,00€	-1.499,15€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.499,15€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91630079 AQUA NERA, S.L.			**FINALIDAD:**	DEVOLUCIÓN AVAL POR ERROR EN CONCEPTO Y FALTA DE BASTANTEO AVAL Nº 0049-7280-93-2110000262 (NºREGISTRO 938) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: "OBRAS EN PISTAS DEPORTIVAS EN BARRIADA SALES					
2020-33003393	31/01/2020		0,00€	4.732,35€	0,00€	0,00€	0,00€	4.732,35€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A78053147 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0457209 (NºREGISTRO 941) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: "AMPLIACIÓN DE GARANTIA PARA CONTRATO VIGENDE DE DESARROLLO DE LA INICIATIVA SMART CITY EN UTRERA, CONSISTENTE EN LA IMP					
2020-33003394	10/02/2020		0,00€	984,06€	0,00€	0,00€	0,00€	984,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A14041362 ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-7380-27-2110000630 (NºREGISTRO 942) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: "FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN DE LA IL					
2020-33003401	10/02/2020		0,00€	1.499,15€	0,00€	0,00€	0,00€	1.499,15€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91630079 AQUA NERA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-7280-93-2110000262 (NºREGISTRO 943) POR LA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS "OP64/2019 OBRAS EN PISTAS DEPORTIVAS EN BARRIADA SALESIANOS DE UTRERA"					

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2020-33003402	18/02/2020		0,00€	37.320,78€	0,00€	0,00€	0,00€	37.320,78€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B18875872 UNIÓN DE MONTADORES ELÉCTRICOS GRANADA S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.2104663-75 (NºREGISTRO 944) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: "OBRAS CONTENIDAS EN LA SEPARATA AL PROYECTO DE REORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL REAL DE LA FERIA DE UTRERA EX					
2020-33003403	18/02/2020		0,00€	37.320,78€	0,00€	0,00€	0,00€	37.320,78€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B18875872 UNIÓN DE MONTADORES ELÉCTRICOS GRANADA S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 166273 (NºREGISTRO 945) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: "CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN LA SEPARATA AL PROYECTO DE REORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL REAL DE LA FERIA DE U					
2020-33003404	13/05/2020		0,00€	8.391,50€	0,00€	0,00€	0,00€	8.391,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91677708 ESTUCO Y DECORACION MARVE S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 934003211105156 (NºREGISTRO 946) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: "OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA CASA SURGA SITA EN AVDA. MARIA AUXILIADORA, 9 DE UTRERA"					
2020-33003405	04/06/2020		0,00€	18.704,36€	0,00€	0,00€	0,00€	18.704,36€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0464403 (NºREGISTRO 947) PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS LIQUIDACIONES SUSPENDIDAS EN CONCEPTO DE "TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO EN VUELO DE INS					
2020-33003406	04/06/2020		0,00€	26.978,65€	0,00€	0,00€	0,00€	26.978,65€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0464402 (NºREGISTRO 948) PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS LIQUIDACIONES SUSPENDIDAS EN CONCEPTO DE "TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO EN VUELO DE INS					
2020-33003407	04/06/2020		0,00€	11.009,03€	0,00€	0,00€	0,00€	11.009,03€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0464404 (NºREGISTRO 949) PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS LIQUIDACIONES SUSPENDIDAS EN CONCEPTO DE "TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO EN VUELO DE INS					
2020-33003408	21/07/2020		0,00€	12.006,75€	0,00€	0,00€	0,00€	12.006,75€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B80004732 SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 52255 (NºREGISTRO 950) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: "SERVICIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS MEDIANTE ACCESO A SOFTWARE EN PLATAFORMA TECNOLOGICA CLOUD PARA EL EXCM					
2020-33003409	02/12/2020		0,00€	393.034,31€	0,00€	0,00€	0,00€	393.034,31€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41682311 HERAYA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 00492619432110001706 (NºREGISTRO 956) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA INICIATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN INDIRECTA, POR CONCESIÓN, DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR EX					
	SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES:		14.924.274,74€	1.037.610,93€	9.538,18€	15.952.347,49€	0,00€	9.538,18€	0,00€	0,00€
	TOTAL:		14.924.274,74€	1.037.610,93€	9.538,18€	15.952.347,49€	0,00€	9.538,18€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C6800I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
2005 11039752 SUBVENCION 2ª FERIA DE LA GALLINA UTRERANA (CELEBR	0,00€	20.444,68€	0,00€	20.444,68€	0,00€	19.222,11€
2006 11027318 SUBVENCION REFORMA Y ADAPTACION CONSULTORIO EN LA	0,00€	57.105,47€	0,00€	57.105,47€	0,00€	55.003,36€
2006 11027319 SUBVENCION REFORMA Y ADAPTACION CONSULTORIO EN LA	0,00€	52.363,45€	0,00€	52.363,45€	0,00€	49.357,82€
2007 11020438 SUBVENCION DIPUTACIÓN PROYECTOS LOCALES JUNVETUD	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	3.750,00€
2007 11020446 RD APORTACION FUNDACION ONCE EJECUCION PLAN DE ACC	0,00€	7.637,91€	0,00€	7.637,91€	0,00€	2.939,38€
2007 11020527 RD RESTO SIVO	0,00€	2.270,00€	0,00€	2.270,00€	0,00€	0,00€
2008 11017476 RECONOCIMIENTO DE SUBVENCIÓN DE DIPUTACIÓN PROGRAM	0,00€	4.345,50€	0,00€	4.345,50€	0,00€	0,00€
2008 11017484 RECONOCIMIENTO SUBVENCIÓN CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y D	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
2008 11017491 RECONOCIMIENTO SUBVENCIÓN CCAA SERVICIOS LOCALES D	0,00€	25.795,76€	0,00€	25.795,76€	0,00€	0,00€
2008 11017497 RECONOCIMIENTO SUBVENCIÓN IMSERSO PROYECTO ACCESIB	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€
2008 11017501 RECONOCIMIENTO DE APORTACIÓN SANLÚCAR PROGRAMA DIF	0,00€	35.915,65€	0,00€	35.915,65€	0,00€	0,00€
2009 11007674 30% CELEBRACIÓN DE LA 2ª EDICIÓN DE LA ACADEMIA DE	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
2009 11009614 RECONOCIMIENTO SUBV. CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN PAR	0,00€	13.951,00€	0,00€	13.951,00€	0,00€	12.983,25€
2009 11012458 Reconocimiento de Derecho. Resolución Diputación P	0,00€	9.107,00€	0,00€	9.107,00€	0,00€	8.237,35€
2009 11014366 Reconocimiento de Derecho 073/2009/GC/038 Suminist	0,00€	36.090,00€	0,00€	36.090,00€	0,00€	35.567,50€
2009 11014553 RECONOCIMIENTO APORTACIÓN CAJASOL PARA CELEBRACIÓN	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
2009 11014557 RECONOCIMIENTO SUBV. CCAA DEMASÍA PRÓRROGA CONVENI	0,00€	10.451,00€	0,00€	10.451,00€	0,00€	0,00€
2009 11014707 RECONOCIMIENTO SUBV. PLAN PROVINCIAL 2009	0,00€	320.015,00€	0,00€	320.015,00€	0,00€	273.513,39€
2009 11014710 RECONOCIMIENTO SUBV. AGENCIA ANDALUZA DE AGUA - PL	0,00€	71.963,00€	0,00€	71.963,00€	0,00€	54.114,12€
2009 11014711 RECONOCIMIENTO SUBV. DIPUTACIÓN PLAN DE OPTIMIZACI	0,00€	100.747,66€	0,00€	100.747,66€	0,00€	67.430,47€
2010 11000053 Reconocimiento de Derecho. Inserción en el Empleo	0,00€	1.125,00€	0,00€	1.125,00€	0,00€	843,75€
2010 11000542 Reconocimiento de Derecho 020/2010/GC/008 Resoluci	0,00€	3.504.705,55€	0,00€	3.504.705,55€	0,00€	3.504.516,28€
2010 11014609 Reconocimiento de Derecho Subvención de la Conseje	0,00€	51.686,60€	0,00€	51.686,60€	0,00€	49.601,26€
2010 11015644 RECONOCIMIENTO APORTACIONES CASETAS PARA SUMINISTR	0,00€	29.915,00€	0,00€	29.915,00€	0,00€	29.745,00€
2010 11016126 Reconocimiento de Derecho expte. 103/2010/GC/047 R	0,00€	8.571,42€	0,00€	8.571,42€	0,00€	6.428,57€
2010 11016647 RECONOCIMIENTO 100% SUBVENCIÓN PLAN PROVINCIAL DE	0,00€	320.015,00€	0,00€	320.015,00€	0,00€	295.066,85€

CSV: 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
2010 11016649 RECONOCIMIENTO 50% RESTANTE SUBVENCIÓN PARA INTERV	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
2011 11000616 Reconocimiento de Derecho de EXPTE. 008/2011/GC/00	0,00€	305.987,04€	0,00€	305.987,04€	0,00€	50.997,84€
2011 11001220 Reconocimiento de Derechos Resol.de 20/12/2011 de	0,00€	14.147,15€	0,00€	14.147,15€	0,00€	10.610,36€
2011 11003276 Reconocimiento de Derecho Resol.1762/2011 de Diput	0,00€	284.815,00€	0,00€	284.815,00€	0,00€	267.896,99€
2011 11014301 Reconocimiento de Derecho Resol 4078/2011 Inserció	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	4.500,00€
2011 11016112 R.D. SUBVENCIÓN VII FERIA DE LA GALLINA 2010. RESO	0,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€
2011 11016184 R.D. SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 20	0,00€	12.636,10€	0,00€	12.636,10€	0,00€	11.163,66€
2012 11000577 Reconocimiento de Derecho Orden de 29/11/2011 de C	0,00€	255.000,00€	0,00€	255.000,00€	0,00€	0,00€
2012 11001242 Reconocimiento de Derecho Resol. nº5178/2011. Subv	0,00€	269.132,00€	0,00€	269.132,00€	0,00€	261.602,55€
2012 11003960 Reconocimiento de Derechos Resol.1147/2012. 031/20	0,00€	6.810,80€	0,00€	6.810,80€	0,00€	6.129,72€
2013 11005161 Reconocimiento de Derecho. Materiales PFDOEA-2012	0,00€	40.800,00€	0,00€	40.800,00€	0,00€	36.720,00€
2013 11006052 Reconocimiento de Derecho Resol 1387/2011 de fecha	0,00€	35.200,00€	0,00€	35.200,00€	0,00€	29.455,71€
2013 11018211 Reconocimiento de Derecho Resol.Diputación Provinc	0,00€	92.128,88€	0,00€	92.128,88€	0,00€	45.366,82€
2014 11000667 Reconocimiento de Derecho Acuerdo Plenario de 30/1	0,00€	184.257,74€	0,00€	184.257,74€	0,00€	166.305,43€
2014 11001750 Reconocimiento de Derecho.Diputación Resol. n. 55	0,00€	281.333,20€	0,00€	281.333,20€	0,00€	265.675,58€
2014 11002270 Reconocimiento de Derecho. Resol. de diputación n.	0,00€	40.800,00€	0,00€	40.800,00€	0,00€	36.720,00€
2014 11011727 Reconocimiento Derecho Resol. Diput.2946 y 2919/20	0,00€	1.041.793,14€	0,00€	1.041.793,14€	0,00€	1.028.743,47€

CSV: 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
2014 11016302 Reconocimiento de Derecho Resol. 08/09/2014, Celeb	0,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€
2014 11017506 Reconocimiento de Derecho Nº. Proyecto 2013-1-ES1-	0,00€	35.732,00€	0,00€	35.732,00€	0,00€	31.006,14€
2015 11005880 REALIZACION GESTIONES NECESARIAS PARA LA EMISION M	0,00€	21.778,79€	0,00€	17.999,00€	3.188,30€	0,00€
2015 11005881 GASTOS PRIMA SEGUROS GRUPO DE VIVIENDAS C-7:48, C-	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	1.398,39€	0,00€
2015 11008670 Reconocimiento de Derecho Resol. nº.4944/2014 XXXV	0,00€	2.874,19€	0,00€	2.874,19€	0,00€	2.003,60€
2015 11008684 Reconocimiento de Derecho Resl. Materiales "PFOEA	0,00€	281.333,60€	0,00€	281.333,60€	0,00€	264.377,26€
2015 11008685 Reconocimiento de Derecho Resol. Materiales PFOEA	0,00€	32.480,00€	0,00€	32.480,00€	0,00€	29.232,00€
2015 11010134 Reconocimiento de Derecho . Resolución Agencia Ser	0,00€	79.145,44€	0,00€	79.145,44€	0,00€	0,00€
2015 11011300 032/2015/GC/014 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 3ER PAG	0,00€	177.109,62€	0,00€	177.109,62€	0,00€	0,00€
2015 11018597 Reconocimiento de Derechos Resol. de fecha 20/11/2	0,00€	34.386,30€	0,00€	34.386,30€	0,00€	0,00€
2015 11021618 Reconocimiento de Derecho Resol.Diputación Provinc	0,00€	552.580,80€	0,00€	552.580,80€	0,00€	552.580,60€
2015 11021619 Reconocimiento de Derecho Resol. 5367/2015 Diputac	0,00€	311.412,00€	0,00€	311.412,00€	0,00€	311.385,85€
2015 11021648 Reconocimiento de Derecho Acuerdo adoptado por el	0,00€	2.165.375,50€	0,00€	2.165.375,50€	443.948,28€	1.943.219,05€
2015 11021649 Reconocimiento de Derechos MEJORA DE LA EFICIENCA	0,00€	70.102,00€	0,00€	70.102,00€	0,00€	47.229,00€
2016 11011278 Reconociemiento de Derecho Resol.: 3160/2016 de 25	0,00€	551.448,31€	0,00€	551.448,31€	0,00€	548.105,08€
2016 11012242 Reconocimiento de Derecho Programa Extraordinario	0,00€	27.800,00€	0,00€	27.800,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
2016 11012784 GASTOS PRIMA SEGUROS GRUPO DE VIVIENDAS C-7:48, C-	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	1.398,39€	0,00€
2016 11012785 REALIZACIÓN GESTIONES NECESARIAS PARA LA EMISIÓN M	0,00€	21.778,79€	0,00€	17.999,00€	13.188,30€	0,00€
2016 11012889 Reconocimiento de Derecho Convenio de Colaboración	0,00€	73.505,00€	0,00€	73.505,00€	0,00€	0,00€
2016 11016652 Reconocimiento de Derecho Convenio nº.2016-1-ES01-	0,00€	42.976,00€	0,00€	42.976,00€	0,00€	34.380,80€
2017 11007857 Reconocimiento de Derecho, Helvetia por siniestro	0,00€	18.376,57€	0,00€	18.376,57€	0,00€	12.904,70€
2017 11010803 GASTOS PRIMA SEGURO GRUPO VIVIENDAS C-7:48, C-9:42	0,00€	7.910,12€	0,00€	7.910,12€	1.401,18€	0,00€
2017 11010805 GESTIONES EMISION MECANIZADA RECIBOS GRUPO VIVIEN	0,00€	21.822,35€	0,00€	18.035,00€	3.194,68€	0,00€
2017 11013381 RECONOCIMIENTO DE DERECHO RESOL. DE 13/09/2017 CON	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	9.000,00€
2018 11010685 RECONOCIMIENTO DE DERECHO 2º.PLAZO (50%) CONVENIO	0,00€	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€
2019 11007590 ALIMENTOS A LOS DETENIDOS EN DEPOSITO CARCELARIO D	0,00€	1.595,15€	0,00€	1.595,15€	1.595,15€	0,00€
2019 11008843 ALIMENTOS FACILITADOS A LOS DETENIDOS EN DEPOSITO	0,00€	850,74€	0,00€	850,74€	850,74€	0,00€
2019 11009137 RECONOCIMIENTO DE DERECHO M.O.PFEA 2019-2020 (1331	0,00€	764.624,00€	0,00€	764.624,00€	0,00€	706.713,55€
2019 11009355 ALIMENTOS FACILITADOS A LOS DETENIDOS EN DEPOSITO	0,00€	1.027,98€	0,00€	1.027,98€	1.027,98€	0,00€

CSV: 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
2019 11009356 ALIMENTOS FACILITADOS A LOS DETENIDOS EN DEPOSITO	0,00€	779,85€	0,00€	779,85€	779,85€	0,00€
2020 11001591 ALIMENTOS FACILITADOS A LOS DETENIDOS EN DEPOSITO	921,64€	0,00€	0,00€	921,64€	921,64€	0,00€
2020 11001592 ALIMENTOS FACILITADOS A LOS DETENIDOS EN EL DEPOSI	850,74€	0,00€	0,00€	850,74€	850,74€	0,00€
2020 11001759 RECONOCIMIENTO DERECHOS RESOL.PROMOCIÓN DEL MAYOR.	3.235,18€	0,00€	0,00€	3.235,18€	3.235,18€	0,00€
2020 11002602 RD PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO AYTO.2020.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 11002603 RD ABONO SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA-2019 ABONO 24	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 11002604 RD PARTICIPACIÓN INGRESOS DEL ESTADO. ABONO 28/02/	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 11002605 RD PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL ESTADO. ABONO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 11002606 RD REFUERZO PERSONAL SS.SS.C ABONO DE 15/01/2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33.655,79€	0,00€
2020 11002828 RD SUBVENCIÓN SUPERA VI(ASFALTADO-I) RESTANTE ABON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	136.941,42€	0,00€
2020 11002829 RD SUPERA VI PROGRAMA VEHÍCULOS - ABONO SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.140,37€	0,00€
2020 11002831 RD ABONO AGENCIA SS.SS.Y DEPENDENCIA.CONCEPTO SAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	190.128,60€	0,00€

CSV: 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
2020 11002832 RD ABONO AGENCIA SS.SS.Y DEPENDENCIA.CONCEPTO SAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	192.037,30€	0,00€
2020 11002833 RD ABONO AGENCIA SS.SS.Y DEPENDENCIA.CONCEPTO SAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	193.730,31€	0,00€
2020 11002862 RD SUBVENCIÓN TRANSPORTE. TRANSFERENCIA BCO.DE ESP	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.920,60€	0,00€
2020 11002863 RD ABONO AGENCIA SS.SS.Y DEPENDENCIA.CONCEPTO SAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	204.597,36€	0,00€
2020 11002864 RD SUBVENCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTICIÓN	240.000,00€	0,00€	0,00€	240.000,00€	240.000,00€	0,00€
2020 11002865 RD ABONO AGENCIA SS.SS.Y DEPENDENCIA.CONCEPTO SAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	209.349,32€	0,00€
2020 11002867 RD AGENCIA SS.SS Y DEPENDENCIA/REFUERZO 03/01/2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 11002869 RD SUBVENCIÓN TRATAMIENTO FAMILIAR CON MENORES. RE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.175,00€	0,00€
2020 11002870 RD SUBV.PROGRAMA CAIT REF:AYTO.UTRERA 1000 1902207	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.104,00€	0,00€
2020 11002871 RD SUBV.PROGRAMA CAIT REF:AYTO.UTRERA 1000 1905961	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.104,00€	0,00€
2020 11002872 RD SUBV.PROGRAMA CAIT REF:AYTO.UTRERA 1000 1907555	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.104,00€	0,00€
2020 11003056 RD PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL ESTADO. ABONO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
2020 11003057 RD PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL ESTADO. ABONO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 11003062 AD PAGO FINAL 10/.SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA 2018	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 11003063 RD SEGUNDO PAGO DEL 30/PFOEA 2019 5/DISTRIBUCIÓN S	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 11003114 RECONOCIMIENTO DE DERECHO M.O.PFEA 2019-2020 (1331	57.910,45€	0,00€	0,00€	57.910,45€	57.910,45€	0,00€
2020 11003625 RECONOCIMIENTO DE DERECHO SUBV. GASTOS DESPLAZAMIE	6.272,50€	0,00€	0,00€	6.272,50€	6.272,50€	0,00€
2020 11003663 RECONOCIMIENTO DERECHOS RS.7039/19 SUBV. ACITIVIDA	1.283,31€	0,00€	0,00€	1.283,31€	1.283,31€	0,00€
2020 11004219 RECONOCIMIENTO DE DERECHOS TRANSFERENCIA DEL TESOR	111.689,13€	0,00€	0,00€	111.689,13€	111.689,13€	0,00€
2020 11004220 ABONO N. INT. 214/2019 RECONOCIMIENTO DE RECHOS SU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 11004223 ABONO N. INT. 86/2020 RECONOCIMIENTO DERECHOS SUBV	4.365,00€	0,00€	0,00€	4.365,00€	4.365,00€	0,00€
2020 11004492 ALIMENTOS FACILITADOS A LOS DETENIDOS EN DEPÓSITO	1.027,98€	0,00€	0,00€	1.027,98€	0,00€	0,00€
2020 11004784 RECONOCIMIENTO DE DERECHO SUBV.PROGRAMA PROYECTO L	2.700,00€	0,00€	0,00€	2.700,00€	2.700,00€	0,00€
2020 11006117 RECONOCIMIENTO DE DERECHO SUBV. ADQUISICIÓN LOTES	5.000,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€

CSV: 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
2020 11006474 RECONOCIMIENTO DE DERECHOS FORMALIZACION T.F. AYTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.192,20€	0,00€
2020 11006475 RECONOCIMIENTO DE DERECHOS FORMALIZACION T.F. CORR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.104,00€	0,00€
2020 11006476 RECONOCIMIENTO DE DERECHOS FORMALIZACION T.F. CORR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.104,00€	0,00€
2020 11007672 RECONOCIMIENTO DE DERECHO RESOL 7035/19 DE SUBVENC	4.000,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€
2020 11007839 GASTOS DE PRIMA DE SEGUROS DE LAS VIVIENDAS OBJETO	7.894,33€	0,00€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007841 GASTOS DE SEGURO DERIVADOS DE CONVENIO DE GESTIÓN	7.894,33€	0,00€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007844 GASTOS DE SEGURO DERIVADOS DE CONVENIO DE GESTIÓN	7.894,33€	0,00€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007845 GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO DE GESTIÓN DE VIVIEND	7.894,33€	0,00€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007846 GASTOS DE SEGURO DERIVADOS DE CONVENIO DE GESTIÓN	7.894,33€	0,00€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007848 SEGURO DE VIVIENDAS DE PRODUSA DERIVADOS DE CONVEN	7.894,33€	0,00€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007970 GASTOS DE GESTIÓN DEL GRUPO E VIVIENDAS DE PRODUSA	17.999,00€	0,00€	0,00€	17.999,00€	0,00€	0,00€
2020 11007971 GASTOS DE GESTIÓN DE VIVIENDAS DE PRODUSA S.A.,DER	17.999,00€	0,00€	0,00€	17.999,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
2020 11007972 GASTOS DE GESTIÓN DE VIVIENDAS DE PRODUSA S.S, DER	17.999,00€	0,00€	0,00€	17.999,00€	0,00€	0,00€
2020 11008073 FORMALIZACIÓN ABONO PIE AYUNTAMIENTO JUNIO 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 11008074 FORMALIZACIÓN ABONO PIE AYUNTAMIENTO JULIO 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 11008075 FORMALIZACIÓN ABONO PIE AYUNTAMIENTO AGOSTO 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 11008076 FORMALIZACIÓN ABONO PIE AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE 20	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 11008118 PATRICA PRIMER TRIMESTRE 2020	741.758,93€	0,00€	0,00€	741.758,93€	741.758,93€	0,00€
2020 11008119 PATRICA SEGUNDO TRIMESTRE 2020	741.758,93€	0,00€	0,00€	741.758,93€	977.819,62€	0,00€
2020 11008120 PATRICA TERCER TRIMESTRE 2020	741.758,93€	0,00€	0,00€	741.758,93€	741.758,93€	0,00€
2020 11008138 RECONOCIMIENTO DERECHO RESOLUXCIÓN AGENCIA SS.SS Y	57.270,00€	0,00€	0,00€	57.270,00€	57.270,00€	0,00€
2020 11008472 ABONO DEPÓSITO MUNICIPAL CARCELARIO, MARZO 2020	1.559,70€	0,00€	0,00€	1.559,70€	1.559,70€	0,00€
2020 11008473 ABONO DEPÓSITO MUNICIPAL CARCELARIO. MES DE ABRIL	744,40€	0,00€	0,00€	744,40€	744,40€	0,00€
2020 11008474 ABONO DEPÓSITO MUNICIPAL CARCELARIO. AGOSTO 2020	1.134,33€	0,00€	0,00€	1.134,33€	1.134,33€	0,00€
2020 11008475 ABONO DEPÓSITO MUNICIPAL CARCELARIO. JUNIO 2020	1.347,01€	0,00€	0,00€	1.347,01€	1.347,01€	0,00€

CSV: 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
2020 11008476 ABONO DEPÓSITO MUNICIPAL CARCELARIO. MAYO 2020	1.240,67€	0,00€	0,00€	1.240,67€	1.240,67€	0,00€
2020 11008480 ABONO GASTOS DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVA	795,87€	0,00€	0,00€	795,87€	0,00€	0,00€
2020 11008485 ABONO SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES. RES. 2552	694,70€	0,00€	0,00€	694,70€	694,70€	0,00€
2020 11008549 PIE AYUNTAMIENTO MES DE ENERO 2020	961.552,51€	0,00€	0,00€	961.552,51€	961.552,51€	0,00€
2020 11008550 PIE AYUNTAMIENTO MES DE FEBRERO 2020	961.552,51€	0,00€	0,00€	961.552,51€	961.552,51€	0,00€
2020 11008551 PIE AYUNTAMIENTO MES DE MARZO 2020	961.552,51€	0,00€	0,00€	961.552,51€	961.552,51€	0,00€
2020 11008552 PIE AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL 2020	961.552,51€	0,00€	0,00€	961.552,51€	961.552,51€	0,00€
2020 11008553 PIE AYUNTAMIENTO MES DE MAYO 2020	961.552,51€	0,00€	0,00€	961.552,51€	961.552,51€	0,00€
2020 11008554 PIE AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 2020	961.552,51€	0,00€	0,00€	961.552,51€	961.552,51€	0,00€
2020 11008555 PIE AYUNTAMIENTO MES DE JULIO 2020	961.552,51€	0,00€	0,00€	961.552,51€	961.552,51€	0,00€
2020 11008556 PIE AYUNTAMIENTO MES DE AGOSTO 2020	961.552,51€	0,00€	0,00€	961.552,51€	961.552,51€	0,00€
2020 11008557 PIE AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2020	961.552,51€	0,00€	0,00€	961.552,51€	961.552,51€	0,00€
2020 11008558 PIE AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2020	961.552,51€	0,00€	0,00€	961.552,51€	961.552,51€	0,00€
2020 11008559 PIE AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE DE 2020	961.552,51€	0,00€	0,00€	961.552,51€	961.552,51€	0,00€
2020 11008560 PIE AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2020	961.552,51€	0,00€	0,00€	961.552,51€	961.552,51€	0,00€
2020 11008641 PATRICA CUARTO TRIMESTRE 2020	741.758,91€	0,00€	0,00€	741.758,91€	1.483.517,82€	0,00€

CSV: 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
2020 11008656 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2018	365.300,96€	0,00€	0,00€	365.300,96€	365.300,96€	0,00€
2020 11008678 DEPÓSITO CARCELARIO JULIO 2020	1.027,98€	0,00€	0,00€	1.027,98€	1.027,98€	0,00€
2020 11008679 DEPÓSITO CARCELARIO SEPTIEMBRE 2020	673,51€	0,00€	0,00€	673,51€	673,51€	0,00€
2020 11008680 DEPÓSITO CARCELARIO OCTUBRE 2020	921,64€	0,00€	0,00€	921,64€	921,64€	0,00€
2020 11008681 DEPÓSITO CARCELARIO NOVIEMBRE 2020	886,19€	0,00€	0,00€	886,19€	886,19€	0,00€
2020 11008791 IMPORTES A ABONAR POR MANCOMUNIDAD POR CANTIDADES	188.012,79€	0,00€	0,00€	188.012,79€	188.012,79€	0,00€
2020 11008805 IMPORTE PARCIAL A COBRAR CORRESPONDIENTE AL 22,74	1.275,74€	0,00€	0,00€	1.275,74€	1.275,74€	0,00€
TOTAL:	15.669.170,22€	13.046.256,46€	0,00€	28.704.079,75€	18.452.162,50€	11.182.346,22€

CSV: 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7000K7T4X1U4M0J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	08835194C	PELAEZ FLORES CARMEN	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	08835194C	PELAEZ FLORES CARMEN	681,80€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	08835194C	PELAEZ FLORES CARMEN	121,75€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	08835194C	PELAEZ FLORES CARMEN	389,60€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	09029090A	PEREZ CHICO ROSA MARIA	240,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 55	09152636Q	MATEO COPETE FELISA	600,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	11411422H	GARCIA MARTIN, JOAQUIN	450,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	12640757A	COBOS MOLINA CARMEN	611,30€		0,00€
SUMINISTRO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO CONCEDIDA POR	12640757A	COBOS MOLINA CARMEN	451,30€		0,00€
SUMINISTRO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO CONCEDIDO POR	12640757A	COBOS MOLINA CARMEN	451,30€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARI	14315004B	LOPEZ BRENES M. ROCIO	78,70€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	14315004B	LOPEZ BRENES M. ROCIO	160,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 20	14315034H	GARCIA ALVAREZ CARMEN MARIA	400,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06903/2020 DE 23-1	14315065A	CAMACHO GOMEZ JESUS	800,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06714/2020 DE 17-1	14315341A	SALAS ROMAN MARIA JOSEFA	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14315348X	RODRIGUEZ MIRA JOSEFA	240,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	14315822R	EXPOSITO MUÑOZ M. MAR	277,69€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	14315822R	EXPOSITO MUÑOZ M. MAR	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	14316501J	ALONSO MILLAN CONSOLACION	140,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	14316501J	ALONSO MILLAN CONSOLACION	238,83€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDO POR LA CTV DEL	14316992K	MARTIN TAGUA LAURA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	14316992K	MARTIN TAGUA LAURA	90,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14317052N	GARCIA GALLEGO AMPARO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14317052N	GARCIA GALLEGO AMPARO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	14318213T	RIVAS MESA MªCARMEN	240,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARI	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	135,00€		0,00€
PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05675/2020. EX	14318373E	GARCIA TORO JAIME	0,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05675/2020. EXPTE.	14318373E	GARCIA TORO JAIME	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	14318550S	SANCHEZ ROMERO M. DOLORES	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14318648K	PEÑA SERRANO M. ROCIO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	14318679Y	ALVAREZ ALCOBA M. ROCIO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	14318679Y	ALVAREZ ALCOBA M. ROCIO	120,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	14318679Y	ALVAREZ ALCOBA M. ROCIO	120,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14318953G	CUEVAS GUERRERO ADELAIDA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	14318953G	CUEVAS GUERRERO ADELAIDA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14319002F	RINCON MONTESINO DOLORES	536,03€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14319002F	RINCON MONTESINO DOLORES	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDOS POR LA COMISION T	14319002F	RINCON MONTESINO DOLORES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDOS POR LA COMISION	14319002F	RINCON MONTESINO DOLORES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	14319289H	ORTEGA FERRETE FRANCISCO	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-1	14319289H	ORTEGA FERRETE FRANCISCO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14320010A	CASTILLO MARIN M. CARMEN	280,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDOS POR LA COMISION TECNI	14320016D	BARRERA ROSA DAVID	74,92€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTO CONCEDIDOS POR LA COMISION T	14320016D	BARRERA ROSA DAVID	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	14320016D	BARRERA ROSA DAVID	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	14320016D	BARRERA ROSA DAVID	80,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06785/2020 DE 22-1	14320250J	GONZÁLEZ BERMEJO MANUEL	600,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06774/2020 DE 21-1	14320686N	GARCIA ZABALA EVA	800,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVALES DE GUADALEMA DE LOS QUINT	14321038L	GARCIA ALVAREZ DOLORES	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14321111T	TORRES SEVILLA FATIMA	96,93€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVALES DE GUADALEMA DE LOS QUINT	14321432E	MONROY BAREA ROCIO	300,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVALES DE GUADALEMA DE LOS QUINT	14321432E	MONROY BAREA ROCIO	80,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06945/2020 DE 28-1	14322935F	GONZALEZ MONTESINO ROCIO	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14323291H	BELLOSO DORADO CINTIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	14324492T	BARRO GOMEZ RICARDO	200,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6372/2020 DE 11-12-	14324853Q	VAZQUEZ JIMENEZ MONICA	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION DE AYUDAS SOCIALES CONCE	14324988J	OLIVA ROMAN ROCIO	160,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06929/2020 DE 23-1	14325454L	CANO FERNANDEZ BENITO	1.000,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	14325685C	CARRASCO EXPOSITO MARIA DE LOS ANGELES	194,80€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14325750Q	RUIZ PEREZ ESTER	200,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	14326105A	DORADO GOMEZ ANGELA MARIA	297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	14326105A	DORADO GOMEZ ANGELA MARIA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	14326105A	DORADO GOMEZ ANGELA MARIA	74,46€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	14326105A	DORADO GOMEZ ANGELA MARIA	135,10€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	14326105A	DORADO GOMEZ ANGELA MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14326686D	FERNANDEZ FUENTES CONSOLACION	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	14326849B	ROMAN MARTIN RAQUEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	14326939D	CORDERO MIREIME M. JESUS	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14328155Y	RODRIGUEZ OLIVA VERONICA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	14328266W	POZO BASCON M. ISABEL	360,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	14328485Z	BLANQUERO JIMENEZ ROSA MARIA	100,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	14328558H	GUZMAN GOMEZ M. ISABEL	280,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	15405197G	SANCHEZ PINEDA ROCIO	462,65€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	15405197G	SANCHEZ PINEDA ROCIO	121,75€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	15405662D	NAVARRO DELGADO FABIOLA	200,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	15406786Y	LOPEZ ALVAREZ ROCIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	15406786Y	LOPEZ ALVAREZ ROCIO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	15406925F	VACA SANCHEZ VANESA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	15406932Z	SENES ALVAREZ SANDRA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-	15406932Z	SENES ALVAREZ SANDRA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO DE AGUA CONCEDIDA POR LA COMISION TEC	15406932Z	SENES ALVAREZ SANDRA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	15406932Z	SENES ALVAREZ SANDRA	100,00€		0,00€
PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05673/2020. EX	15407139Z	GOMEZ OROZCO FRANCISCO JESUS	0,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05673/2020. EXPTE.	15407139Z	GOMEZ OROZCO FRANCISCO JESUS	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	15408238D	ALVAREZ RODRIGUEZ CONCEPCION	380,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	15408590Q	CORDERO FERNANDEZ LAURA	438,30€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	15409073Q	CAMACHO GARCIA M. ISABEL	240,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL TRAJANO 2020. 1º PREMIO INF	15409572D	ROMERO DE JAIME SABRINA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	15409604H	CASTAÑO DELGADO MATILDE	280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06998/2020 DE 30-1	15409758B	RAMIREZ ALVAREZ ALICIA	400,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	15409917D	RINCON MONTESINO GEMA INMACULADA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	15409917D	RINCON MONTESINO GEMA INMACULADA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	15409917D	RINCON MONTESINO GEMA INMACULADA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	15409917D	RINCON MONTESINO GEMA INMACULADA	45,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	15410255W	GARCIA BERNAL MARIA DOLORES	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	15410255W	GARCIA BERNAL MARIA DOLORES	421,94€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	15410255W	GARCIA BERNAL MARIA DOLORES	248,20€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	15410255W	GARCIA BERNAL MARIA DOLORES	421,94€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	15410409H	REQUELO ROLDAN FRANCISCO JAVIER	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	15411867G	RUIZ FERNANDEZ LOURDES MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	15411881H	FERNANDEZ GUTIERREZ JESUS	280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6127/2020 DE FECHA	15411983M	CASTRO CHUMILLA JORGE	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06337/2020 DE FECHA	15413529X	MORENO MONROY FRANCISCO JESUS	1.000,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	15413973V	CLEMENTE MORILLO MANUEL ALEJANDRO	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	15413973V	CLEMENTE MORILLO MANUEL ALEJANDRO	297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	15413973V	CLEMENTE MORILLO MANUEL ALEJANDRO	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	15413973V	CLEMENTE MORILLO MANUEL ALEJANDRO	397,12€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	15414711L	JIMENEZ CARBALLO FERNANDO	280,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 1/2018 FECHA: 18/11/2018 PRIMER PREM	15474035A	DIAZ SANCHEZ SERGIO	0,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	15514539G	CABRERA VEGA SARA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO MEDICAMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL	15514539G	CABRERA VEGA SARA	50,94€		0,00€
SUMINISTRO TRANSPORTE CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8	15514539G	CABRERA VEGA SARA	99,60€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDICA POR LA CTV DEL	17143539Y	LORCA GARCIA VICTORIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	17143539Y	LORCA GARCIA VICTORIA	100,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	17480823H	EXPOSITO ALGARRADA LUCIA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	17480823H	EXPOSITO ALGARRADA LUCIA	462,65€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	17480823H	EXPOSITO ALGARRADA LUCIA	389,60€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTO CONCEDIDOS POR LA COMISION T	18167334W	MEIS FERNANDEZ JACOBO FERMIN	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	18167334W	MEIS FERNANDEZ JACOBO FERMIN	140,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	18167334W	MEIS FERNANDEZ JACOBO FERMIN	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDOS POR LA COMISION	18167334W	MEIS FERNANDEZ JACOBO FERMIN	78,39€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	20061151E	SEVILLANO IGLESIAS NIEVES	120,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06851/2020 DE 22-1	20061993J	GARCIA MENDOZA JOSE MARIA	800,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	20062620L	GARCIA RODRIGUEZ EMILIO	372,30€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	20062620L	GARCIA RODRIGUEZ EMILIO	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	20062620L	GARCIA RODRIGUEZ EMILIO	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	20062620L	GARCIA RODRIGUEZ EMILIO	322,66€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	20065369P	BLANCO ROLDAN MIRIAM	438,30€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	20065369P	BLANCO ROLDAN MIRIAM	462,65€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	20065369P	BLANCO ROLDAN MIRIAM	389,60€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	20070230Q	VAZQUEZ LEAL MARIA DE LOS ANGELES	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	20070230Q	VAZQUEZ LEAL MARIA DE LOS ANGELES	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	20070230Q	VAZQUEZ LEAL MARIA DE LOS ANGELES	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	20070230Q	VAZQUEZ LEAL MARIA DE LOS ANGELES	397,12€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	20090446S	ALMOATASSIM BALAGUER ISMAEL	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	20091015D	CORTES MELLADO, ADOLFINA	280,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	20094147J	SANCHEZ MORILLO YESSICA	438,30€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	20094147J	SANCHEZ MORILLO YESSICA	316,55€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS ECONOMICAS CONCED	20095935F	GARRIDO NAVARRO MERCEDES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS ECONOMICAS CONCEDI	20095935F	GARRIDO NAVARRO MERCEDES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	20102229E	JIMENEZ LOAIZA, ANA MILENA	240,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	20501618Q	MATEOS CABRERA SILVIA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	20501618Q	MATEOS CABRERA SILVIA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	20501618Q	MATEOS CABRERA SILVIA	413,95€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06709/2020 DE 17-1	20503254L	PILOTO AGUILAR ARIEL	1.000,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	20503337X	MENDOZA HUACCHILLO MARY SHEILA	438,30€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	20503337X	MENDOZA HUACCHILLO MARY SHEILA	438,30€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	20503337X	MENDOZA HUACCHILLO MARY SHEILA	243,50€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	20503337X	MENDOZA HUACCHILLO MARY SHEILA	170,45€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	20504067G	ARMIJOS CARRIÓN ELIA MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO CONCEDIDOS POR LA	20504067G	ARMIJOS CARRIÓN ELIA MARIA	100,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	20817919K	SANCHEZ SIFRE M. ANGELES	45,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	20817919K	SANCHEZ SIFRE M. ANGELES	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	20829815A	GARCIA SALIDO MARIA PILAR	180,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	20829815A	GARCIA SALIDO MARIA PILAR	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR DE AYUDAS SOCIALES C	20829815A	GARCIA SALIDO MARIA PILAR	66,12€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	20829815A	GARCIA SALIDO MARIA PILAR	180,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	21150608S	SUAREZ RODRIGUEZ SANDRA	455,58€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	21150608S	SUAREZ RODRIGUEZ SANDRA	404,96€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	21150608S	SUAREZ RODRIGUEZ SANDRA	151,86€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	21150922F	MORATO HUZON SARAY	100,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	21151185V	FERNANDEZ MULERO BELEN	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	21151185V	FERNANDEZ MULERO BELEN	173,74€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	21151185V	FERNANDEZ MULERO BELEN	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	21151185V	FERNANDEZ MULERO BELEN	521,22€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06802/2020 DE 22-1	21151399R	AVILA FUENTES SERGIO	400,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	21151477X	PALACIOS MARTÍN ESPERANZA MACARENA	446,76€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	21151477X	PALACIOS MARTÍN ESPERANZA MACARENA	99,28€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	21151833K	ESPINOSA MORENO ANTONIO JESUS	438,30€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	21151833K	ESPINOSA MORENO ANTONIO JESUS	243,50€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	21151833K	ESPINOSA MORENO ANTONIO JESUS	194,80€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	21151833K	ESPINOSA MORENO ANTONIO JESUS	413,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	21151988S	GARCIA ROLDAN ELISABET	240,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	21153737Q	TEJADA BENITEZ NAZARET	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	21153737Q	TEJADA BENITEZ NAZARET	471,58€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	21153737Q	TEJADA BENITEZ NAZARET	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	21153737Q	TEJADA BENITEZ NAZARET	148,92€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	21154957V	GONZALEZ CASTILLERO ROCIO	170,45€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	21509625W	AMOROS LLINARES, NURIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	22946979V	GAMARRO PEREZ FRANCISCA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	22946979V	GAMARRO PEREZ FRANCISCA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	23292934Y	NUÑEZ GONZALEZ ELISABETH	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20/	23292934Y	NUÑEZ GONZALEZ ELISABETH	450,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	23879972S	SEXTO DOBLADO MARTA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	23879972S	SEXTO DOBLADO MARTA	522,60€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	23880502Q	MANCHA RUIZ PAULA	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	23880502Q	MANCHA RUIZ PAULA	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	23880502Q	MANCHA RUIZ PAULA	297,84€		0,00€
ANULACION POR DUPLICIDAD. ABONO MENSUAL APOYO IN	23880502Q	MANCHA RUIZ PAULA	-297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	23880502Q	MANCHA RUIZ PAULA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	23880502Q	MANCHA RUIZ PAULA	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	23883417X	ROMERO GUERRERO LUCIA	297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	23883417X	ROMERO GUERRERO LUCIA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	23883417X	ROMERO GUERRERO LUCIA	273,02€		0,00€
AYUDAS SOCIALES. 12/06/2020	24524126P	CAMARENA GAMARRO CORAL MARIA	638,40€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	24524126P	CAMARENA GAMARRO CORAL MARIA	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	24527836S	RTVELIASHVILI RTVELIASHVILI RAMAZ	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	24737841F	GARCIA GUTIERREZ ANTONIA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	24737841F	GARCIA GUTIERREZ ANTONIA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	24813822L	GONZALEZ GARRIDO, SALVADOR	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	25595792N	FLORES CADIZ ANTONIA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	25600625S	GARCIA MARQUEZ JORGE ANTONIO	200,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	25628123M	MORALES OROZCO ROCIO	248,20€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	25628123M	MORALES OROZCO ROCIO	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	25628123M	MORALES OROZCO ROCIO	198,56€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	25628123M	MORALES OROZCO ROCIO	446,76€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	26176247Q	RAJIH ALWATNE FATIMA	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	26248646B	GALAN LOPEZ SONIA	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	26569540D	LOPEZ VICENTE M. DOLORES	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	26736531C	TABERNERO MUÑOZ FRANCISCA	240,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	26776247S	RAJIH ALAWATNI FATIMA	40,02€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	26776247S	RAJIH ALAWATNI FATIMA	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 3-1	26776247S	RAJIH ALAWATNI FATIMA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	26776247S	RAJIH ALAWATNI FATIMA	240,02€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	26776679X	EL ARFAOUI BOUKHARI FATIMA	180,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	26776679X	EL ARFAOUI BOUKHARI FATIMA	180,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	26786373K	ECHEMENDIA MARTINEZ, AMAURY LEONCIO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	26826704X	HEREDIA CORTES ANGELA	280,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	27321062Y	BELLIDO LEDESMA LIDIA	0,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	27321062Y	BELLIDO LEDESMA LIDIA	170,45€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	27344767K	GOMEZ JIMENEZ , ANTONIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	27775130P	PEÑA LOPEZ FRANCISCA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	27775130P	PEÑA LOPEZ FRANCISCA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	27858176R	CAMACHO PEREZ DOLORES	100,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	27858176R	CAMACHO PEREZ DOLORES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDOS POR LA COMISI	27858176R	CAMACHO PEREZ DOLORES	88,44€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	27899372G	BARREIRO SEDA JOSE	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	27899372G	BARREIRO SEDA JOSE	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDOS POR LA COMISION T	27899372G	BARREIRO SEDA JOSE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	27899372G	BARREIRO SEDA JOSE	80,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL	27899372G	BARREIRO SEDA JOSE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28142329N	CASADO MEDINA ISABEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	28266670S	VILLALBA PARRA SOCORRO	90,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	28283533L	LOPEZ FRANCO CARIDAD	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDICA POR LA CTV DEL	28283533L	LOPEZ FRANCO CARIDAD	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28283533L	LOPEZ FRANCO CARIDAD	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28321739E	ZAPATA GARCIA MIGUEL	880,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	610,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 55	28356831Q	RODRIGUEZ MORENO JUAN	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28375216R	NUÑEZ FERRETE FRANCISCA	550,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28375216R	NUÑEZ FERRETE FRANCISCA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	28375216R	NUÑEZ FERRETE FRANCISCA	100,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28375729P	NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES	100,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28396224X	GONZALEZ OLVERA, SANTIAGO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28396224X	GONZALEZ OLVERA, SANTIAGO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARI	28405842Z	GRAU AYALA, EDUARDO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28405842Z	GRAU AYALA, EDUARDO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	28405842Z	GRAU AYALA, EDUARDO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARI	28413372T	RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28413372T	RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	28417411Z	PEREZ CAMACHO CONSOLACION	198,37€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	28423581C	DE LOS REYES SANCHEZ DOLORES	80,00€		0,00€
SUMINISTROS AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS P	28423581C	DE LOS REYES SANCHEZ DOLORES	40,69€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28423581C	DE LOS REYES SANCHEZ DOLORES	80,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28423828Z	MACIAS NAVARRO ANTONIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	28423828Z	MACIAS NAVARRO ANTONIO	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07011/2020 DE 30-1	28433556J	GARCIA CASTILLA PEDRO	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	28435863C	GARCIA SANCHEZ MATEO	80,00€		0,00€
SUMINISTROS AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS P	28435863C	GARCIA SANCHEZ MATEO	33,69€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28435863C	GARCIA SANCHEZ MATEO	80,00€		0,00€
SUMINISTROS ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28435863C	GARCIA SANCHEZ MATEO	84,00€		0,00€
SUMINISTROS ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28435863C	GARCIA SANCHEZ MATEO	43,57€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	28436832T	MARTIN ROMERO VICENTA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28441976S	RUIZ BUENO ISABEL	160,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	28442788E	MULERO CARRETERO MANUEL	232,11€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	28442788E	MULERO CARRETERO MANUEL	160,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06334/2020 DE FECHA	28445846K	MUÑOZ DOMINGUEZ MIGUEL	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28446102R	CORONILLA FORTES MANUEL	340,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	28446102R	CORONILLA FORTES MANUEL	680,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28449568V	GARCIA MARCHENA M. CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28455221N	PIÑERO ROMERO M. CARMEN	240,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06669/2020 DE 17-1	28456603Z	CHIA GARCIA ENCARNACION	1.000,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28457721M	VALDIVIESO MONGE ALFONSO	325,79€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	28457721M	VALDIVIESO MONGE ALFONSO	974,20€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-10-20	28459485K	GIL GARCIA JUAN	88,16€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	28459485K	GIL GARCIA JUAN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	28459485K	GIL GARCIA JUAN	80,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	28459485K	GIL GARCIA JUAN	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	28459485K	GIL GARCIA JUAN	25,44€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28459485K	GIL GARCIA JUAN	18,87€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28459485K	GIL GARCIA JUAN	80,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 20	28467948C	GARCIA BLANCO FRANCISCO	1.000,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05	28472403J	PANIAGUA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	800,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28475682A	LEON DOMINGUEZ ANTONIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	28503263F	POZO PIZARRO MARIA	129,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	28506647X	ALFAYA GONZALEZ ANTONIA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION T	28506647X	ALFAYA GONZALEZ ANTONIA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	28506647X	ALFAYA GONZALEZ ANTONIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-1	28506647X	ALFAYA GONZALEZ ANTONIA	450,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06645/2020 DE 17-1	28517907T	SANCHEZ SANTOS M. LUISA	1.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6373/2020 DE 10-12-	28520019L	BRAVO HURTADO RICARDO	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	28522119A	VELOSO PEREZ JOSE LUIS	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	28522119A	VELOSO PEREZ JOSE LUIS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28522119A	VELOSO PEREZ JOSE LUIS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20/10/2	28522746D	FERNANDEZ RUIZ M. LUISA	65,56€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	28522746D	FERNANDEZ RUIZ M. LUISA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28522746D	FERNANDEZ RUIZ M. LUISA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	28522746D	FERNANDEZ RUIZ M. LUISA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28526666L	GONZALEZ RODRIGUEZ MILAGROS	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-1	28526666L	GONZALEZ RODRIGUEZ MILAGROS	450,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06927/2020 DE 23-1	28527580J	BULNES DELGADO FRANCISCO	600,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	28533564V	GARCIA VICENTE M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN ALTERNATIVO CONCEDIDA PO	28533564V	GARCIA VICENTE M. CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	28534023Q	GUTIERREZ GARCIA M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28534023Q	GUTIERREZ GARCIA M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06643/2020 DE 17-1	28536312M	GARCIA ORELLANA JOSE	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28538868P	VAZQUEZ ESTEBAN ROSARIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28540375C	GOMEZ LOPEZ JUAN MANUEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARI	28542411D	ROLDAN PARRALO MARIA	63,34€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28542411D	ROLDAN PARRALO MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTROS ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28542411D	ROLDAN PARRALO MARIA	66,79€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28543314S	NAVARRO RAMIREZ MATILDE	100,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06778/2020 DE 22-1	28544560L	LOPEZ HERNANDEZ BEATRIZ	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION DE AYUDAS SOCIALES CONCE	28544726R	JIMENEZ ALVAREZ MATILDE	200,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06697/2020 DE 17-1	28547377F	LOBATO ARENAS ANTONIO	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28547595H	CAMARENA SALVAGO JOSE	540,08€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28547595H	CAMARENA SALVAGO JOSE	160,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06715/2020 DE 17-1	28549954P	ARCINIEGA GARCIA JUAN	1.000,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	44,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 30	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	150,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS GRADUADAS CONCEDIDO POR LA CTV	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	12,90€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07093/2020 DE 30-1	28556108K	ALMUEDO GONZALEZ M. DOLORES	600,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	28558856D	TIRADO ALFONSECA MANUEL	34,02€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28558856D	TIRADO ALFONSECA MANUEL	32,11€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07028/2020 DE 30-1	28561765C	POZO RUIZ ANGELES	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	28561912Y	VARGAS CRUZ ANTONIO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28561912Y	VARGAS CRUZ ANTONIO	163,53€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	28561993H	VAZQUEZ ESTEBAN PASTORA	224,93€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28561993H	VAZQUEZ ESTEBAN PASTORA	80,00€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	28565783J	ASENCIO SANCHEZ PATROCINIO	100,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28566504K	JIMENEZ MARQUEZ M. CARMEN	100,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	28572579R	AMUEDO NUÑEZ ANTONIO	450,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07001/2020 DE 30-1	28575254P	VICENTE JIMENEZ LUIS	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28578190T	CARRASCO MORENO M. DOLORES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28578775X	DELGADO VALENTIN JOSE MANUEL	280,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTO CONCEDIDOS POR LA COMISION T	28579821K	VAZQUEZ ORTEGA MANUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28579821K	VAZQUEZ ORTEGA MANUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDOS POR LA COMISION T	28579821K	VAZQUEZ ORTEGA MANUEL	419,67€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDO POR LA CTV DEL	28583835X	JIMENEZ KRUCHTEN M. DEL CARMEN	160,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28589475S	GONZALEZ REQUELO TERESA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-9-20	28589475S	GONZALEZ REQUELO TERESA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28589475S	GONZALEZ REQUELO TERESA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	28589475S	GONZALEZ REQUELO TERESA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28590343D	JIMENEZ BLESA FRANCISCO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28590624Z	EXPOSITO VAZQUEZ JOSE ANTONIO	280,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	28591977X	NIETO PRIOR ISABEL	100,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06771/2020 DE 21-1	28592076V	PEÑA MONJE MIGUEL	1.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06997/2020 DE 30-1	28594511Z	PEÑA VARGAS CONSOLACION	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28594529D	ROMAN CARMONA M. MERCEDES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	28594529D	ROMAN CARMONA M. MERCEDES	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28594529D	ROMAN CARMONA M. MERCEDES	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28596683R	VEGA ORELLANA ANA MARIA	200,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28605161S	SANTANA HIDALGO MARIA DEL CARMEN	550,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28605161S	SANTANA HIDALGO MARIA DEL CARMEN	160,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	28612839B	DURAN HARO MARIA LUISA	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	28612839B	DURAN HARO MARIA LUISA	446,76€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	28616151B	MARTIN FERNANDEZ MARIA CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	28616151B	MARTIN FERNANDEZ MARIA CARMEN	132,46€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL PINZON 2020. 2º PREMIO INFA	28622824Z	GARCIA RODRIGUEZ M. ROCIO	60,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL PINZON 2020. 3º PREMIO MAYO	28622824Z	GARCIA RODRIGUEZ M. ROCIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28623601D	BORDALLO CANO ADELAIDA	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28624329R	AMODEO GONZALEZ MARGARITA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	28626208V	PIÑERO FERNANDEZ FRANCISCA SONIA	47,47€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION DE AYUDAS SOCIALES CONCE	28626208V	PIÑERO FERNANDEZ FRANCISCA SONIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	28626208V	PIÑERO FERNANDEZ FRANCISCA SONIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28626208V	PIÑERO FERNANDEZ FRANCISCA SONIA	17,13€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	28626209H	PIÑERO FERNANDEZ ISABEL MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28626209H	PIÑERO FERNANDEZ ISABEL MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	28626209H	PIÑERO FERNANDEZ ISABEL MARIA	44,02€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28627102Z	FERNANDEZ FRIAS ELISABET	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	28628805S	PEÑA NAVARRO TRINIDAD	140,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE AYUDAS ECONOMICAS CON	28628805S	PEÑA NAVARRO TRINIDAD	140,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	28628805S	PEÑA NAVARRO TRINIDAD	90,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28628807V	PEÑA NAVARRO MATILDE	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28628807V	PEÑA NAVARRO MATILDE	160,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	28628807V	PEÑA NAVARRO MATILDE	190,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	28631417M	HEREDIA JARILLO SUSANA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28631417M	HEREDIA JARILLO SUSANA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28633668W	DE LOS SANTOS RUIZ YOLANDA	140,00€		0,00€
SUMINISTROS MATERIAL ESCOLAR DE AYUDAS SOCIALES	28633668W	DE LOS SANTOS RUIZ YOLANDA	82,16€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28634239K	DOMINGUEZ MARIN VANESA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28634409F	RAMIREZ MORILLO, IVAN	380,00€		0,00€
SUBVENCION AUTONOMO DECRETO 06600/2020. EXPEDIEN	28642968X	MARTINEZ CAMPANARIO JOSE CARLOS	600,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28643238G	GARCIA GARCIA ELENA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28643238G	GARCIA GARCIA ELENA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	28643238G	GARCIA GARCIA ELENA	290,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28643484C	VALDES CASTILLO JUAN MANUEL	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28643921C	LINERO MENA ISABEL	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28643921C	LINERO MENA ISABEL	360,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	28646393P	PALOMO ROMERO LAURA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	28646393P	PALOMO ROMERO LAURA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	28646393P	PALOMO ROMERO LAURA	670,14€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	28646393P	PALOMO ROMERO LAURA	223,38€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28653709X	MIRANDA CAMPOS FRANCISCO LUIS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	28653709X	MIRANDA CAMPOS FRANCISCO LUIS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28654135E	MUÑOZ MONTES M. CARMEN	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28658649M	LOPEZ RUIZ JOSE	160,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28661511S	REYES PEREZ ANTONIA	610,00€		0,00€
AYUDAS ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES. 12/06/2	28662038J	MURUBE DE LOS SANTOS LUCAS AMADOR	46,02€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	28662038J	MURUBE DE LOS SANTOS LUCAS AMADOR	212,37€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 3-12-20	28663258Z	MONTERO GARCIA MANUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	28663258Z	MONTERO GARCIA MANUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28663258Z	MONTERO GARCIA MANUEL	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28663258Z	MONTERO GARCIA MANUEL	99,48€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 3-12-2	28663258Z	MONTERO GARCIA MANUEL	100,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28664181V	RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	28664181V	RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO	450,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28664181V	RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO	80,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07013/2020 DE 30-1	28665037E	BAREA RODRIGUEZ M. DOLORES	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	28670967H	DEL RIO GOMEZ JUAN ANTONIO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28670967H	DEL RIO GOMEZ JUAN ANTONIO	80,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06939/2020 DE 28-1	28678042D	GARCIA DE COSSIO JOSE CARLOS	1.000,00€		0,00€
AYUDAS ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES. 12/06/2	28679933Z	LIRIA CORDERO JUAN	237,96€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28679933Z	LIRIA CORDERO JUAN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO TRANSPORTE DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28679933Z	LIRIA CORDERO JUAN	20,80€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28686422V	MARTIN GUIJARRO FRANCISCO	140,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06789/2020 DE 22-1	28688028J	ROLDAN FERNANDEZ M. DEL PILAR	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28688784X	BORNES LOPEZ ANTONIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28688784X	BORNES LOPEZ ANTONIA	212,22€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28689727X	ARCOS CRUZ ANA MARIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	28691653G	BENITEZ VILCHES JOSE MANUEL	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20/	28691653G	BENITEZ VILCHES JOSE MANUEL	450,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07030/2020 DE 30-1	28695438V	TORO SALAS TERESA	600,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6427/2020 DE 11-12-	28697622Q	CORONILLA RUIZ ANTONIO	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28698168X	SILES MORENO MANUEL	80,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	28711952V	PARRA FORTÚNEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	28711952V	PARRA FORTÚNEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES	99,28€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	28711952V	PARRA FORTÚNEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	28711952V	PARRA FORTÚNEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES	670,14€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	28711952V	PARRA FORTÚNEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES	24,82€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28715725H	LUNA CASADO M. ANGELES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28724556V	GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28724556V	GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	28724556V	GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL	90,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	28724556V	GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL	60,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28731011D	RODRIGUEZ GOMEZ JOSE	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28731011D	RODRIGUEZ GOMEZ JOSE	100,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06773/2020 DE 21-1	28738339T	AGUILERA GARCIA CONSOLACION	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDOS POR LA COMISION T	28739370L	BRUQUE ALHAJA ANTONIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	28739370L	BRUQUE ALHAJA ANTONIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	28739370L	BRUQUE ALHAJA ANTONIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	28739744W	HURTADO CASTILLO M. CARMEN	280,00€		0,00€
SUMINISTRO DE DEZPLAZAMIENTO CONCEDIDA POR LA CT	28739744W	HURTADO CASTILLO M. CARMEN	123,90€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06904/2020 DE 23-1	28740460M	GARCIA ALVAREZ ISABEL	800,00€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	28741460Q	PEREZ VARGAS M. DOLORES	267,85€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	28741460Q	PEREZ VARGAS M. DOLORES	292,20€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS ECONOMICAS CONCED	28742343W	ZARCO DELGADO FRANCISCO JAVIER	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28747863W	IGLESIAS LOZANO JUAN MANUEL	400,00€		0,00€
SUMINISTROS AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS P	28747863W	IGLESIAS LOZANO JUAN MANUEL	78,94€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06828/2020 DE 22-1	28751914M	ZARCO FERRERA JUAN	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	28754010P	LOBO PEREZ M. CARMEN	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28754010P	LOBO PEREZ M. CARMEN	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28754010P	LOBO PEREZ M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	28754010P	LOBO PEREZ M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ROPA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-9-20	28754010P	LOBO PEREZ M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06670/2020 DE 17-1	28762922L	RIVERO MUÑIZ ANTONIO	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28763100J	BARREIRO FERNANDEZ ISABEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28774756P	FERNANDEZ GUZMAN ROSA MARIA	100,00€		0,00€
PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05672/2020. EX	28776365F	GARCIA MARTINEZ SANDRA	0,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05672/2020. EXPTE.	28776365F	GARCIA MARTINEZ SANDRA	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06780/2020 DE 22-1	28782343M	CAMPOS CASADO ALEJANDRO	1.000,00€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	28782447V	POSTIGO CISCARES ALEJANDRO	200,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06922/2020 DE 23-1	28782447V	POSTIGO CISCARES ALEJANDRO	800,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28783616J	CAMPOS BUZON MONICA	97,07€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	28783616J	CAMPOS BUZON MONICA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28783616J	CAMPOS BUZON MONICA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28784361E	SIERRA ALVAREZ ANA MARIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28784361E	SIERRA ALVAREZ ANA MARIA	450,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	28784361E	SIERRA ALVAREZ ANA MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-1	28784361E	SIERRA ALVAREZ ANA MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28784921F	RAMOS CABELLO MERCEDES	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28785037P	JIMENEZ PEREZ M. DOLORES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28785037P	JIMENEZ PEREZ M. DOLORES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA DENTAL CONCEDIDOS POR LA COMISI	28785037P	JIMENEZ PEREZ M. DOLORES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28786765B	ARCOS MUÑOZ CONSOLACION	541,73€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28787432B	DEL RIO RODRIGUEZ REYES	280,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	28789051C	GARCIA CORTÍNEZ VIRGINIA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	28789051C	GARCIA CORTÍNEZ VIRGINIA	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	28789051C	GARCIA CORTÍNEZ VIRGINIA	124,10€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	28789051C	GARCIA CORTÍNEZ VIRGINIA	297,84€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	28790758W	SANCHEZ-MOLERO GONZALEZ JOSE MARIA	100,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06698/2020 DE 17-1	28790758W	SANCHEZ-MOLERO GONZALEZ JOSE MARIA	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06941/2020 DE 28-1	28794780E	CURADO VILLAZAN ANGELA	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28796590S	GALVAN VILCHES ROCIO	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28796590S	GALVAN VILCHES ROCIO	360,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	28796590S	GALVAN VILCHES ROCIO	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	28797847F	CALZADO IGLESIAS M. CARMEN	200,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28805172H	AMAYA SILVA YOLANDA	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28805842K	RAMOS CABELLO SORAYA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	28806872Q	MORENO MORALES ALMUDENA	45,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28807157W	STANKOVICH TRIKOVICH ANA MARIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28811348F	NAVARRO NAVARRO MATILDE	440,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28812220M	BOLSICO CARMONA, RICARDO	690,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28827684J	STANKOVICH TRAICOVICH LAURA ALEJANDRA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28827684J	STANKOVICH TRAICOVICH LAURA ALEJANDRA	180,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES. 12/06/2020	28827685Z	STANCOVICH TRAIKOVICH ESTEBAN	108,48€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28827685Z	STANCOVICH TRAIKOVICH ESTEBAN	380,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL TRAJANO 2020. PREMIO ESPECI	28829034Y	BAEZA MARTINEZ SOLEDAD	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	28834279F	FUENTES OSUNA PATRICIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28834279F	FUENTES OSUNA PATRICIA	240,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28834279F	FUENTES OSUNA PATRICIA	120,00€		0,00€
SUMINISTROS ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28834279F	FUENTES OSUNA PATRICIA	450,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06779/2020 DE 22-1	28847618Y	BRACHO BARBA MARTA	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	28848154J	CASQUET PECELLIN, MARIA DE LOS REYES	200,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	28849650Z	MANCERA GOMEZ JSOE MARIA	124,10€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	28849650Z	MANCERA GOMEZ JSOE MARIA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	28849650Z	MANCERA GOMEZ JSOE MARIA	198,56€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	28849650Z	MANCERA GOMEZ JSOE MARIA	99,28€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	28852386J	MAÑES POSTIGO REGLA	45,24€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	28858684D	GINES DOMINGUEZ ANGELES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	28858684D	GINES DOMINGUEZ ANGELES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28862235H	BUSTOS PASTOR JUAN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDOS POR LA COMISION T	28862235H	BUSTOS PASTOR JUAN	450,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28862235H	BUSTOS PASTOR JUAN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	28863696F	NUÑEZ PEÑA FRANCISCO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28863696F	NUÑEZ PEÑA FRANCISCO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28863696F	NUÑEZ PEÑA FRANCISCO	80,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06368/2020 DE 10-12	28864249P	ROMAN RAMOS MANUELA	800,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARI	28865031P	ALCOBA MAQUEDA ROSARIO	74,69€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28865031P	ALCOBA MAQUEDA ROSARIO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28865031P	ALCOBA MAQUEDA ROSARIO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28865031P	ALCOBA MAQUEDA ROSARIO	14,64€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28865241B	REQUELO DE LOS REYES FRANCISCO	608,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28865241B	REQUELO DE LOS REYES FRANCISCO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28865241B	REQUELO DE LOS REYES FRANCISCO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28865241B	REQUELO DE LOS REYES FRANCISCO	72,53€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28868783B	PEREZ ENRIQUEZ ANTONIA	200,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28868783B	PEREZ ENRIQUEZ ANTONIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28869709V	GARCIA TORTOSA JUAN MANUEL	29,81€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 30	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	140,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	130,01€		0,00€
PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05671/2020. EX	28873485K	CABALLERO CONDE M. TERESA	0,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05671/2020. EXPTE.	28873485K	CABALLERO CONDE M. TERESA	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28880402S	ORDOÑEZ MARTIN ENCARNACION	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	28880402S	ORDOÑEZ MARTIN ENCARNACION	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28883798F	VELASCO MIGAL MANUELA	450,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	28895543E	LUENGO PASCUAL, ANA MARIA	553,74€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 3-12-20	28895543E	LUENGO PASCUAL, ANA MARIA	54,40€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28895543E	LUENGO PASCUAL, ANA MARIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 3-	28895543E	LUENGO PASCUAL, ANA MARIA	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06850/2020 DE 22-1	28896906M	GAMAZA HURTADO SALVADOR	1.000,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDAS POR AYUDAS SOCIALES D	28902946L	MARRUFO PEREZ ANTONIA	60,90€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	28902946L	MARRUFO PEREZ ANTONIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCE	28902946L	MARRUFO PEREZ ANTONIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS ECONOMICAS CONCED	28902946L	MARRUFO PEREZ ANTONIA	88,56€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28903304D	RODRIGUEZ HARO ROSARIO MARIA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	28903304D	RODRIGUEZ HARO ROSARIO MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28903304D	RODRIGUEZ HARO ROSARIO MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	28903304D	RODRIGUEZ HARO ROSARIO MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS Y PROTESIS CONCEDIDO POR LA COM	28903304D	RODRIGUEZ HARO ROSARIO MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	28903304D	RODRIGUEZ HARO ROSARIO MARIA	229,09€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28905791N	GALVEZ VARGAS CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	28905791N	GALVEZ VARGAS CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	28905791N	GALVEZ VARGAS CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDOS POR LA COMISION T	28905791N	GALVEZ VARGAS CARMEN	450,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28905861J	RUBIO ARENAS M. MERCEDES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	28905861J	RUBIO ARENAS M. MERCEDES	161,36€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA COMISION DE SER	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	240,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 3-1	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA COMISION DE	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA COMISION D	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-9-20	28919056Y	RAMOS BEJARANO ANA MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	28919056Y	RAMOS BEJARANO ANA MARIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA VIVIENDA CONCEDIDO POR LA CTV D	28919056Y	RAMOS BEJARANO ANA MARIA	450,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07034/2020 DE 30-1	28923336P	ROLDAN GONZALEZ PURIFICACION	600,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	28924291C	GARRIDO LOPEZ INMACULADA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28925110B	GAMITO MANZANO FRANCISCO JAVIER	240,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	28925110B	GAMITO MANZANO FRANCISCO JAVIER	550,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28925386B	FERNANDEZ SANCHEZ M. ANGELES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	28925386B	FERNANDEZ SANCHEZ M. ANGELES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28925386B	FERNANDEZ SANCHEZ M. ANGELES	450,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07029/2020 DE 30-1	28927522P	PEREZ MARTINEZ M. ANGELES	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	28928954Z	WERT MUÑOZ YOLANDA	200,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	28928954Z	WERT MUÑOZ YOLANDA	100,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	28930427S	PEREZ PEREZ, MARIA LEONOR	690,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05741/2020. EXPTE.	29443737B	BERROCAL VAZQUEZ DAVID	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	29497660E	GARCIA GUARDADO, ESTRELLA DEL ROCIO	100,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	29497660E	GARCIA GUARDADO, ESTRELLA DEL ROCIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	29497660E	GARCIA GUARDADO, ESTRELLA DEL ROCIO	100,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	29502823X	FRANCO LOPEZ MACARENA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	29502823X	FRANCO LOPEZ MACARENA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	29502823X	FRANCO LOPEZ MACARENA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	29509897T	GOMEZ VICO CAROLINA	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	29509897T	GOMEZ VICO CAROLINA	657,45€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	29509897T	GOMEZ VICO CAROLINA	121,75€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	29509897T	GOMEZ VICO CAROLINA	413,95€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	29511839X	MORENO JIMENEZ CAROLINA	198,56€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	29511839X	MORENO JIMENEZ CAROLINA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	29511839X	MORENO JIMENEZ CAROLINA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	29511839X	MORENO JIMENEZ CAROLINA	496,40€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	29516463B	OSTO GARCIA BAQUERO CINTIA	438,30€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	29516463B	OSTO GARCIA BAQUERO CINTIA	170,45€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	29532316V	GAMEZ CAMPANARIO PAULA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	29537467Q	VARGAS DIAZ ANTONIO	380,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	29540806C	LOPEZ FERNANDEZ JULIA AVILA	151,86€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	29540806C	LOPEZ FERNANDEZ JULIA AVILA	404,96€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	29540806C	LOPEZ FERNANDEZ JULIA AVILA	202,48€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	29540806C	LOPEZ FERNANDEZ JULIA AVILA	531,51€		0,00€
BECAS ABONO APOYO INDIVIDUALES POR ASISTENCIA AL	29543245K	ROMERO BERNAL MARINA	194,80€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	29543245K	ROMERO BERNAL MARINA	413,95€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	29543245K	ROMERO BERNAL MARINA	267,85€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	29543245K	ROMERO BERNAL MARINA	413,95€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	29547615K	GARCIA DE LA TORRE CARMEN MARIA	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	29547615K	GARCIA DE LA TORRE CARMEN MARIA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	29547615K	GARCIA DE LA TORRE CARMEN MARIA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	29547615K	GARCIA DE LA TORRE CARMEN MARIA	397,12€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	29550305C	BUITRAGO NAVARRETE JAIRO ENRIQUE	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-	29550305C	BUITRAGO NAVARRETE JAIRO ENRIQUE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	29553705Q	BLANCO UTRERA ENCARNACION	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	29562549M	ANNIE ANDREINA ANTUNEZ BLANCO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	29562549M	ANNIE ANDREINA ANTUNEZ BLANCO	100,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	29562549M	ANNIE ANDREINA ANTUNEZ BLANCO	100,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	29580346T	EDDIG AZULI SARA	610,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	29580346T	EDDIG AZULI SARA	97,77€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	29585543E	LINARES DELGADO VICTOR MANUEL	99,28€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	29585543E	LINARES DELGADO VICTOR MANUEL	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	29585543E	LINARES DELGADO VICTOR MANUEL	694,96€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	29585543E	LINARES DELGADO VICTOR MANUEL	297,84€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	29633936T	MAALUM BRAHIM AMMI	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	29633936T	MAALUM BRAHIM AMMI	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION DE AYUDAS SOCIALES CONCE	29640748G	MORALES MENDOZA JENNY LORENZA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	29640748G	MORALES MENDOZA JENNY LORENZA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	29640748G	MORALES MENDOZA JENNY LORENZA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	29736163S	SANTIAGO SALAZAR ROSA	200,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	30224110V	LAO LOPEZ LAURA INMACULADA	389,60€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	30224110V	LAO LOPEZ LAURA INMACULADA	219,15€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	30225135F	BERGMANN DEL PINO RAUL	471,58€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	30225135F	BERGMANN DEL PINO RAUL	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	30225135F	BERGMANN DEL PINO RAUL	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	30225135F	BERGMANN DEL PINO RAUL	24,82€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	30227725K	DIEGUEZ PARRADO CRISTINA	202,48€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	30229174K	PEREZ PEREZ MANUEL	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	30229556N	GOMEZ SOLANO JERONIMO	280,00€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	30235650B	BLASA DIAZ ROCIO	462,65€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	30239457T	MUÑOZ ENRIQUEZ DESIRE	220,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	30243261D	GOMEZ GONZALEZ INMACULADA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	30243771J	UTRERA ROMAN LAURA	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	30244677E	GONZALEZ PICON FELIX	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	30247954X	GONZALEZ RODRIGUEZ SARAY	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	30248873D	HERNANDEZ LOZANO MANUELA	380,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	30250154W	GONZALEZ CORPAS AGUSTIN MANUEL	253,10€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	30250154W	GONZALEZ CORPAS AGUSTIN MANUEL	202,48€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	30250154W	GONZALEZ CORPAS AGUSTIN MANUEL	708,68€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	30250154W	GONZALEZ CORPAS AGUSTIN MANUEL	126,55€		0,00€
BECAS ABONO APOYO INDIVIDUALES POR ASISTENCIA AL	30250155A	GONZALEZ CORPAS MARIA	243,50€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	30250155A	GONZALEZ CORPAS MARIA	413,95€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	30250155A	GONZALEZ CORPAS MARIA	219,15€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	30250155A	GONZALEZ CORPAS MARIA	413,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTO CONCEDIDOS POR LA COMISION T	30254822R	CADENAS CEBALLOS MONICA NOEMI	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	30254822R	CADENAS CEBALLOS MONICA NOEMI	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDOS POR LA COMISION T	30254822R	CADENAS CEBALLOS MONICA NOEMI	450,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	30255897H	LORA GARCIA SUSANA	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	30255897H	LORA GARCIA SUSANA	657,45€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	30255897H	LORA GARCIA SUSANA	121,75€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	30255897H	LORA GARCIA SUSANA	413,95€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	30257679Y	MARINKO DOMINGUEZ DANIEL	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	30257679Y	MARINKO DOMINGUEZ DANIEL	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	30257679Y	MARINKO DOMINGUEZ DANIEL	670,14€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	30257679Y	MARINKO DOMINGUEZ DANIEL	223,38€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	30258595W	HERNANDEZ LOZANO NATALIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	30259125A	VALDES CASTILLO, INMACULADA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	30259125A	VALDES CASTILLO, INMACULADA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-1	30259125A	VALDES CASTILLO, INMACULADA	450,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	30259172G	MORENO GONZALEZ ANGEL JESUS	413,95€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	30259172G	MORENO GONZALEZ ANGEL JESUS	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	30259172G	MORENO GONZALEZ ANGEL JESUS	413,95€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	30259824N	GIRALDEZ GAMEZ ANA	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	30259824N	GIRALDEZ GAMEZ ANA	99,28€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	30259824N	GIRALDEZ GAMEZ ANA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	30259824N	GIRALDEZ GAMEZ ANA	694,96€		0,00€
ABONO BECAS INDIVIDUALES Y DESPLAZAMIENTOS PROGR	30265164Q	SOLDAN MARIN SANDRA	9,25€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	30268525L	CONTRERAS SALAS MARIA LUISA	421,94€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07016/2020 DE 30-1	30268638V	MACOUZET QUINTANA ROQUE	1.000,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	30276055M	GARCIA PATERNA LAURA	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	30276055M	GARCIA PATERNA LAURA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	30276055M	GARCIA PATERNA LAURA	421,94€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	30277297M	MONTOYA FLORES TRIANA	280,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06775/2020 DE 21-1	30283800E	MAIMO ARIAS YULEIMY	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	30290781B	AL MONIR AL MONIR MOHAMED	180,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	30322565D	PALACIOS POLANCO KARELIA VERONICA	190,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	30696295N	MARTIN GARRIDO SARA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	30696295N	MARTIN GARRIDO SARA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	30696295N	MARTIN GARRIDO SARA	413,95€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	30697997N	MERA MORALES CRISTINA	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	30697997N	MERA MORALES CRISTINA	273,02€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACION POR ASISTENCIA A	30697997N	MERA MORALES CRISTINA	173,74€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	30697997N	MERA MORALES CRISTINA	421,94€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06308/2020 DE 9-12-	30948240S	CARO CARO JOSE MANUEL	600,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	30970145R	LORA ROMERO ALMUDENA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	30970145R	LORA ROMERO ALMUDENA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	30970145R	LORA ROMERO ALMUDENA	413,95€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	30985879A	MEDINA NAVAS MARIA	200,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	31181783Q	MARTIN QUIROS ANA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	31181783Q	MARTIN QUIROS ANA	249,36€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-11-20	31196708Z	SANCHEZ PRIETO FELISA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	31196708Z	SANCHEZ PRIETO FELISA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	31196708Z	SANCHEZ PRIETO FELISA	100,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 20	31587302E	LISTAN CERVERA REMEDIOS	600,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06993/2020 DE 30-1	31597846D	ARANEGA ORTEGA M. ISABEL	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	31614923C	MEDINA FERNANDEZ ILUMINADO	160,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6415/2020 DE 11-12-	31631325T	PEREZ SANCHEZ RAFAEL GENARO	600,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06801/2020 DE 22-1	31655900B	CASTILLEJO FLORES SOFIA	800,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL PINZON 2020. 2º PREMIO GRUP	31667353X	BECERRA GOMEZ CARMEN MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	31695792K	FERRERO ASENCIO ANA MARIA	57,44€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	31902882L	GRANDA RAMIDA ROXANA	200,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	32058419F	MACIAS GOMEZ VIRGINIA	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	32058419F	MACIAS GOMEZ VIRGINIA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	32058419F	MACIAS GOMEZ VIRGINIA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	32058419F	MACIAS GOMEZ VIRGINIA	397,12€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	32062408V	CAMPOS CORDOBA TAMARA	240,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	32064923W	FAJARDO ACOSTA LAURA	100,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	32066596L	AGUILAR CRUCES ROCIO	100,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	32069344F	GUERRERO SANCHEZ ESTEFANIA	1.389,80€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 30-9-20	32069344F	GUERRERO SANCHEZ ESTEFANIA	43,20€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	32069344F	GUERRERO SANCHEZ ESTEFANIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR COMISION TECNICA DE VAL	32069344F	GUERRERO SANCHEZ ESTEFANIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 30-	32069344F	GUERRERO SANCHEZ ESTEFANIA	1.050,00€		0,00€
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 24	32069344F	GUERRERO SANCHEZ ESTEFANIA	197,06€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	32069344F	GUERRERO SANCHEZ ESTEFANIA	36,95€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	32070810R	ESTREMAR FORMENTO DANIEL	248,20€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	32070810R	ESTREMAR FORMENTO DANIEL	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACION POR ASISTENCIA A	32070810R	ESTREMAR FORMENTO DANIEL	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	32070810R	ESTREMAR FORMENTO DANIEL	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	32074401G	BAREA MATEOS BLANCA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	32074401G	BAREA MATEOS BLANCA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	32074401G	BAREA MATEOS BLANCA	670,14€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	32074401G	BAREA MATEOS BLANCA	223,38€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	32089563D	SILVA GARCIA MARIA DEL PILAR	97,40€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6423/2020 DE 11-12-	33504814R	BLANQUERO CAMACHO FRANCISCO JAVIER	600,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	33932855N	MARTIN ROMERO ENCARNACION	380,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06928/2020 DE 23-1	34027396T	JAENES PIZARRO JUAN MANUEL	800,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	34032567L	OLIVA ROMAN JUAN MANUEL	45,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	34032567L	OLIVA ROMAN JUAN MANUEL	89,18€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	34032567L	OLIVA ROMAN JUAN MANUEL	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	34032567L	OLIVA ROMAN JUAN MANUEL	140,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	34037517R	ROMERA PAYAN FRANCISCO JOSE	80,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	34037517R	ROMERA PAYAN FRANCISCO JOSE	530,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-10-20	34037834L	CALVILLO ORDOÑEZ M. ROSARIO	50,45€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	34037834L	CALVILLO ORDOÑEZ M. ROSARIO	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	34037834L	CALVILLO ORDOÑEZ M. ROSARIO	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	34037834L	CALVILLO ORDOÑEZ M. ROSARIO	75,59€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	34039267A	PEÑA CHAVES M. JOSEFA	200,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06944/2020 DE 28-1	34039489H	MUÑOZ GONZALEZ CONSOLACION	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	34046624T	BUSTILLO CARRILLO ROSA MARIA	200,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	34070147V	MURILLO PINEDA MARIA DOLORES	200,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	34070511J	SALMERON TRONCOSO ROSARIO	479,57€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	34070511J	SALMERON TRONCOSO ROSARIO	7,99€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	34070788Z	HORMIGO PAYO MARIA INMACULADA	194,80€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	34070788Z	HORMIGO PAYO MARIA INMACULADA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	34070788Z	HORMIGO PAYO MARIA INMACULADA	267,85€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	34070788Z	HORMIGO PAYO MARIA INMACULADA	389,60€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06785/2020 DE 22-1	34073062B	HORMIGO AGUILAR M. ROSARIO	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	34073896V	LOPEZ MARTIN ANTONIA	180,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07006/2020 DE 30-1	34075038D	VALERO LOPEZ FRANCISCO	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	34075955Y	FAJARDO ROMERA JUAN CARLOS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	34076195Q	DE LA FUENTE GOMEZ M. DOLORES	240,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07002/2020 DE 23-1	34077270X	ALVAREZ CADENAS M. JOSE	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	34077325L	JIMENEZ RODRIGUEZ CARMEN	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	34077902K	ROMERA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06832/2020 DE 22-1	34078321A	LOPEZ CAMPOS JUAN CARLOS	1.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07014/2020 DE 30-1	34078944M	AGUILERA GARCIA ISABEL MARIA	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06838/2020 DE 22-1	34079358M	CAMACHO RAMIREZ NICOLAS	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06784/2020 DE 22-1	34079411N	FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	34358232G	BARROSO PILOTOS ROSA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	34358232G	BARROSO PILOTOS ROSA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	34358232G	BARROSO PILOTOS ROSA	530,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06925/2020 DE 23-1	34773425R	ROMERO VILLADEN JOSEFA	600,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	35084357L	ROMAN GARCIA M. TERESA	240,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	35084357L	ROMAN GARCIA M. TERESA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	36573251P	GARCIA TIENDA MONICA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	36573251P	GARCIA TIENDA MONICA	590,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	37365430K	MARTINEZ RINCON MONSERRAT	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	37734162V	TIENDA DIAZ MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	38050295S	GUILLEN ACOSTA MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	38050295S	GUILLEN ACOSTA MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	38410292Q	AGUILAR ANTON MONTSERRAT	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	38480566W	ALVAREZ GONZALEZ DOLORES	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-	38480566W	ALVAREZ GONZALEZ DOLORES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	38480566W	ALVAREZ GONZALEZ DOLORES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MEDICAMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL	38480566W	ALVAREZ GONZALEZ DOLORES	14,64€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 5960/2020. 25-11-20	38561496H	MUÑOZ ORIHUELA FERNANDO	600,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06642/2020 DE 17-1	38809891J	SANJUAN GOMEZ JOSE	600,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	39654791P	MATOS RODRIGUEZ CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	40276761N	SILVA SUAREZ ROSARIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	40276761N	SILVA SUAREZ ROSARIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARI	40365191F	BENJUMEA DIAZ YOLANDA	100,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	40365191F	BENJUMEA DIAZ YOLANDA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	40365191F	BENJUMEA DIAZ YOLANDA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	40365191F	BENJUMEA DIAZ YOLANDA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO CALZADO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS	40365191F	BENJUMEA DIAZ YOLANDA	60,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	40365191F	BENJUMEA DIAZ YOLANDA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO DE CALZADO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 2	40365191F	BENJUMEA DIAZ YOLANDA	60,00€		0,00€
SUMINISTRO DE VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL	40365191F	BENJUMEA DIAZ YOLANDA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	40365191F	BENJUMEA DIAZ YOLANDA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	40365191F	BENJUMEA DIAZ YOLANDA	100,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	41563373G	MAHO IDJABE, MARIA DEL MAR	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	41563373G	MAHO IDJABE, MARIA DEL MAR	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	43175106N	VAZQUEZ GAMERO ANTONIA	240,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	43269779V	MOHAMED SALEM ABEIDI, SAID	198,78€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07036/2020 DE 30-1	43374556Y	MESA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	44201686X	NUÑEZ LUENGO CRISTINA	280,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	44215375Z	LOZANO CARRERA GUADALUPE	438,30€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	44234270A	RUIZ GARCIA VICENTA	390,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-9-20	44239142E	ORIHUELA GIL FRANCISCA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	44239142E	ORIHUELA GIL FRANCISCA	140,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	44239142E	ORIHUELA GIL FRANCISCA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	44239142E	ORIHUELA GIL FRANCISCA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	44239142E	ORIHUELA GIL FRANCISCA	150,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	44239142E	ORIHUELA GIL FRANCISCA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	44291972K	UTRERA UTRERA ENCARNACION	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	44363517J	CRESPIN CAÑADILLAS MARIA DOLORES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	44363517J	CRESPIN CAÑADILLAS MARIA DOLORES	100,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	44950345L	VARGAS FERNANDEZ EDUARDO	459,14€		0,00€
SUMINISTRO DE ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44950504V	ROMERO PRIETO JUAN JESUS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	44950647E	ROMERO GARCIA FRANCISCO JAVIER	240,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06833/2020 DE 22-1	44950848Q	ACOSTA VEGA MARIA JOSE	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ROPA Y CALZADO CONCEDIDO POR LA CTV D	44950903W	CUEVAS GUERRERO LUIS	250,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	44951125V	CAMPANARIO GONZALEZ RAQUEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION DE AYUDAS SOCIALES CONCE	44951125V	CAMPANARIO GONZALEZ RAQUEL	200,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06930/2020 DE 23-1	44951248W	BARCIELA DOBLADO DOLORES	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	44951283Z	PARDILLO SANCHEZ MARIA	280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06340/2020 DE FECHA	44951843E	RODRIGUEZ RUIZ MARIA DOLORES	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05740/2020. EXPTE.	44953122J	CAMPOS REINALDO ANTONIO JESUS	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	44953470Q	GARCIA ROMERO CARMEN	280,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	44953470Q	GARCIA ROMERO CARMEN	280,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	44953631Q	GARCIA GARCIA JOSE LUIS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTCIÓN CONCEDIDO POR LA CTV DEL	44953631Q	GARCIA GARCIA JOSE LUIS	200,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06772/2020 DE 21-1	44953901X	BARCIELA ARANDA JUAN JOSE	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	44954130D	DOBLADO GONZALEZ JOSE	280,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05	44954150Y	JIMENEZ MARTINEZ M. ROSARIO	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	44954314D	SANZ MORENO JOSE FRANCISCO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	44954327E	GARCIA PONCE CARMEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	44954344Q	FERNANDEZ ESCALONA ENCARNACION	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	44956050C	PALMA TORO ELISA ISABEL	280,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	44956804S	BOJE ACOSTA ILUMINADO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	44957660C	LUCENILLA ORTIZ NOELIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	44957660C	LUCENILLA ORTIZ NOELIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	44957660C	LUCENILLA ORTIZ NOELIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	44957660C	LUCENILLA ORTIZ NOELIA	95,73€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR DE AYUDAS SOCIALES C	44957660C	LUCENILLA ORTIZ NOELIA	45,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	44957668M	MONTOYA RODRIGUEZ CONSOLACION	551,85€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	44958063D	GUTIERREZ BARRERA MONICA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	44958063D	GUTIERREZ BARRERA MONICA	36,72€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	44958103A	GARCIA ROMERO MERCEDES	380,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	44958559E	MORALES VALLE ANGELES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	44958559E	MORALES VALLE ANGELES	280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06327/2020 DE FECHA	44958645Q	JIMENEZ VAZQUEZ JOSE	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	44958825N	MORILLA ROMAN M. MAR	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	44958825N	MORILLA ROMAN M. MAR	240,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	44958825N	MORILLA ROMAN M. MAR	26,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	44958825N	MORILLA ROMAN M. MAR	119,33€		0,00€
SUMINISTROS ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	44958825N	MORILLA ROMAN M. MAR	79,88€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	44958956M	BAUTISTA MARTINEZ LAURA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	44959100B	MORENO CALVO CONSOLACION	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6128/2020 DE FECHA	44959185G	NAVARRO SANCHEZ JUAN CARLOS	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	44959613H	SERRANO NUÑEZ JOSEFA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDOS POR LA COMISION T	44959909S	GOMEZ CARO NATALIA	450,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06950/2020 DE 28-1	45653567Q	LOPEZ VILLALONGA JAIME	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	45655288N	GONZALEZ JURADO SARA	360,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 5962/2020. 25-11-20	45659865N	BRENES DE LA ROSA RAFAEL	400,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	37,50€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN ALTERNATIVO CONCEDIDA PO	45660563C	SOUSA BARRERA M. LUISA	240,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	45661341Q	GALOCHA NUÑEZ M. DEL CARMEN	120,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	45661341Q	GALOCHA NUÑEZ M. DEL CARMEN	287,70€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	45812359Q	GARCIA LOPEZ YAGO	347,48€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	45812359Q	GARCIA LOPEZ YAGO	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACION POR ASISTENCIA A	45812359Q	GARCIA LOPEZ YAGO	74,46€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	45812359Q	GARCIA LOPEZ YAGO	421,94€		0,00€
AYUDAS SOCIALES ACTV 16/09/2020, ORDEN 2013	46020317P	CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE	268,92€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR COMISION TECNICA DE VAL	46020317P	CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE	268,92€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS P	46020317P	CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE	99,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	46020317P	CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	46585037D	MONTES PEREZ JOSE MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	47001875H	POZO MORENO M. CARMEN	140,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	47002344G	RODRIGUEZ LIMONTA MARGARITA	372,30€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47002344G	RODRIGUEZ LIMONTA MARGARITA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47002344G	RODRIGUEZ LIMONTA MARGARITA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47002344G	RODRIGUEZ LIMONTA MARGARITA	24,82€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL TRAJANO 2020. 3º PREMIO INF	47003354W	GARCIA ROMERO, VANESA	50,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47003474F	LOPEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	47003480J	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION	360,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47003519Y	PEREZ GAVIRA MACARENA	360,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47003818Y	RINCON GONZALEZ MARIA JOSE	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47003818Y	RINCON GONZALEZ MARIA JOSE	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47003818Y	RINCON GONZALEZ MARIA JOSE	413,95€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06319/2020 DE FECHA	47004027P	BUZON BENITEZ ALEJANDRO	400,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMO UTRERA IMPORTA. DECRETO 0689	47004055J	VILLALBA JIMENEZ JOSE MANUEL	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47004100N	CASTRO RAMOS MANUEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47004118F	USAGRE SANCHEZ DOLORES	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47005019B	SAAVEDRA SILVA MARIA ANGELES	240,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47005055R	NAVAS PEÑA M. JOSE	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47005319N	CLAVIJO GONZALEZ CONCEPCION	280,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06641/2020 DE 17-1	47005322S	MURGA DE LA ROSA, OSCAR MANUEL	400,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	47005327C	GUTIERREZ BARRERA EVA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47005327C	GUTIERREZ BARRERA EVA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	47005327C	GUTIERREZ BARRERA EVA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-	47005327C	GUTIERREZ BARRERA EVA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	47005327C	GUTIERREZ BARRERA EVA	100,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	47005639X	OJEDA GONZALEZ ANTONIA	271,21€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47005639X	OJEDA GONZALEZ ANTONIA	280,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06800/2020 DE 22-1	47005640B	GONZALEZ PANAL M. JOSE	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47006364E	AGUILERA PACHECO M. CARMEN	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47007214K	GAMARRO CARRASCO SONIA	200,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47008207W	BENITEZ AGUILAR ROCIO	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47008207W	BENITEZ AGUILAR ROCIO	124,10€		0,00€
RC 108.2020 ANUALIDAD PARA EL PAGO DE LAS BECAS	47008207W	BENITEZ AGUILAR ROCIO	446,76€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	47200024E	BARRERA ESPINOSA CARMEN	360,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL TRAJANO 2020. 1º PREMIO GRU	47200642L	JIMENEZ GALVEZ ALICIA	180,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL TRAJANO 2020. 2º PREMIO MAY	47200642L	JIMENEZ GALVEZ ALICIA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47200669T	REYES GANDULLO EVA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	47200683Z	FERNANDEZ JIMENEZ CONSOLACION	180,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVALES DE GUADALEMA DE LOS QUINT	47200689C	JAIME PULIDO M. JOSE	100,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06781/2020 DE 22-1	47200962V	BOZADA SANCHEZ MONICA	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTO CONCEDIDOS POR LA COMISION T	47201201A	DOMINGUEZ ARENA JESSICA	120,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	47201203M	FLORINDO GOMEZ ARANZAZU	236,29€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05	47201225G	GALAN CARMONA MANUEL	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47201325N	ZAPATA MORALES ANTONIO JESUS	360,48€		0,00€
PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05674/2020. EX	47201335E	ZAPATA MORALES M. ANGELES	0,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05674/2020. EXPTE.	47201335E	ZAPATA MORALES M. ANGELES	800,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47201518K	DE LA ROSA GONZALEZ M. ESPERANZA	516,31€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47201518K	DE LA ROSA GONZALEZ M. ESPERANZA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	47201518K	DE LA ROSA GONZALEZ M. ESPERANZA	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05743/2020. EXPTE.	47201522W	DE LOPE FALCON M. SOLEDAD	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06384/2020 DE 10-12	47201775W	LEAL MARIN JESUS	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47201786J	MARIN ANTEQUERA JOSE MANUEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	47201787Z	MARIN ANTEQUERA ALMUDENA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	47201906H	SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6425/2020 DE 11-12-	47201920D	JIMENEZ DE LA ROSA LAURA	600,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6428/2020 DE 11-12-	47201947J	YERPES VECES JOSE ANTONIO	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20/10/2	47201954C	CASERO ESCOT M. CARMEN	65,68€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	47201954C	CASERO ESCOT M. CARMEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	47201954C	CASERO ESCOT M. CARMEN	100,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	47202322C	GONZALEZ ROMERO JORGE	45,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	47202322C	GONZALEZ ROMERO JORGE	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS ECONOMICAS CONCED	47202322C	GONZALEZ ROMERO JORGE	120,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 5913/2020. 24-11-20	47202341Q	FERRERA RODRIGUEZ ANTONIO JAVIER	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	47202351A	PEREZ ESPARRAGOSO JOSE MANUEL	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	47202351A	PEREZ ESPARRAGOSO JOSE MANUEL	280,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	47202351A	PEREZ ESPARRAGOSO JOSE MANUEL	100,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47202377Y	CASADO CALZADO ANA MARIA	200,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47202605G	GARCIA DELGADO ROCIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47202605G	GARCIA DELGADO ROCIO	240,00€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	47202698M	RODRIGUEZ GIRONA LAURA	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 5917/2020. 24-11-20	47202698M	RODRIGUEZ GIRONA LAURA	800,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDOS POR LA COMISION TECNI	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR COMISION TECNICA DE VAL	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	1.029,77€		0,00€
SUMINISTROS ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	450,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVALES DE GUADALEMA DE LOS QUINT	47202872H	MARISCAL GALLEGO YOLANDA	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47202960Z	RODRIGUEZ MIREIME M. DOLORES	360,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06708/2020 DE 17-1	47203065G	VACA OCAÑA LAURA	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47203076S	GARCIA MUÑOZ M. MAR	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	47203076S	GARCIA MUÑOZ M. MAR	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 3-1	47203076S	GARCIA MUÑOZ M. MAR	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA COMISION DE	47203076S	GARCIA MUÑOZ M. MAR	450,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	47203100Q	VALCARCEL ADRUBAU CRISTINA	79,16€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47203100Q	VALCARCEL ADRUBAU CRISTINA	550,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47203100Q	VALCARCEL ADRUBAU CRISTINA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47203167Z	FERNANDEZ AMODEO M. CARMEN	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	47203167Z	FERNANDEZ AMODEO M. CARMEN	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47203209X	BOZA CARO M. GRACIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	47203209X	BOZA CARO M. GRACIA	90,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47203381K	FERNANDEZ CASTILLO ISABEL	280,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-11-20	47203398S	REQUELO SUAREZ ESTRELLA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	47203398S	REQUELO SUAREZ ESTRELLA	90,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 55	47203399Q	REQUELO SUAREZ ANTONIO	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47203412Y	MONCAYO CLAVIJO LAURA	360,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05	47203479G	RAMIREZ ARCENEGUI ANA MARIA	400,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05	47203480M	RAMIREZ ARCENEGUI ENCARNACION	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	47203484D	REYES FLORES ROSA MARIA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47203615W	BORNES RUBIO ROCIO	240,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47203771C	MOLINA BURGOS VANESA	550,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47203828P	VIDAL FIGUEROA DAVID	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47204018Z	MARTIN VARGAS ISABEL MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	47204025K	CERVERA MOSCOSO MACARENA	100,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F.	NOMBRE DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47204266D	RODRIGUEZ PALACIOS ESTEFANIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47204362J	GOMEZ NAVARRO ANA BELEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	47204362J	GOMEZ NAVARRO ANA BELEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	47204362J	GOMEZ NAVARRO ANA BELEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	47204362J	GOMEZ NAVARRO ANA BELEN	100,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL TRAJANO 2020. 1º PREMIO MAY	47204375A	VALVERDE MELGAREJO VERONICA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47204459H	ROMERO ROMERO CONSOLACION	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47204459H	ROMERO ROMERO CONSOLACION	280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06324/2020 DE FECHA	47204480Q	ALCAIDE JIMENEZ MARIA CONSOLACION	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47204548S	ARRIAZA GARCIA ALMUDENA	380,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 5919/2020 DE 24-11-	47204665V	BAENA VILLALBA M. JOSE	400,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47204763T	FERNANDEZ SANCHEZ-NORIEGA ANA MARIA	170,45€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47204763T	FERNANDEZ SANCHEZ-NORIEGA ANA MARIA	657,45€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47204763T	FERNANDEZ SANCHEZ-NORIEGA ANA MARIA	48,70€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47204763T	FERNANDEZ SANCHEZ-NORIEGA ANA MARIA	413,95€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07009/2020 DE 30-1	47205016T	SANCHEZ CHINCHO RAUL	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06385/2020 DE 10-12	47205017R	LOPEZ TIRADO INMACULADA	400,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47205046F	MARQUEZ PEREZ ESTEBAN	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47205046F	MARQUEZ PEREZ ESTEBAN	297,84€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47205046F	MARQUEZ PEREZ ESTEBAN	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47205046F	MARQUEZ PEREZ ESTEBAN	397,12€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06926/2020 DE 23-1	47205127L	RODRIGUEZ ROMERA ASUNCION	400,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL TRAJANO 2020. 3º PREMIO GRU	47205444Z	NAVAS ORTIZ ROSARIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47205464B	MODIA ALVAREZ PATRICIA	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47205477R	RODRIGUEZ MIREIME SONIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20/10/2	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDOS POR LA COMISION TECNI	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	97,55€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTO CONCEDIDOS POR LA COMISION T	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	210,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	210,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	210,00€		0,00€
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	82,30€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	134,08€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07024/2020 DE 30-1	47205690F	VILLALBA CARMONA DAVID	800,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	47205857J	RODRIGUEZ MORA ISABEL MARIA	140,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07019/2020 DE 30-1	47205869W	GARCIA OROZCO MARINA	400,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06992/2020 DE 30-1	47206014D	ZABALA ZABALA SERGIO	600,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6426/2020 DE 11-12-	47206111Z	NAVARRO MARTINEZ JOAQUIN	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-9-20	47206115H	SANCHEZ-NORIEGA BAENA M. TAMARA	100,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	47206115H	SANCHEZ-NORIEGA BAENA M. TAMARA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	47206115H	SANCHEZ-NORIEGA BAENA M. TAMARA	97,79€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	47206115H	SANCHEZ-NORIEGA BAENA M. TAMARA	45,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07000/2020 DE 30-1	47206148M	TORRES CARBALLO MARGARITA	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	47206372E	REYES FLORES CARMEN	121,87€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	47206578K	FERNANDEZ LOBATO M. JOSE	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47206578K	FERNANDEZ LOBATO M. JOSE	180,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVALES DE GUADALEMA DE LOS QUINT	47206602E	PIÑA GUZMAN, APOLONIA.	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47206709Z	TERRINO DEL RIO INMACULADA	240,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47206733S	LOPEZ CRUZ SILVIA	100,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47206918Q	RIVAS DURAN CONSOLACION	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47206932F	FERNANDEZ RAMOS MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47206951A	SANCHEZ CANO AMPARO	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47206952G	SANCHEZ CANO CRISTINA	200,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06902/2020 DE 23-1	47207091M	GOMEZ POZO CRISTINA	600,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47207401Q	CABEZA TIRADO MARIA	177,30€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	47207401Q	CABEZA TIRADO MARIA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47207401Q	CABEZA TIRADO MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	47207401Q	CABEZA TIRADO MARIA	140,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	47207401Q	CABEZA TIRADO MARIA	140,90€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47207704C	FRANCO GIRALDEZ JOSE MANUEL	241,44€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47207736Y	MARCHENA COBANO ROCIO	360,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	47207869R	FERNANDEZ RAYO SANDRA	211,98€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVALES DE GUADALEMA DE LOS QUINT	47208018N	JIMENEZ PIÑA ROCIO	60,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06834/2020 DE 22-1	47208031W	MARTIN FERNANDEZ ENCARNACION	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	47208032A	MARTIN FERNANDEZ MARIA	100,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47208234K	SERRANO VIDAL IRENE MARIA	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47208234K	SERRANO VIDAL IRENE MARIA	657,45€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47208234K	SERRANO VIDAL IRENE MARIA	121,75€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47208234K	SERRANO VIDAL IRENE MARIA	413,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47208715L	CADENA GARRIDO M. MELISA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47208715L	CADENA GARRIDO M. MELISA	200,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL TRAJANO 2020. 1º PREMIO GRU	47209386T	NAVAS BENITEZ ANA MARIA	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47209400Z	DOBLADO DELGADO IVAN	240,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	47209410R	SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR MANUEL	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47209411W	CARRASCO VALCARCEL ALMUDENA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	47209846T	OSCAR RODRIGUEZ ROMAN	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION DE AYUDAS SOCIALES CONCE	47209908Q	GONZALEZ TORRES VERONICA	200,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47209908Q	GONZALEZ TORRES VERONICA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47210114S	LOPEZ MAYA JUAN CARLOS	280,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47210117H	GAGO RODRIGUEZ INMACULADA	550,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06848/2020 DE 22-1	47210140H	MULERO FERNANDEZ ANTONIO	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	47210297Z	MUÑOZ SANTOS NATALIA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47210302L	CORTÉS SALMERÓN, VANESSA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	47210302L	CORTÉS SALMERÓN, VANESSA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47210351E	PINO CARO AUREA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	47210584W	GONZALEZ SANTIAGO DINA	280,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47210701G	LOPEZ HERRERA M. JOSE	380,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06309/2020 DE FECHA	47210906W	CURADO GONZALEZ SERGIO	800,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47210917J	MORENO MORENO CONSOLACION	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47210955M	REQUELO REQUELO JUAN ANTONIO	280,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE SE	47210956Y	REQUELO REQUELO REMEDIOS	574,80€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47210956Y	REQUELO REQUELO REMEDIOS	280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06321/2020 DE FECHA	47211141F	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA	400,00€		0,00€
AYUDAS ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES. 12/06/2	47211379S	DIAZ ROMAN EDUARDO	31,19€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47211392M	CAMACHO FERNANDEZ MªJOSE	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47211400J	VARGAS MUÑOZ CRISTINA	120,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47211416Y	BARBALLO SERRANO ELISABET	360,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47211571T	CASTEJON MARTIN M. ESTHER	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47211572R	CASTEJON MARTIN MARIA LUISA	240,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07026/2020 DE 30-1	47211625P	MOLINA SEVILLA SILVIA	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	47211989G	CARTES MARIN ESTHER DEL CARMEN	280,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL TRAJANO 2020. 3º PREMIO MAY	47212589Y	CHAMORRO GONZALEZ JENIFER	60,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47213113R	RODRIGUEZ MARTIN SONIA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	47213113R	RODRIGUEZ MARTIN SONIA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47213113R	RODRIGUEZ MARTIN SONIA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ROPA Y CALZADO CONCEDIDA POR LA CT	47213113R	RODRIGUEZ MARTIN SONIA	50,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47213126Z	OJEDA TORRES EVA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47213126Z	OJEDA TORRES EVA	446,76€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47213126Z	OJEDA TORRES EVA	397,12€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47213793Z	LUNA TRIGUERO JOSE ANTONIO	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	47214104A	NAVARRO DORADO JOSE MANUEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47214306K	SIMON CINTA JESUS ENRIQUE	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47214562R	PRIEGO PEÑA ZORAIDA MARIA	200,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	47214883T	DE LARA PALACIOS LOURDES	200,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47265722D	BACHIR MOHAMED SAKINA	657,45€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47265722D	BACHIR MOHAMED SAKINA	121,75€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47265722D	BACHIR MOHAMED SAKINA	413,95€		0,00€
RC 108.2020 ANUALIDAD PARA EL PAGO DE LAS BECAS	47265722D	BACHIR MOHAMED SAKINA	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47338945T	AGUILAR ALONSO ANA BELEN	49,64€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47338945T	AGUILAR ALONSO ANA BELEN	446,76€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47338945T	AGUILAR ALONSO ANA BELEN	397,12€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47338945T	AGUILAR ALONSO ANA BELEN	397,12€		0,00€
ABONO BECAS INDIVIDUALES Y DESPLAZAMIENTOS PROGR	47342487T	GARCIA BAÑEZ EVA MARIA	340,90€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47342487T	GARCIA BAÑEZ EVA MARIA	73,05€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47342487T	GARCIA BAÑEZ EVA MARIA	462,65€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47343318A	ROLDAN DIAZ MARIA	430,20€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47343318A	ROLDAN DIAZ MARIA	406,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47343318A	ROLDAN DIAZ MARIA	454,10€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47343602B	UTRERA AMADOR NICOLAS	370,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	47390119E	MARIN GOMEZ VANESA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	47390130X	VILLAREJO GARCIA MANUEL JESUS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47390130X	VILLAREJO GARCIA MANUEL JESUS	550,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47390148M	CASTEJON CAMPILLO MARINA	200,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	47391056Q	GIL BERNABÉ ALICIA	462,65€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47391056Q	GIL BERNABÉ ALICIA	121,75€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47391208F	RUIZ MALDONADO FCO JAVIER	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47391208F	RUIZ MALDONADO FCO JAVIER	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	47391208F	RUIZ MALDONADO FCO JAVIER	421,94€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	47391326X	CLAVIJO PEÑA M. CONSOLACION	156,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	47391368Y	RODRIGUEZ TORRES ESTEFANIA	45,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES. 12/06/2020	47391368Y	RODRIGUEZ TORRES ESTEFANIA	173,70€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47391368Y	RODRIGUEZ TORRES ESTEFANIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	47391368Y	RODRIGUEZ TORRES ESTEFANIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	47391485P	SERRANO ZARCOS SANDRA	58,58€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	47391485P	SERRANO ZARCOS SANDRA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	47391485P	SERRANO ZARCOS SANDRA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	47391485P	SERRANO ZARCOS SANDRA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47391516Q	UTRERA LOPEZ, MARIA JENIFER	200,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47391695B	ALVAREZ RAMIREZ JESUS	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47391695B	ALVAREZ RAMIREZ JESUS	608,75€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47391695B	ALVAREZ RAMIREZ JESUS	170,45€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47391695B	ALVAREZ RAMIREZ JESUS	413,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	47391836Z	MORALES GINES LIDIA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	47391836Z	MORALES GINES LIDIA	140,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	47391836Z	MORALES GINES LIDIA	100,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06605/2020 DE 15-1	47391953Q	COBOS RODRIGUEZ JESUS	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47392181Z	ROCIO RODRIGUEZ SANMARTIN	200,00€		0,00€
BECAS ABONO APOYO INDIVIDUALES POR ASISTENCIA AL	47392530H	MIRANDA MADROÑAL SONIA	243,50€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47392530H	MIRANDA MADROÑAL SONIA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47392530H	MIRANDA MADROÑAL SONIA	194,80€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47392530H	MIRANDA MADROÑAL SONIA	413,95€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05747/2020. EXPTE.	47392834T	LEON ZAMBRANA DANIEL	1.000,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47393016K	BARRERA LOZANO CARLOS TOMAS	397,16€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47393016K	BARRERA LOZANO CARLOS TOMAS	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47393016K	BARRERA LOZANO CARLOS TOMAS	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47393016K	BARRERA LOZANO CARLOS TOMAS	297,84€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47393041T	MORALES PEÑA VERONICA	360,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47393217S	MORENO MENA SANDRA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47393217S	MORENO MENA SANDRA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	47393217S	MORENO MENA SANDRA	397,12€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL TRAJANO 2020. 3º PREMIO GRU	47393376J	BENITEZ GALLEGO PAOLA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47393490N	MAYA MAYA ROSARIO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	47393490N	MAYA MAYA ROSARIO	240,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47393614K	PALACIOS MULERO CONSOLACION	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47393614K	PALACIOS MULERO CONSOLACION	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACION POR ASISTENCIA A	47393614K	PALACIOS MULERO CONSOLACION	223,38€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	47393614K	PALACIOS MULERO CONSOLACION	421,94€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	47393630Z	MARTIN GOMEZ MARIA DOLORES	100,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47393636C	HEREDIA HUZON CRISTIAN	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47393636C	HEREDIA HUZON CRISTIAN	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47393636C	HEREDIA HUZON CRISTIAN	413,95€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06923/2020 DE 23-1	47393796L	BRENES DANA ANTONIO	800,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47394165C	LARA RAMIREZ ROSARIO MARIA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47394165C	LARA RAMIREZ ROSARIO MARIA	248,20€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACION POR ASISTENCIA A	47394165C	LARA RAMIREZ ROSARIO MARIA	173,74€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	47394165C	LARA RAMIREZ ROSARIO MARIA	223,38€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	47394214T	ROMERO MEDINA MARINA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	47394214T	ROMERO MEDINA MARINA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47394873S	GARRIDO HORMIGO JOSE ANTONIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 3-1	47394873S	GARRIDO HORMIGO JOSE ANTONIO	450,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47394879K	CHAVES MONTOYA FERNANDO	48,70€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47425013W	LOPEZ JIMENEZ DANIEL	267,85€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07037/2020 DE 30-1	47425016M	SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO	800,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47425271F	ORDOÑEZ ROLDAN ANA ISABEL	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47425271F	ORDOÑEZ ROLDAN ANA ISABEL	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	47425271F	ORDOÑEZ ROLDAN ANA ISABEL	421,94€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47425414N	MIRANDA BARROSO LOURDES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	47425414N	MIRANDA BARROSO LOURDES	120,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	47425414N	MIRANDA BARROSO LOURDES	120,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47425422C	CARMONA GUIRAO ALVARO	24,82€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47425422C	CARMONA GUIRAO ALVARO	124,10€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47425636G	OJEDA MONTOYA ANTONIO DAVID	267,85€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47425636G	OJEDA MONTOYA ANTONIO DAVID	413,95€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47425636G	OJEDA MONTOYA ANTONIO DAVID	194,80€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47425636G	OJEDA MONTOYA ANTONIO DAVID	413,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47425846F	MATUTE QUINTERO ANGELA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	47425870P	TRONCOSO MONGES ESTEFANIA	80,45€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47426043C	GOMEZ PIMIENTA MIRIAM	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47426043C	GOMEZ PIMIENTA MIRIAM	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47426043C	GOMEZ PIMIENTA MIRIAM	413,95€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47426109V	RAMIREZ ALGARIN NOELIA	397,12€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47426109V	RAMIREZ ALGARIN NOELIA	297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47426109V	RAMIREZ ALGARIN NOELIA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47426109V	RAMIREZ ALGARIN NOELIA	397,12€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06782/2020 DE 22-1	47426158C	SANCHEZ MARCHENA MANUEL	1.000,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47426286X	PULIDO GAVIRA LAURA MARIA	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47426286X	PULIDO GAVIRA LAURA MARIA	297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47426286X	PULIDO GAVIRA LAURA MARIA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47426286X	PULIDO GAVIRA LAURA MARIA	173,74€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47426370W	JIMENEZ DEL MORAL IRENE	200,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07038/2020 DE 30-1	47426564N	ROMAN JIMENEZ DAVID	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	47426878G	CARMEN CARNERERO LOBATO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47426884X	MOLINA AMADOR ISABEL	200,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47426926Y	MARIN RODRIGUEZ CRISTINA	297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47426926Y	MARIN RODRIGUEZ CRISTINA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47426926Y	MARIN RODRIGUEZ CRISTINA	670,14€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47426926Y	MARIN RODRIGUEZ CRISTINA	124,10€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47427086M	VEGA SORROCHE ROCIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	47427086M	VEGA SORROCHE ROCIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	47427086M	VEGA SORROCHE ROCIO	100,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47427161B	GARCIA ROMAN FRANCISCO JAVIER	438,30€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47427161B	GARCIA ROMAN FRANCISCO JAVIER	121,75€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47427213V	MACIAS GOMEZ M. JOSE	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47427213V	MACIAS GOMEZ M. JOSE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	47427213V	MACIAS GOMEZ M. JOSE	98,21€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47427225Y	PEREZ ROMERA MARIA DE LOS ANGELES	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47427225Y	PEREZ ROMERA MARIA DE LOS ANGELES	584,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47427225Y	PEREZ ROMERA MARIA DE LOS ANGELES	194,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47427225Y	PEREZ ROMERA MARIA DE LOS ANGELES	413,95€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	47427401K	RAMOS GONZALEZ MARTA	471,58€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47427401K	RAMOS GONZALEZ MARTA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47427401K	RAMOS GONZALEZ MARTA	99,28€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47427680R	POZO MORENO ESTEFANIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47427680R	POZO MORENO ESTEFANIA	450,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6444/2020 DE 11-12-	47427872D	CLAVIJO GUTIERREZ JOSE MANUEL	400,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	47427897B	FERNANDEZ CONTRERAS JUAN	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47427897B	FERNANDEZ CONTRERAS JUAN	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47427897B	FERNANDEZ CONTRERAS JUAN	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47427897B	FERNANDEZ CONTRERAS JUAN	397,12€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47427920B	MOLINA LEON FRANCISCO JOSE	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47427920B	MOLINA LEON FRANCISCO JOSE	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	47427920B	MOLINA LEON FRANCISCO JOSE	397,12€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05745/2020. EXPTE.	47428184E	RODERO MINGUET PAULA	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47428251C	JIMENEZ MONTERO MARIA JOSE	200,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06835/2020 DE 22-1	47428318H	GUTIERREZ GONZALEZ CRISTINA	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47428321K	BARRERA MARCHENA SANDRA MARIA	240,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06341/2020 DE FECHA	47428324R	PALACIOS VICENTE MARIA DEL CARMEN	1.000,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	47428795N	CRUCES RODRIGUEZ REYES	198,56€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47428795N	CRUCES RODRIGUEZ REYES	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47428795N	CRUCES RODRIGUEZ REYES	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47428795N	CRUCES RODRIGUEZ REYES	496,40€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	47428967T	GONZALEZ BARRERA TAMARA	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47428967T	GONZALEZ BARRERA TAMARA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47428967T	GONZALEZ BARRERA TAMARA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47428967T	GONZALEZ BARRERA TAMARA	397,12€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47428982S	GARCIA CHACON ANGELA	593,20€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47428982S	GARCIA CHACON ANGELA	280,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47428986L	MARQUEZ BARRIOS M. TERESA	99,28€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47428986L	MARQUEZ BARRIOS M. TERESA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47428986L	MARQUEZ BARRIOS M. TERESA	670,14€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47428986L	MARQUEZ BARRIOS M. TERESA	322,66€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47429112F	ARENAS JIMENEZ M. ANGELES	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47429571Y	FERNANDEZ GUTIERREZ JUANA	360,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06907/2020 DE 23-1	47429688P	FERNANDEZ MOLINA GEMA	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47429690X	GONZALEZ PEÑA SOFIA	100,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	47429709Y	GUILLEN DOMINGUEZ SANDRA	434,92€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47429709Y	GUILLEN DOMINGUEZ SANDRA	187,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47429887T	BLANCO ESPINAR INMACULADA	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47429887T	BLANCO ESPINAR INMACULADA	584,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47429887T	BLANCO ESPINAR INMACULADA	194,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47429887T	BLANCO ESPINAR INMACULADA	413,95€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47429971S	LUQUE PORTILLO NEREA	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47429971S	LUQUE PORTILLO NEREA	99,28€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47429971S	LUQUE PORTILLO NEREA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47429971S	LUQUE PORTILLO NEREA	620,50€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47504316R	HERRERA BEJAR ROCIO	280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06899/2020 DE 23-1	47506812J	GARCIA PEREZ MARIA DEL CARMEN	600,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47507882W	MORENO MIGUEZ ADELAIDA	280,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47508557X	GALVAN LUCENILLA MARIA JOSE	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47508557X	GALVAN LUCENILLA MARIA JOSE	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47508557X	GALVAN LUCENILLA MARIA JOSE	670,14€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47508557X	GALVAN LUCENILLA MARIA JOSE	223,38€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47510983K	RAMIREZ GONZALEZ ANTONIO	413,95€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47510983K	RAMIREZ GONZALEZ ANTONIO	462,65€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47510983K	RAMIREZ GONZALEZ ANTONIO	413,95€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47511380G	DOMINGUEZ PEREZ MARIA JESUS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47511380G	DOMINGUEZ PEREZ MARIA JESUS	240,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	47511746W	CARRASCO VERA RAUL	45,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47511746W	CARRASCO VERA RAUL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	47511746W	CARRASCO VERA RAUL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	47511754X	RODRIGUEZ ROMERO M. ROCIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	47511761V	RUIZ CARO CARMEN	360,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	47511766E	POZO PACHON JOSE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	47511766E	POZO PACHON JOSE	240,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	47511935F	BASCON POZO SARA	120,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	47512173S	BARRERA ROMAN SARA	200,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47512179K	GONCALVES DOS SANTOS ANA JUDITE	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	47512179K	GONCALVES DOS SANTOS ANA JUDITE	100,00€		0,00€
PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05676/2020. EX	47512312Q	LOPEZ MACIAS SONIA	0,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05676/2020. EXPTE.	47512312Q	LOPEZ MACIAS SONIA	800,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47514644W	MAYO GONZALEZ ROCIO MARIA	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47514644W	MAYO GONZALEZ ROCIO MARIA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	47514644W	MAYO GONZALEZ ROCIO MARIA	421,94€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47514691A	SALGUERO ORTIZ MARTA	471,58€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47514691A	SALGUERO ORTIZ MARTA	421,94€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	47535733T	MENA COTO MARIA	173,74€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47535733T	MENA COTO MARIA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47535733T	MENA COTO MARIA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47535733T	MENA COTO MARIA	521,22€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL TRAJANO 2020. 2º PREMIO GRU	47535753C	GALANTE RUIZ SARA	120,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL PINZON 2020. 2º PREMIO MAYO	47535757R	LOPEZ CASCAJOSA NEREA	150,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47536286R	HERRERA ROLDAN CLARA	297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47536286R	HERRERA ROLDAN CLARA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIONN POR ASISTENCI	47536286R	HERRERA ROLDAN CLARA	124,10€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47536286R	HERRERA ROLDAN CLARA	670,14€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47536470R	MORATO JIMENEZ PATRICIA	421,94€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47536470R	MORATO JIMENEZ PATRICIA	446,76€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47536470R	MORATO JIMENEZ PATRICIA	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47536593D	MARTIN GOMEZ MARIA ESPERANZA	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47536593D	MARTIN GOMEZ MARIA ESPERANZA	584,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47536593D	MARTIN GOMEZ MARIA ESPERANZA	194,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47536593D	MARTIN GOMEZ MARIA ESPERANZA	413,95€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	47537123X	CASTILLO JIMENEZ RITA ESTELA	407,46€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47537123X	CASTILLO JIMENEZ RITA ESTELA	93,88€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47537599A	RAMOS JIMENEZ MARIA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47537599A	RAMOS JIMENEZ MARIA	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	47537599A	RAMOS JIMENEZ MARIA	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47537871E	VARGAS PEREZ MARIA DEL PILAR	194,80€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47537871E	VARGAS PEREZ MARIA DEL PILAR	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47537871E	VARGAS PEREZ MARIA DEL PILAR	243,50€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47537871E	VARGAS PEREZ MARIA DEL PILAR	413,95€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47539927P	CURADO ROMERO MARÍA DOLORES	413,95€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47539927P	CURADO ROMERO MARÍA DOLORES	438,30€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	47539927P	CURADO ROMERO MARÍA DOLORES	219,15€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47539927P	CURADO ROMERO MARÍA DOLORES	219,15€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47545069K	CRESPO JIMENEZ LUZ MARIA	73,05€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47545069K	CRESPO JIMENEZ LUZ MARIA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47545069K	CRESPO JIMENEZ LUZ MARIA	389,60€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47545069K	CRESPO JIMENEZ LUZ MARIA	389,60€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47545275C	FIERRO MAESTRE, JOSE MANUEL	413,95€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47545275C	FIERRO MAESTRE, JOSE MANUEL	462,65€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47545275C	FIERRO MAESTRE, JOSE MANUEL	413,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	47545926G	DURAN SANCHEZ, MACARENA	240,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47546307V	JIMENEZ RINCON NOELIA	146,01€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47546307V	JIMENEZ RINCON NOELIA	633,10€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47546307V	JIMENEZ RINCON NOELIA	73,05€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47546307V	JIMENEZ RINCON NOELIA	389,60€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47546393B	VERA ROLDAN ALEJANDRO	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47546393B	VERA ROLDAN ALEJANDRO	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47546393B	VERA ROLDAN ALEJANDRO	413,95€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05739/2020. EXPTE.	47546580Z	RODRIGUJEZ GUILLENA JESUS	400,00€		0,00€
ABONO BECAS INDIVIDUALES Y DESPLAZAMIENTOS EPES	47546654L	PEREIRA SANCHEZ ANA MARIA	4,30€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47547077M	RIZO RUIZ DAVID	446,76€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47548932C	BEGINES VAQUERO IRENE	75,93€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47548932C	BEGINES VAQUERO IRENE	202,48€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47548932C	BEGINES VAQUERO IRENE	683,37€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47548932C	BEGINES VAQUERO IRENE	329,03€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47548933K	ARIZA CASTAÑO MARIA FIAMA	462,65€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47549952M	RUIZ AYALA CONCEPCION	99,29€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47549952M	RUIZ AYALA CONCEPCION	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47549952M	RUIZ AYALA CONCEPCION	670,14€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47549952M	RUIZ AYALA CONCEPCION	322,66€		0,00€
ABONO BECAS INDIVIDUALES Y DESPLAZAMIENTOS PROGR	47555089J	PEÑA FIERRO JUAN CARLOS	99,28€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47555089J	PEÑA FIERRO JUAN CARLOS	471,58€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47555089J	PEÑA FIERRO JUAN CARLOS	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47555619Z	VALLE JIMENEZ VICTORIA	347,48€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47555619Z	VALLE JIMENEZ VICTORIA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47555703Y	RODRIGUEZ GOMEZ MANUEL ESTEBAN	455,22€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47555703Y	RODRIGUEZ GOMEZ MANUEL ESTEBAN	438,30€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	47555703Y	RODRIGUEZ GOMEZ MANUEL ESTEBAN	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	47555717C	VILLARIN RAMIREZ IRENE	198,56€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47555717C	VILLARIN RAMIREZ IRENE	397,12€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47555717C	VILLARIN RAMIREZ IRENE	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47555717C	VILLARIN RAMIREZ IRENE	496,40€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47555961B	MARTINEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	75,93€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47555961B	MARTINEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	101,24€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47555961B	MARTINEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	784,61€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47555961B	MARTINEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	329,03€		0,00€
ABONO BECAS INDIVIDUALES Y DESPLAZAMIENTOS PROGR	47558460A	MEDINA POZO JONATHAN	219,15€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47559341X	MATEO BAEZ ANA	48,70€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	47559341X	MATEO BAEZ ANA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47559341X	MATEO BAEZ ANA	389,60€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	47559341X	MATEO BAEZ ANA	413,95€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47559431P	MUÑOZ TORRES JOSE MANUEL	446,76€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	47566744F	RUEDA ESCACENA JENNIFER	297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	47566744F	RUEDA ESCACENA JENNIFER	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47566744F	RUEDA ESCACENA JENNIFER	694,96€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	47566744F	RUEDA ESCACENA JENNIFER	99,28€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	48120353Y	BASCON POZO ESTEFANIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN ALTERNATIVO CONCEDIDA PO	48120353Y	BASCON POZO ESTEFANIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	48120353Y	BASCON POZO ESTEFANIA	200,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07091/2020 DE 30-1	48120586D	ALE HIDALGO ANA	400,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	48120723P	GONZALEZ MARTIN ANGELA	99,28€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48120723P	GONZALEZ MARTIN ANGELA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	48120723P	GONZALEZ MARTIN ANGELA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	48120723P	GONZALEZ MARTIN ANGELA	496,40€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48120759K	BARRIOS ROMANO M. JOSE	99,28€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48120759K	BARRIOS ROMANO M. JOSE	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	48120759K	BARRIOS ROMANO M. JOSE	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	48120759K	BARRIOS ROMANO M. JOSE	595,68€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48121980T	FERNANDEZ DE LARA ANTONIO	273,02€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	48121982W	GONZALEZ OLIVA PATRICIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION DE AYUDAS SOCIALES CONCE	48121982W	GONZALEZ OLIVA PATRICIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	48121982W	GONZALEZ OLIVA PATRICIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MEDICAMENTOS ALTERNATIVO CONCEDIDA PO	48122016J	RODRIGUEZ FERNANDEZ ISABEL MARIA	26,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48122160L	VALLE VALLADARES DANIEL	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48122160L	VALLE VALLADARES DANIEL	223,38€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACION POR ASISTENCIA A	48122160L	VALLE VALLADARES DANIEL	223,38€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	48122160L	VALLE VALLADARES DANIEL	421,94€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	48122416E	HERNANDEZ LOZANO ABRAHAN	280,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	48122552C	MULERO MARIN ANGELA	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48122552C	MULERO MARIN ANGELA	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48122552C	MULERO MARIN ANGELA	397,12€		0,00€
ANULACION POR ERROR EN DNI ABONO MENSUAL BECAS A	48122552C	MULERO MARIN ANGELA	-297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	48122552C	MULERO MARIN ANGELA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	48122552C	MULERO MARIN ANGELA	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	48122959J	OLIVEROS PIMIENTA JOSE IGNACIO	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48122959J	OLIVEROS PIMIENTA JOSE IGNACIO	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	48122959J	OLIVEROS PIMIENTA JOSE IGNACIO	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	48122959J	OLIVEROS PIMIENTA JOSE IGNACIO	397,12€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48123424H	OJEDA GONZALEZ CARMEN	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48123728T	JIMENEZ POZO CONSOLACION	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48124252H	SUAREZ AMAYA , DAMIANA	240,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	48124638J	ESCOT CRESPO LAURA	358,50€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48124638J	ESCOT CRESPO LAURA	286,80€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48124995W	MONROY NIETO NAZARET	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	48124995W	MONROY NIETO NAZARET	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	48124995W	MONROY NIETO NAZARET	413,95€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48191084N	ROMERO PONCE TANIA	194,80€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48191084N	ROMERO PONCE TANIA	413,95€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	48191084N	ROMERO PONCE TANIA	267,85€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	48191084N	ROMERO PONCE TANIA	413,95€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	48191168G	GONZALEZ ALVAREZ MARIA ANGELES	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	48191168G	GONZALEZ ALVAREZ MARIA ANGELES	681,80€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	48191168G	GONZALEZ ALVAREZ MARIA ANGELES	121,75€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	48191168G	GONZALEZ ALVAREZ MARIA ANGELES	389,60€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48191935N	MONTES SUAREZ ALEJANDRO	198,56€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48191935N	MONTES SUAREZ ALEJANDRO	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	48191935N	MONTES SUAREZ ALEJANDRO	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	48191935N	MONTES SUAREZ ALEJANDRO	496,40€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL PINZON 2020. 3º PREMIO GRUP	48192054Q	BENITEZ RESA M. VICTORIA	100,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48192514Q	BASCO GONZALEZ MIGUEL	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48192514Q	BASCO GONZALEZ MIGUEL	471,58€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48192578B	VARGAS LORCA MIGUEL ANGEL	170,45€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48192905Q	ARJONA RODRIGUEZ ISABEL	438,30€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48192905Q	ARJONA RODRIGUEZ ISABEL	48,70€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	48192905Q	ARJONA RODRIGUEZ ISABEL	389,60€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	48192905Q	ARJONA RODRIGUEZ ISABEL	413,95€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48860369C	HUERTA HUERTA ROSA LUZ	160,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	48864088J	ALBA GALLARDO MARIA DEL PILAR	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48864088J	ALBA GALLARDO MARIA DEL PILAR	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	48864088J	ALBA GALLARDO MARIA DEL PILAR	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	48864088J	ALBA GALLARDO MARIA DEL PILAR	397,12€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06336/2020 DE FECHA	48875633N	CASTILLO EXPOSITO RAUL	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	48875799V	PEREZ MONTOYA JOAQUIN	140,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR DE AYUDAS SOCIALES C	48875799V	PEREZ MONTOYA JOAQUIN	50,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	48875921R	JIMENEZ FERNANDEZ M. JOSE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	48875921R	JIMENEZ FERNANDEZ M. JOSE	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	48875956J	LOZANO REQUELO ELENA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48878204F	LOPEZ COPETE MANUEL JESUS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	48878204F	LOPEZ COPETE MANUEL JESUS	78,22€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	48878204F	LOPEZ COPETE MANUEL JESUS	240,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	48878933T	LOPEZ MORALES CRISTINA	650,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07032/2020 DE 30-1	48879130J	RAMIREZ NUÑEZ JUAN ANTONIO	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06602/2020 DE 15-1	48879648W	CIENFUEGOS RODRIGUEZ CONSOLACION	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48879648W	CIENFUEGOS RODRIGUEZ CONSOLACION	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-	48880042M	DORADO GARCIA JOSE ANTONIO	900,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48880158Y	MAQUEDA MARTINEZ ROCIO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	48880518K	CARRERO JIMENEZ ISABEL	294,11€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	48880832J	FERNANDEZ GOMEZ MARIA JOSE	280,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	48881537M	CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET	90,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	48882009V	LOZANO DOMINGUEZ ANA	360,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48882196C	TORRES CLARO ALICIA	455,58€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48882196C	TORRES CLARO ALICIA	404,96€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	48882196C	TORRES CLARO ALICIA	151,86€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDOS POR LA COMISION TECNI	48882684W	DOMINGUEZ BARBAS CAROLINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	48882684W	DOMINGUEZ BARBAS CAROLINA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	48882684W	DOMINGUEZ BARBAS CAROLINA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO PROTESIS CONCEDIDOS POR LA COMISION T	48882684W	DOMINGUEZ BARBAS CAROLINA	99,90€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	48882729R	RODRIGUEZ TIRADO CARIDAD	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	48882729R	RODRIGUEZ TIRADO CARIDAD	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	48882729R	RODRIGUEZ TIRADO CARIDAD	180,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06908/2020 DE 23-1	48883164E	DEL HOYO BENITEZ FATIMA	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48884366M	DIAZ MARTINEZ LUIS MIGUEL	280,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	48884619M	PADILLA SILGADO MELISA	596,45€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	48884619M	PADILLA SILGADO MELISA	240,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	48884665M	TIRADO GUTIERREZ CONSOLACION	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	48884665M	TIRADO GUTIERREZ CONSOLACION	120,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	48884813S	JIMENEZ PINO VIRGINIA	545,12€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	48911732R	DELGADO INFANTE ANTONIO JESUS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	48911732R	DELGADO INFANTE ANTONIO JESUS	350,38€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	48926196K	BLANCO GARRIDO GEMA	210,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	48926196K	BLANCO GARRIDO GEMA	380,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	48926196K	BLANCO GARRIDO GEMA	122,15€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	48926196K	BLANCO GARRIDO GEMA	40,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	48942780E	MALDONADO VEGA AMPARO	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48955050X	ROMAN MORATO SALOME	240,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48955593R	GARCÍA MARTÍN CONCEPCIÓN	194,80€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48955593R	GARCÍA MARTÍN CONCEPCIÓN	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	48955593R	GARCÍA MARTÍN CONCEPCIÓN	243,50€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	48955593R	GARCÍA MARTÍN CONCEPCIÓN	413,95€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05742/2020. EXPTE.	48955725H	ALGARRADA PLATERO CELIA	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48956051E	DURAN MORALES EMILIA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48956102G	FERNANDEZ GARCIA CONSOLACION	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48956214R	USERO VILCHEZ INMACULADA	650,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCURSO DE CARNAVALES DE GUADALEMA DE LOS QUINT	48956397T	BERENJENO PULIDO ENRIQUE	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06921/2020 DE 23-1	48958463L	LEAL FERRERA M. JOSE	800,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	48958759Q	JIMENEZ CORREDERA PABLO	45,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	48958759Q	JIMENEZ CORREDERA PABLO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	48958759Q	JIMENEZ CORREDERA PABLO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48959281D	DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ROSALIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	48959529G	MOSCOSO PEREZ LUISA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO MEDICAMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL	48959529G	MOSCOSO PEREZ LUISA	155,67€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	48959529G	MOSCOSO PEREZ LUISA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	48959548T	GARCIA GOMEZ CONSOLACION	120,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL TRAJANO 2020. 2º PREMIO GRU	48959925D	PONCE ALVAREZ MARTA	150,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48960078R	GARCIA MARTIN RAQUEL	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48960078R	GARCIA MARTIN RAQUEL	297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	48960078R	GARCIA MARTIN RAQUEL	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	48960078R	GARCIA MARTIN RAQUEL	397,12€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	48960216R	PAREJA MARTIN GEMA	54,80€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	48960216R	PAREJA MARTIN GEMA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	48960216R	PAREJA MARTIN GEMA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	48960216R	PAREJA MARTIN GEMA	100,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDOS POR LA COMISION	48960216R	PAREJA MARTIN GEMA	100,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	48960852Q	GONZALEZ JIMENEZ MARIA JOSE	471,58€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48960852Q	GONZALEZ JIMENEZ MARIA JOSE	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	48960852Q	GONZALEZ JIMENEZ MARIA JOSE	99,28€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48961070G	SANCHEZ FERNANDEZ MELISA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 24	48961070G	SANCHEZ FERNANDEZ MELISA	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	48961615C	ROMAN MARTIN SAMARA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	48961766X	RODRIGUEZ MARTIN CONSOLACION	400,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06365/2020 DE 10-12	48961798L	MUÑOZ GONZALEZ FRANCISCO JOSE	400,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	48962681M	GARCIA ROMERO M.CONSUELO	650,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER Y FIANZAS CONCEDIDO POR LA C	48962681M	GARCIA ROMERO M.CONSUELO	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06901/2020 DE 23-1	48963211Y	PEÑA VARGAS BENITO	800,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05	48963440M	MARIN OLIVA NESTOR MANUEL	1.000,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	48964754P	GANCHAS BLANQUERO ESTRELLA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	48964754P	GANCHAS BLANQUERO ESTRELLA	80,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	48964754P	GANCHAS BLANQUERO ESTRELLA	80,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06603/2020 DE 15-1	48984861J	JIMENEZ GONZALEZ JESUS	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06831/2020 DE 22-1	48987016Y	CORONILLA BELLOSO JOSE	1.000,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	48987483J	PEREZ CAMAS LOURDES	405,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	48987483J	PEREZ CAMAS LOURDES	280,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVALES DE GUADALEMA DE LOS QUINT	48987818A	GARCIA SALGUERO, GUADALUPE	60,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48988618K	GOMEZ GALBARRO PEDRO	219,15€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48988618K	GOMEZ GALBARRO PEDRO	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	48988618K	GOMEZ GALBARRO PEDRO	413,95€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48989581H	MIÑON SABORIDO ESTHER	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48989581H	MIÑON SABORIDO ESTHER	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	48989581H	MIÑON SABORIDO ESTHER	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48990790P	GARCIA BERNAL PATRICIA	438,30€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48990790P	GARCIA BERNAL PATRICIA	243,50€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	48990790P	GARCIA BERNAL PATRICIA	194,80€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	48990790P	GARCIA BERNAL PATRICIA	413,95€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	48990964K	ALVAREZ VERDUGO MARIA TERESA	223,38€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48990964K	ALVAREZ VERDUGO MARIA TERESA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	48990964K	ALVAREZ VERDUGO MARIA TERESA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	48990964K	ALVAREZ VERDUGO MARIA TERESA	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	48991141Z	GUISADO RAMÍREZ PATRICIA	462,65€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48992821S	SANCHEZ DELGADO JOSE	273,02€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48992821S	SANCHEZ DELGADO JOSE	421,94€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACION POR ASISTENCIA A	48992821S	SANCHEZ DELGADO JOSE	173,74€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	48992821S	SANCHEZ DELGADO JOSE	421,94€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06924/2020 DE 23-1	48994172D	RAMIREZ PEREZ GABRIEL	800,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48994532R	PEREZ GARCIA MARINA	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	48994532R	PEREZ GARCIA MARINA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	48994532R	PEREZ GARCIA MARINA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	48994532R	PEREZ GARCIA MARINA	148,92€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48994953P	VERGARA GALLEGO ADRIAN	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	48994953P	VERGARA GALLEGO ADRIAN	173,74€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACION POR ASISTENCIA A	48994953P	VERGARA GALLEGO ADRIAN	248,20€		0,00€
BECAS INDIVIDULES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA AL	48994953P	VERGARA GALLEGO ADRIAN	421,94€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	49025049C	SANCHEZ BURGOS ELISA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49025049C	SANCHEZ BURGOS ELISA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	49025362B	PRIETO BOZA VIRGINIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDOS POR LA COMISION TECNI	49025572Z	FERNANDEZ ESCALONA JOSE MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49025572Z	FERNANDEZ ESCALONA JOSE MARIA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	49025572Z	FERNANDEZ ESCALONA JOSE MARIA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDOS POR LA COMISION	49025572Z	FERNANDEZ ESCALONA JOSE MARIA	51,97€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49025575V	ROMERA PAYAN M. JOSE	200,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	49025785C	PEREZ PEREZ SANDRA	45,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	49025785C	PEREZ PEREZ SANDRA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	49025785C	PEREZ PEREZ SANDRA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	49025785C	PEREZ PEREZ SANDRA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	49025785C	PEREZ PEREZ SANDRA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	49025785C	PEREZ PEREZ SANDRA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	49025785C	PEREZ PEREZ SANDRA	24,44€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	49025785C	PEREZ PEREZ SANDRA	140,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49025859W	DIAZ MORILLO MARIA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49025859W	DIAZ MORILLO MARIA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49025859W	DIAZ MORILLO MARIA	413,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49026125S	ROMERO CAMPOS M. JOSE	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49026334V	GARCIA ROMERO DOLORES	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49026367G	LUCENILLA SANCHEZ NORIEG M. BELEN	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	49026457W	GUERRERO ROMAN JUAN MANUEL	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49026457W	GUERRERO ROMAN JUAN MANUEL	99,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	49026457W	GUERRERO ROMAN JUAN MANUEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49026756W	AREAL PEÑA SONIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	49026756W	AREAL PEÑA SONIA	300,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	49026757A	AREAL PEÑA JESICA	481,87€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	49026757A	AREAL PEÑA JESICA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	49026757A	AREAL PEÑA JESICA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49027279L	PRIEGO PEÑA CARMEN SOLEDAD	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	49027279L	PRIEGO PEÑA CARMEN SOLEDAD	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49027641J	MIREIME REYES NURIA	200,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06798/2020 DE 22-1	49027691V	RAMIREZ SEVILLANO M. JESUS	1.000,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49028584J	BEGINES PIGUAVE HELEN MACARENA	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	49028584J	BEGINES PIGUAVE HELEN MACARENA	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	49028584J	BEGINES PIGUAVE HELEN MACARENA	446,76€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49028648P	ROMERO CAMPOS CARMEN	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49029020N	VARGAS FERNANDEZ CONSOLACION	240,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	49029411N	RAINERI MUÑOZ ALEXIA	490,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	49029411N	RAINERI MUÑOZ ALEXIA	94,86€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49029450M	RODRIGUEZ MIREIME EVA	280,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL TRAJANO 2020. 2º PREMIO INF	49029456B	VARGAS RUIZ ROCIO	60,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	49030616K	TENORIO TIRADO M. MERCEDES	280,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49030638C	MATAS GONZALEZ PEDRO	148,93€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49030638C	MATAS GONZALEZ PEDRO	198,56€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49030638C	MATAS GONZALEZ PEDRO	670,14€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49030638C	MATAS GONZALEZ PEDRO	273,02€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49030864Q	CORTES AGUILAR APOLONIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49031079R	SANTIAGO FUENTES PILAR	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49031079R	SANTIAGO FUENTES PILAR	200,00€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	49031681M	ROMERO GÓMEZ GUILLERMO	100,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49031869D	MARTIN DELGADO SARA	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49031869D	MARTIN DELGADO SARA	297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49031869D	MARTIN DELGADO SARA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49031869D	MARTIN DELGADO SARA	397,12€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49031899Q	MAYO LOZANO JUAN JOSE	280,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	49032293L	MATUTE RODRIGUEZ JESUS	80,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	49032477L	DURAN GONZALEZ MARIA LUISA	100,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	49032477L	DURAN GONZALEZ MARIA LUISA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49032477L	DURAN GONZALEZ MARIA LUISA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	49032477L	DURAN GONZALEZ MARIA LUISA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	49032477L	DURAN GONZALEZ MARIA LUISA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	49032477L	DURAN GONZALEZ MARIA LUISA	100,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49032517J	CALIANI VALLE MARTA	446,76€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49032517J	CALIANI VALLE MARTA	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	49032517J	CALIANI VALLE MARTA	421,94€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	49033182B	ARQUELLADA MORALES ARIADNA	360,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	49034366E	ZAMORA ROJAS NURIA	148,92€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49034366E	ZAMORA ROJAS NURIA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49034366E	ZAMORA ROJAS NURIA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49034366E	ZAMORA ROJAS NURIA	546,04€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49034454H	MARTIN FERNANDEZ, CRISTINA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49034457K	SAAVEDRA BOZA SANDRA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	49056850N	PEREZ VAZQUEZ MARIA ANGELES	380,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	49056850N	PEREZ VAZQUEZ MARIA ANGELES	134,63€		0,00€
SUMINISTRO ROPA Y CALZADO CONCEDICA POR LA CTV D	49056850N	PEREZ VAZQUEZ MARIA ANGELES	400,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49077012A	PEREZ RODRIGUEZ IGNACIO	372,30€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49077012A	PEREZ RODRIGUEZ IGNACIO	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACION POR ASISTENCIA A	49077012A	PEREZ RODRIGUEZ IGNACIO	74,46€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	49077012A	PEREZ RODRIGUEZ IGNACIO	421,94€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49090494F	VARGAS GONZALEZ CARMEN	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 3-1	49090494F	VARGAS GONZALEZ CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 3-	49090494F	VARGAS GONZALEZ CARMEN	31,05€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	49090494F	VARGAS GONZALEZ CARMEN	63,64€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49090829C	PARRADO MORON LUIS	173,74€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49090829C	PARRADO MORON LUIS	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49090829C	PARRADO MORON LUIS	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49090829C	PARRADO MORON LUIS	521,22€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	49091049X	DIAZ BARBERO GEMA MARIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	49091049X	DIAZ BARBERO GEMA MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	49091049X	DIAZ BARBERO GEMA MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-	49091049X	DIAZ BARBERO GEMA MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	49091049X	DIAZ BARBERO GEMA MARIA	450,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06797/2020 DE 22-1	49092166T	FERRETE JIMENEZ ALVARO	400,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49092904W	SANCHEZ CASO MARIA JOSE	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49092904W	SANCHEZ CASO MARIA JOSE	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	49092904W	SANCHEZ CASO MARIA JOSE	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49093210D	RESCALVO BENITEZ LAURA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49093210D	RESCALVO BENITEZ LAURA	462,65€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49093210D	RESCALVO BENITEZ LAURA	389,60€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	49093354S	CORTES GRANADO PAULA	73,05€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49093395X	BENJUMEA MARTIN ZULEIMA	438,30€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49093395X	BENJUMEA MARTIN ZULEIMA	73,05€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49093395X	BENJUMEA MARTIN ZULEIMA	389,60€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49093395X	BENJUMEA MARTIN ZULEIMA	389,60€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49093676S	FERNANDEZ GALLEGO CLARA ELIA	253,10€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49093676S	FERNANDEZ GALLEGO CLARA ELIA	202,48€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49093676S	FERNANDEZ GALLEGO CLARA ELIA	708,68€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49093676S	FERNANDEZ GALLEGO CLARA ELIA	126,55€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49120304D	CATALAN MELGAR MARIA JOSE	446,76€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07018/2020 DE 30-1	49120580D	VELEZ HERNANDEZ MARTINA	800,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49121235C	SANCHEZ GOMEZ EDUARDO	430,93€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49121235C	SANCHEZ GOMEZ EDUARDO	93,88€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06849/2020 DE 22-1	49122455K	DEL RIO MONGE JAVIER	800,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49123899Q	VALLE PEREZ ESTEFANIA	273,02€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49123899Q	VALLE PEREZ ESTEFANIA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49123899Q	VALLE PEREZ ESTEFANIA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49123899Q	VALLE PEREZ ESTEFANIA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49124096Y	FERNANDEZ BALBUENA SANDRA	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49124096Y	FERNANDEZ BALBUENA SANDRA	657,45€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49124096Y	FERNANDEZ BALBUENA SANDRA	121,75€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49124096Y	FERNANDEZ BALBUENA SANDRA	413,95€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49124196Z	MORENO CAMAS CELIA	124,10€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49124840Z	TORRES JIMENEZ ROCIO	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49124840Z	TORRES JIMENEZ ROCIO	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49124840Z	TORRES JIMENEZ ROCIO	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49124840Z	TORRES JIMENEZ ROCIO	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49125345J	MUÑOZ CHACON MANUEL	48,70€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49125345J	MUÑOZ CHACON MANUEL	657,45€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49125345J	MUÑOZ CHACON MANUEL	170,45€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49125345J	MUÑOZ CHACON MANUEL	413,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49125367N	BURGOS BARRERA ROCIO	280,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49126254W	GARCIA OROZCO ROSA	173,74€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49126254W	GARCIA OROZCO ROSA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49126254W	GARCIA OROZCO ROSA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49126254W	GARCIA OROZCO ROSA	521,22€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49126321T	RODRIGUEZ NAVARRO ROSARIO MARIA	446,76€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06375/2020 DE 10-12	49128080B	EL ARFAOUI MENNANI NABIL	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49128625G	SBAI BOUHJILI BRAHIM	360,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49128995Y	ORTEGA DURAN MARIA	446,76€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49128995Y	ORTEGA DURAN MARIA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACION POR ASISTENCIA A	49128995Y	ORTEGA DURAN MARIA	223,38€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	49128995Y	ORTEGA DURAN MARIA	421,94€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49129122H	RODRIGUEZ MARTIN RAQUEL	280,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49129588R	CASTILLO MIJEZ ANA	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49129588R	CASTILLO MIJEZ ANA	681,80€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49129588R	CASTILLO MIJEZ ANA	121,75€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49129588R	CASTILLO MIJEZ ANA	389,60€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49129949V	NAVARRO PEÑA CARMEN MARIA	74,46€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49129949V	NAVARRO PEÑA CARMEN MARIA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49129949V	NAVARRO PEÑA CARMEN MARIA	670,14€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49129949V	NAVARRO PEÑA CARMEN MARIA	347,48€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49130045K	MORA ALCOCER ELENA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49130045K	MORA ALCOCER ELENA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49130045K	MORA ALCOCER ELENA	413,95€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49130462R	DELGADO GARCIA JESUS	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49130462R	DELGADO GARCIA JESUS	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49130462R	DELGADO GARCIA JESUS	670,14€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49130462R	DELGADO GARCIA JESUS	223,38€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	49132205L	SAAVEDRA LOZANO JUAN JOSE	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	49132236G	SOARES MELGAREJO SONIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	49132312B	HERNANDEZ LOZANO DEBORA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49132312B	HERNANDEZ LOZANO DEBORA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO DE MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA	49132312B	HERNANDEZ LOZANO DEBORA	127,28€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49132476Z	CASTILLO SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49132476Z	CASTILLO SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	49132476Z	CASTILLO SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	397,12€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	49132530E	LOBATO DELGADO CONSOLACION MARIA	140,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	49134826H	ROMERO MORALES LUCIA	340,90€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49134826H	ROMERO MORALES LUCIA	365,25€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49136711V	GARCIA ROMERO ROSARIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49136711V	GARCIA ROMERO ROSARIO	240,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49136749D	DUARTE PALOMO CARMEN	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49136749D	DUARTE PALOMO CARMEN	198,56€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	49164114G	RAMIREZ ALVAREZ ALBA	280,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49164133T	TIRADO GALLARDO AMPARO ISABEL	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49164133T	TIRADO GALLARDO AMPARO ISABEL	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49164133T	TIRADO GALLARDO AMPARO ISABEL	413,95€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49167871N	EL AMANI TAOULAI AZIZA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49167871N	EL AMANI TAOULAI AZIZA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO DE MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA	49167871N	EL AMANI TAOULAI AZIZA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	49167871N	EL AMANI TAOULAI AZIZA	40,02€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49168550R	BENITEZ SANCHEZ ALFONSO JOSE	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49168550R	BENITEZ SANCHEZ ALFONSO JOSE	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACION POR ASISTENCIA A	49168550R	BENITEZ SANCHEZ ALFONSO JOSE	248,20€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	49168550R	BENITEZ SANCHEZ ALFONSO JOSE	421,94€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	49168551W	FERNANDEZ SUAREZ, JUANA	240,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49168584N	GARCIA GOMEZ MIGUEL ANGEL	297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49168584N	GARCIA GOMEZ MIGUEL ANGEL	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49168584N	GARCIA GOMEZ MIGUEL ANGEL	694,96€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49168584N	GARCIA GOMEZ MIGUEL ANGEL	99,28€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	49192880C	DOMINGUEZ BUSTAMANTE NOEMI	240,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49386612T	POLEY ROMERO IRENE	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49386612T	POLEY ROMERO IRENE	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49386612T	POLEY ROMERO IRENE	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	49386612T	POLEY ROMERO IRENE	397,12€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07040/2020 DE 30-1	49520098V	MARIA GUTIERREZ CERVERA	800,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49520996H	TRONCOSO SIMON ANGELA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49522630L	ESPINOSA NAVARRO IRENE	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49522630L	ESPINOSA NAVARRO IRENE	462,65€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49522630L	ESPINOSA NAVARRO IRENE	389,60€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49524132A	TRIGUERO ROMERO SARA	194,80€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49524132A	TRIGUERO ROMERO SARA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49524132A	TRIGUERO ROMERO SARA	243,50€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49524132A	TRIGUERO ROMERO SARA	413,95€		0,00€
SUMINISTRO TRANSPORTE CONCEDIDOS POR LA COMISION	49524518K	EL ARFAOUI CHIBOUB ABDELAZIZ	214,45€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	49524559Q	MODIA ALVAREZ LUCIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	49524845A	PEREZ LOPEZ ALBA MARIA	240,00€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	49525571Q	PEREZ FALCON MOISES	462,65€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	49525781L	GOMEZ GUTIERREZ ABRAHAN	347,48€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACION POR ASISTENCIA A	49525781L	GOMEZ GUTIERREZ ABRAHAN	99,28€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	49525781L	GOMEZ GUTIERREZ ABRAHAN	397,12€		0,00€
BECS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	49525781L	GOMEZ GUTIERREZ ABRAHAN	446,76€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49526896F	VILLANUEVA LOZANO JOSE ANTONIO	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	49526896F	VILLANUEVA LOZANO JOSE ANTONIO	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	49526896F	VILLANUEVA LOZANO JOSE ANTONIO	198,56€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
II CONCURSO NACINAL DE MUSICA DE CAMARA ABATE MA	49562024Z	ARIAS GARCIA FABIO RAFAEL	300,00€		0,00€
II CONCURSO NACINAL DE MUSICA DE CAMARA ABATE MA	49562024Z	ARIAS GARCIA FABIO RAFAEL	400,00€		0,00€
SUMINISTRO DE AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 24-1	49825794C	ALVARADO MATAMOROS ANDREA KATIHUSKA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	49825794C	ALVARADO MATAMOROS ANDREA KATIHUSKA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49825794C	ALVARADO MATAMOROS ANDREA KATIHUSKA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49825794C	ALVARADO MATAMOROS ANDREA KATIHUSKA	100,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	49853360D	EL KHALFAOUI CHAKROUN MOHAMED	190,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	50977380L	FERNANDEZ PAREDES ADORACION	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	50977380L	FERNANDEZ PAREDES ADORACION	140,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	50977380L	FERNANDEZ PAREDES ADORACION	140,00€		0,00€
SUMINISTRO DE VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL	50977380L	FERNANDEZ PAREDES ADORACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	51159930H	CARRION JIMENEZ, CECILIA GUILLERMINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	51159930H	CARRION JIMENEZ, CECILIA GUILLERMINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	51677849T	BENITEZ DALOT MARCO	30,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	52236129R	DE LA VEGA ESCALONA MARIA DE LOS ÁNGELES	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	52236129R	DE LA VEGA ESCALONA MARIA DE LOS ÁNGELES	99,28€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL PINZON 2020. 1º PREMIO INFA	52236491H	RAMIREZ RUBIALES MARIA JOSE	80,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL PINZON 2020. 1º PREMIO MAYO	52236491H	RAMIREZ RUBIALES MARIA JOSE	300,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06329/2020 DE FECHA	52237131Z	CRESPILLO GARCIA JOSE	1.000,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52238251F	QUIÑONES VARGAS DIEGO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	52238251F	QUIÑONES VARGAS DIEGO	1.240,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06940/2020 DE 28-1	52239292J	DANA ROMAN ANTONIO	400,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-11-20	52239612B	CHAVES SUAREZ MOISES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	52239612B	CHAVES SUAREZ MOISES	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	52239612B	CHAVES SUAREZ MOISES	100,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05	52239954P	PEÑA HERNANDEZ JOSE ANTONIO	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06948/2020 DE 28-1	52254348G	BERNAL ANDUJAR M. CARMEN	400,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05	52258525H	JIMENEZ JIMENEZ ANA MARIA	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6417/2020 DE 11-12-	52270005K	CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	52270098E	SEVILLA GIGATO ANTONIO	80,00€		0,00€
SUMINISTROS AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS P	52270098E	SEVILLA GIGATO ANTONIO	130,58€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	52270098E	SEVILLA GIGATO ANTONIO	80,00€		0,00€
SUMINISTROS ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	52270098E	SEVILLA GIGATO ANTONIO	97,01€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52270147W	YERPES ROMAN ANTONIO	80,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06799/2020 DE 22-1	52270160S	FERNANDEZ GONZALEZ MANUELA	800,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO	52270171A	LEON LOPEZ JUAN	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52270186H	JIMENEZ ORTEGA PEDRO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	52270189K	REYES PEREZ DOLORES	240,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	52270210L	DELGADO RIVAS ANTONIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52270210L	DELGADO RIVAS ANTONIA	450,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05	52270230Q	GARCIA ORTEGA FRANCISCO JOSE	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52270263A	FERNANDEZ ESPINOSA CONCEPCION	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52270263A	FERNANDEZ ESPINOSA CONCEPCION	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	52270263A	FERNANDEZ ESPINOSA CONCEPCION	62,40€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	52270331W	VAZQUEZ ESTEBAN DOMINGO	160,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO	52270343Z	PEÑA PEREZ ANTONIO	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52270588Y	SANCHEZ CORONILLA M. CARMEN	240,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06783/2020 DE 22-1	52270651T	DANA PACHECO JUAN CARLOS	400,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06994/2020 DE 30-1	52270702M	NAVE PINTOR JOSEFA	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	52270837W	AGUAYO GRANADO RAFAEL	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06952/2020 DE 28-1	52270876H	DELGADO GARCIA PILAR	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6144/2020 DE FECHA	52271117Y	GOMEZ LIMONES MANUEL	600,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05746/2020. EXPTE.	52271354J	INFANTES GALAN DOLORES	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	52271453C	NAVARRO FERNANDEZ ENCARNACION	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	52271453C	NAVARRO FERNANDEZ ENCARNACION	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52271458W	VERA CASTILLO JOSE	101,39€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	52271458W	VERA CASTILLO JOSE	160,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52271557D	REQUELO FERNANDEZ EMILIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52271627X	BELLOSO REYES ROSARIO	160,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 0739/2020. DE 30-1	52271630J	JIMENEZ POZO JOSE ANTONIO	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52271651B	PEREZ RODRIGUEZ CARMEN	200,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06377/2020 DE 10-12	52271658H	CORONILLA BOHORQUEZ M. MERCEDES	800,00€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	52271680V	GUIRADO DE LA VEGA JESUS	100,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06788/2020 DE 22-1	52271691M	GLEZ. VALDIVIESO-MORQUECHO FCO. MANUEL	1.000,00€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	52271694P	CASTRO RODRIGUEZ TRINIDAD	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52271722J	PRIOR GONZALEZ M. TERESA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	52271895W	GONZALEZ SANTOS MANUEL	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	52271895W	GONZALEZ SANTOS MANUEL	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52272135N	LOPEZ ROMERO ANTONIO	550,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	52272190K	TENORIO ROMERO ANTONIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	52272205J	SEDA DIAZ AURELIA	80,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	52272212C	DELGADO RODRIGUEZ ANA	340,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52272322S	COTO SERRANO M. CARMEN	240,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	52272513E	BLANQUERO GARCIA FRANCISCO	550,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06996/2020 DE 30-1	52272544F	TORRES FERNANDEZ CRISTOBAL	1.000,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO	52272651E	PEÑA OJEDA RAFAEL	600,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52272658Y	LOZANO REQUELO M. MERCEDES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	52272673K	GONZALEZ DELGADO, GUADALUPE	300,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6418/2020 DE 11-12-	52272786L	MONTES ROMERO MANUEL	600,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	52272788K	ALBERTI BENITEZ CONSOLACION	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52272812E	MORATO CABRERA CARMEN	80,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06787/2020 DE 22-1	52272816A	DURAN MARTIN ROSA MARIA	1.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07033/2020 DE 30-1	52272842Y	ALVAREZ MUÑOZ JOSE JAVIER	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52272930W	SUAREZ LORETO ANTONIO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	52272958F	SANCHEZ FERNANDEZ CONSOLACION	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	52273009N	DELGADO GARCIA ANTONIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	52273009N	DELGADO GARCIA ANTONIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 10-12-2	52273147N	BENITEZ RODRIGUEZ M. JESUS	54,99€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52273147N	BENITEZ RODRIGUEZ M. JESUS	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 10	52273147N	BENITEZ RODRIGUEZ M. JESUS	27,56€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	52273251R	NAVARRO DIAÑEZ MIGUEL FRANCISCO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	52273251R	NAVARRO DIAÑEZ MIGUEL FRANCISCO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	52273251R	NAVARRO DIAÑEZ MIGUEL FRANCISCO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS ECONOMICAS CONCEDIDAS	52273272E	MARCHENA COBANO ROSARIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	52273272E	MARCHENA COBANO ROSARIO	80,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS ECONOMICAS CONCED	52273272E	MARCHENA COBANO ROSARIO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52273361L	PEREZ BRENES JOSE LUIS	547,07€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52273423N	FERNANDEZ PEREZ MARIA ISABEL	280,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	52273423N	FERNANDEZ PEREZ MARIA ISABEL	140,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	52273432K	JIMENEZ GRANADO FRANCISCO ASIS	358,50€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	52273432K	JIMENEZ GRANADO FRANCISCO ASIS	286,80€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	52273432K	JIMENEZ GRANADO FRANCISCO ASIS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52273510F	DOBLADO GONZALEZ JUAN	280,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES. 12/06/2020	52273532Y	OLIVA ROMAN CANDIDA	36,17€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52273532Y	OLIVA ROMAN CANDIDA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	52273532Y	OLIVA ROMAN CANDIDA	100,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06671/2020 DE 17-1	52273627D	CORONILLA MORILLA JUANA	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	52273674X	TENORIO GRANADO DIEGO	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52273697X	GARCIA ROMERO ISABEL	360,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA COMISION DE SER	52273770Z	GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	56,68€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52273770Z	GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52273770Z	GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	240,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	52273770Z	GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	309,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDOS POR LA COMISION	52273770Z	GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	72,93€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-11-20	52273779T	HOWLAND NAVARRO PAULA JEAN	90,21€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	52273779T	HOWLAND NAVARRO PAULA JEAN	120,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 20	52273805A	JIMENEZ CONDE FRANCISCO JOSE	1.000,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05	52273842V	CHACON ALVAREZ M. JOSE	800,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES. 12/06/2020	52273983C	GARCIA REYES M. DOLORES	65,62€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	52273983C	GARCIA REYES M. DOLORES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	52286448L	ROMERO PLATA JOSE MANUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52286448L	ROMERO PLATA JOSE MANUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	52286448L	ROMERO PLATA JOSE MANUEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52286452T	GUTIERREZ SANCHEZ MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-11-20	52286872Y	REQUELO REQUELO MERCEDES	65,59€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	52286872Y	REQUELO REQUELO MERCEDES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52288556B	GARCIA ROMERO ROSARIO	440,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52288733G	SANCHEZ REINA M. MAR	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	52288915W	LOZANO DOMINGUEZ CONSOLACION	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52289476B	ALVARADO PINEDA M. MAGDALENA	507,90€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	52436389T	CEGARRA BERMUDEZ MANUELA	48,70€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	52466260V	ALVAREZ GONZALEZ MONTSERRAT	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	52662634V	VALLE NUÑEZ, RAFAEL	160,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL PINZON 2020. 3º PREMIO INFA	52662999Z	GONZALEZ DIANA SILVIA	50,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52663010W	CASADO MORENO M. ISABEL	200,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52663078R	DIAZ SANCHEZ CONSOLACION	240,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 06382/2020 DE 10-12	52663902C	REINA GOMEZ YOLANDA	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52664138A	TENORIO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52664394Y	QUINTANA JARILLO ROCIO	280,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	52664655Z	MARTINEZ PIÑA CECILIA JULIA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	52664655Z	MARTINEZ PIÑA CECILIA JULIA	198,56€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVAL PINZON 2020. 1º PREMIO GRUP	52664851A	RIOS GONZALEZ M. MERCEDES	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52665410X	GALVAN VAZQUEZ M. ELOISA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	52665410X	GALVAN VAZQUEZ M. ELOISA	380,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVALES DE GUADALEMA DE LOS QUINT	52665577Q	LUNA BORREGO M. ISABEL	100,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06640/2020 DE 17-1	52665609W	DIAZ CORREDERA DAVID	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	52665830Q	ALVAREZ MILLAN DANIEL	849,55€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION DE AYUDAS SOCIALES CONCE	52666057J	ALVAREZ MUÑOZ REYES	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	52666057J	ALVAREZ MUÑOZ REYES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	52666120F	SIERRA ALCOBA ENCARNACION	245,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	52666207W	SERRANO CHAPARRO INMACULADA	200,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	52666411E	REQUELO VAZQUEZ M. DOLORES	40,02€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52666411E	REQUELO VAZQUEZ M. DOLORES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-10-2	52666411E	REQUELO VAZQUEZ M. DOLORES	69,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52667691Z	GARRIDO DE LOS REYES M. DOLORES	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	52667770R	MONCAYO MELLADO M. MAR	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	52667770R	MONCAYO MELLADO M. MAR	120,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	52667770R	MONCAYO MELLADO M. MAR	75,35€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52669160B	MOLINA MAYA LUZ MARIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	52669160B	MOLINA MAYA LUZ MARIA	240,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES. 12/06/2020	52669963D	REYES REYES CONCEPCION	81,24€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	52669999E	FERNANDEZ ARENAS, CONSOLACION	280,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	53087758D	BRENES PEREZ FRANCISCO JAVIER	90,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	53274454Z	ACOSTA BAENA DANIEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	53281335H	GRAMAJE IRUELA DAVID	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	53312747N	RUZ ARTEAGA SHEILA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	53345581W	PEÑAS NAVAS ESPERANZA	240,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07017/2020 DE 30-1	53475652P	GUILLEN NUÑEZ CRISTINA	800,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	53585378R	ALVAREZ RODRIGUEZ CARMEN LUCIA	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	53585378R	ALVAREZ RODRIGUEZ CARMEN LUCIA	584,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	53585378R	ALVAREZ RODRIGUEZ CARMEN LUCIA	194,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	53585378R	ALVAREZ RODRIGUEZ CARMEN LUCIA	413,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION DE AYUDAS SOCIALES CONCE	53636708H	CONTRERAS FUNES INMACULADA DEL ROCIO	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	53636708H	CONTRERAS FUNES INMACULADA DEL ROCIO	900,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	53636708H	CONTRERAS FUNES INMACULADA DEL ROCIO	135,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	53771625V	HERNANDEZ PEREZ ANA	438,30€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	53771625V	HERNANDEZ PEREZ ANA	462,65€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	53771625V	HERNANDEZ PEREZ ANA	389,60€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	53772181K	GUTIERREZ DIAZ LUIS	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	53772181K	GUTIERREZ DIAZ LUIS	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	53772181K	GUTIERREZ DIAZ LUIS	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	53931546L	SERRANO MADRID CARMEN	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	53931546L	SERRANO MADRID CARMEN	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	53931546L	SERRANO MADRID CARMEN	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	54120367X	HAMIDO MOH DUNIA	170,45€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	54120367X	HAMIDO MOH DUNIA	657,45€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	54120367X	HAMIDO MOH DUNIA	48,70€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	54120367X	HAMIDO MOH DUNIA	413,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	54718572P	PRUDENCIO MEGO SADY	200,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	54781206J	ORTEGA MOLINA CARLOS	267,85€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	54781206J	ORTEGA MOLINA CARLOS	413,95€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	54781206J	ORTEGA MOLINA CARLOS	194,80€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	54781206J	ORTEGA MOLINA CARLOS	413,95€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-9-20	54783321N	SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	54783321N	SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-	54783321N	SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	54783321N	SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA	66,58€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	54783322J	MARRERO CHINEA MARCOS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	54783322J	MARRERO CHINEA MARCOS	120,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	54783322J	MARRERO CHINEA MARCOS	120,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	54784435E	ALVAREZ OQUENDO NURIS	450,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	54996352V	GOMEZ SIERRA FRANCISCO JAVIER	248,20€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	54996352V	GOMEZ SIERRA FRANCISCO JAVIER	446,76€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	54996352V	GOMEZ SIERRA FRANCISCO JAVIER	198,56€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	54996352V	GOMEZ SIERRA FRANCISCO JAVIER	397,12€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	71549536D	MARTINEZ GRANDE MARGARITA	200,00€		0,00€
II CONCURSO NACINAL DE MUSICA DE CAMARA ABATE MA	73029133Q	VALERO ALADREN JAVIER	1.500,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	73400684W	SERRANO GONZALEZ, LUIS MIGUEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION DE AYUDAS SOCIALES CONCE	74679678N	GOMEZ FERNANDEZ MARIA PRESENTACION	200,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	74745918N	SERRANO GARCIA ELISA	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	74745918N	SERRANO GARCIA ELISA	584,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	74745918N	SERRANO GARCIA ELISA	194,84€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	74745918N	SERRANO GARCIA ELISA	413,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	74863374F	GARCIA JESUS RAQUEL	190,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	74863374F	GARCIA JESUS RAQUEL	190,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	74863374F	GARCIA JESUS RAQUEL	185,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	74863374F	GARCIA JESUS RAQUEL	185,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDOS POR LA COMISION	74863374F	GARCIA JESUS RAQUEL	83,64€		0,00€
SUMINISTROS AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS P	74863374F	GARCIA JESUS RAQUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	74863374F	GARCIA JESUS RAQUEL	185,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	74928453L	PACHECO FERNANDEZ ROSARIO	650,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	74928453L	PACHECO FERNANDEZ ROSARIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	75136474M	LERMOS RUIZ MACARENA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	75136474M	LERMOS RUIZ MACARENA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARI	75325436E	POZO PIZARRO ANGELES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	75325436E	POZO PIZARRO ANGELES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	75326146L	FIGUEROA BAQUERO ROSARIO	160,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	75364768R	ROMAN TOME DOLORES	80,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	75370109Y	MAQUEDA PEREZ MARIA	630,32€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75370109Y	MAQUEDA PEREZ MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	75370294F	MUÑOZ SOTELO MARIA DEL CARMEN	160,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO DE ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75370294F	MUÑOZ SOTELO MARIA DEL CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDOS POR LA COMISION TECNI	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	49,93€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTO CONCEDIDOS POR LA COMISION T	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	293,13€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDOS POR LA COMISION	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	90,46€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	75370500Y	TORRES VALDENEBRO REMEDIOS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	75370500Y	TORRES VALDENEBRO REMEDIOS	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	75371054P	GALLARDO CASCAJOSA ANTONIO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	75371054P	GALLARDO CASCAJOSA ANTONIO	80,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	75371096G	ROMAN RUIZ JOSEFA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA COMISION DE	75371096G	ROMAN RUIZ JOSEFA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	75371096G	ROMAN RUIZ JOSEFA	44,77€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	75371203L	OJEDA RUIZ DOLORES	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	75371905P	MORENO MUÑOZ ANTONIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINAR	75371905P	MORENO MUÑOZ ANTONIO	100,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVALES DE GUADALEMA DE LOS QUINT	75372100L	GALINDO CASILLA ANA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	75372168H	MIRA PEREZ CARMEN	240,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	75388357S	FERRERA DORANTE M. TERESA	510,42€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06604/2020 DE 15-1	75401853X	ROMERO ALVAREZ ANTONIO	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07027/2020 DE 30-1	75402003E	BARCIELA TORTOSA FRANCISCO JAVIER	1.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07008/2020 DE 30-1	75402012P	ARENAS RIVAS M. ANGELES	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	75402055M	DEL OJO CASTILLO CONSOLACION	160,00€		0,00€
SUMINISTRO MEDICAMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL	75402055M	DEL OJO CASTILLO CONSOLACION	54,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	75402123G	GUTIERREZ GARCIA MANUEL	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	75402123G	GUTIERREZ GARCIA MANUEL	120,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDOS POR LA COMISION TECNI	75402173P	PEREZ MIGUELES FRANCISCO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	75402173P	PEREZ MIGUELES FRANCISCO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	75402173P	PEREZ MIGUELES FRANCISCO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDOS POR LA COMISION	75402173P	PEREZ MIGUELES FRANCISCO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	75402178J	JIMENEZ BLESA ANDRES	160,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	75402178J	JIMENEZ BLESA ANDRES	80,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	75402178J	JIMENEZ BLESA ANDRES	550,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINAR	75402178J	JIMENEZ BLESA ANDRES	88,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	75402216M	CHUMILLA ZAPATA DOMINGO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	75402226S	ROMAN CORONILLA JUAN PEDRO	62,25€		0,00€
SUMINISTRO TRANSPORTE DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	75402226S	ROMAN CORONILLA JUAN PEDRO	62,40€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	75402325E	PALACIOS MORALES M. DOLORES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	75402331M	CAMACHO DOMINGUEZ CONSOLACION	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	75402331M	CAMACHO DOMINGUEZ CONSOLACION	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	75402331M	CAMACHO DOMINGUEZ CONSOLACION	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-1	75402331M	CAMACHO DOMINGUEZ CONSOLACION	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDOS POR LA COMISION T	75402331M	CAMACHO DOMINGUEZ CONSOLACION	450,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	75402346C	SANCHEZ CASERO JOSEFA	550,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	75402346C	SANCHEZ CASERO JOSEFA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	75402346C	SANCHEZ CASERO JOSEFA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75402346C	SANCHEZ CASERO JOSEFA	450,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06837/2020 DE 22-1	75402410S	GONZALEZ SANTOS ANTONIO	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	75402453N	TRONCOSO GUTIERREZ MARIA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	75402453N	TRONCOSO GUTIERREZ MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDOS POR LA COMISION TECNI	75402554K	LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCA	51,12€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDOS POR LA COMISION	75402554K	LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS P	75402554K	LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO COMEDOR HOGAR DEL PENSIONISTA CONCEDI	75402644L	MORALES MONTES M. JACINTA	291,20€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDOS POR LA COMISION	75402713L	MUÑOZ DIAZ JOAQUIN	74,50€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	75402713L	MUÑOZ DIAZ JOAQUIN	80,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75402771P	REYES VARGAS MARIA	400,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	75402778S	EXPOSITO HIJON CONSUELO	82,22€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75402778S	EXPOSITO HIJON CONSUELO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	75402778S	EXPOSITO HIJON CONSUELO	281,33€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	75402808E	CAMPOS GARCIA DIEGO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION DE AYUDAS SOCIALES CONCE	75406755J	PALACIOS RIVAS M. JESUS	100,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05	75407119D	AJIZ ALFONSO JUAN ANTONIO	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	75407469Z	SOSA REJANO ROSARIO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	75407469Z	SOSA REJANO ROSARIO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS ECONOMICAS CONCED	75407469Z	SOSA REJANO ROSARIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	75407634H	SANCHEZ FERNANDEZ CARMEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	75407698J	PEÑA HERVAS CELIA	93,63€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07031/2020 DE 30-1	75407801R	JIMENEZ CONDE JUAN	1.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07022/2020 DE 30-1	75409152H	GAMERO CEBALLOS INES	600,00€		0,00€
AYUDAS ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES. 12/06/2	75409614C	GIL SANCHEZ ANA	65,67€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	75409614C	GIL SANCHEZ ANA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	75409614C	GIL SANCHEZ ANA	65,54€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS ECONOMICAS CONCED	75409614C	GIL SANCHEZ ANA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-9-20	75430617R	MORILLA RAMIREZ ROSARIO	100,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	75430617R	MORILLA RAMIREZ ROSARIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	75430617R	MORILLA RAMIREZ ROSARIO	35,85€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06949/2020 DE 28-1	75430623F	NIETO LEAL SEBASTIAN	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75430637K	MORILLA MURGADO ELENA	240,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06900/2020 DE 23-1	75434367W	FERNANDEZ CABRERA JESUS	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06667/2020 DE 17-1	75434486Y	LOZANO CARRERA JOSE ANTONIO	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	75434522L	TORO LOPEZ M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	75434522L	TORO LOPEZ M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	75434522L	TORO LOPEZ M. CARMEN	87,65€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05	75434600M	TRIGO RUIZ CONSOLACION	800,00€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	75434600M	TRIGO RUIZ CONSOLACION	100,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	75434616K	MARQUEZ MUÑOZ M. DOLORES	682,96€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75434616K	MARQUEZ MUÑOZ M. DOLORES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75434622G	TORO PEREZ FERNANDO	160,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07015/2020 DE 30-1	75434631J	MARTIN MIÑAN ELVIRA	1.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06999/2020 DE 30-1	75434632Z	RODRIGUEZ ROSON LUISA MARIA	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75436071G	MUÑOZ DIAZ MANUEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75436211Y	BRENES ROMERO CONSOLACION	160,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	75437238K	CLAVIJO SANTOS MERCEDES	162,05€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75437247F	BARROSO PEREZ MANUEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75437247F	BARROSO PEREZ MANUEL	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06951/2020 DE 28-1	75437695H	PINO RODRIGUEZ MANUEL JESUS	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	75438771J	JIMENEZ JIMENEZ ENCARNACION	160,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 5961/2020. 25-11-20	75438901M	SAAVEDRA ACOSTA JOSE	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	75438939C	AMADOR GOMEZ PATROCINIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	75438939C	AMADOR GOMEZ PATROCINIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDOS POR LA COMISION	75438939C	AMADOR GOMEZ PATROCINIO	79,48€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75439577Z	PEDROSA BERNAL M. CARMEN	280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 5916/2020 DE 24-11-	75439578S	EGEA AGUILAR MANUEL	1.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07003/2020 DE 31-1	75439595D	CRESPO BENITEZ ANTONIO JOSE	800,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDOS POR LA COMISION TECNI	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	120,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA DENTAL CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	52,86€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDOS POR LA COMISION	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	93,25€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22-12-	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75439632T	RODRIGUEZ SANCHEZ M. AUXILIADORA	240,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75439633R	EGEA RUBIO ISABEL MARIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	75439745K	SERRANO CANUETO ANTONIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA COMISION DE	75439745K	SERRANO CANUETO ANTONIO	450,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	75439766L	CASTILLO JIMENEZ ANA MARIA	397,12€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	75441443V	LOZANO DOMINGUEZ ISABEL	280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07004/2020 DE 30-1	75442181L	BRUQUE DEL RIO JUAN MANUEL	1.000,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVALES DE GUADALEMA DE LOS QUINT	75442238F	GARCIA ARCOS JOSE	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06891/2020 DE 23-1	75442460E	JIMENEZ LORETO CONSOLACION	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75443529X	MATUTE DE LA ROSA MARGARITA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	75443600N	TORRES VEGA ROSARIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO DE AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 24-1	75443600N	TORRES VEGA ROSARIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ELÉCTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75443600N	TORRES VEGA ROSARIO	38,89€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75443609K	NADALES MORENO SUSANA MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDOS POR LA COMISION T	75443609K	NADALES MORENO SUSANA MARIA	450,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	75443610E	ZAPATA COBOS JOSE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN ALTERNATIVO CONCEDIDA PO	75443610E	ZAPATA COBOS JOSE	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	75443649S	TEJADA VELA AURORA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDOS POR LA COMISION TECN	75443649S	TEJADA VELA AURORA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	75443670J	MONTOYA BERNAL ENRIQUE	160,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07007/2020 DE 30-1	75443684G	DEL MORAL PINTOR JOSE JAVIER	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	75444316S	ROMERO GARCIA JACINTA	380,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	75445451T	MARIA CASERO M. JOSE	45,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	75445451T	MARIA CASERO M. JOSE	140,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	75445451T	MARIA CASERO M. JOSE	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75446130N	JIMENEZ SANCHEZ-NORIEGA MARIA	593,27€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 10-	75446184C	DELGADO RODRIGUEZ ISABEL	450,00€		0,00€
SUMISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL 1	75446184C	DELGADO RODRIGUEZ ISABEL	240,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05	75446275L	LOPEZ OJEDA M. DOLORES	600,00€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	75446275L	LOPEZ OJEDA M. DOLORES	250,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO	75446307M	GARCIA DE LA ROSA ANDRES	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO DE AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 24-1	75446348T	GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS	52,87€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	75446348T	GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CONCEDIDA POR	75446348T	GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS	30,89€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	75446361J	PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	45,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75446361J	PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	75446361J	PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	75446406N	FERNANDEZ SANTANTON CARMEN	120,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	75446406N	FERNANDEZ SANTANTON CARMEN	120,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	75446436L	BENITEZ RODRIGUEZ M. CONSOLACION	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	75446443A	FERNANDEZ ROJAS NATALIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO DE AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 24-1	75446452N	RAYO GONZALEZ ANGELA MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	75446452N	RAYO GONZALEZ ANGELA MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV	75446452N	RAYO GONZALEZ ANGELA MARIA	81,56€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	75478020R	MARQUEZ RAMIREZ ANA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	75478575G	FRANCO NAVAS ANTONIO	54,59€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	75478575G	FRANCO NAVAS ANTONIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	75478575G	FRANCO NAVAS ANTONIO	34,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	75774988Q	RODRIGUEZ HIDALGO ELENA	75,93€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	75774988Q	RODRIGUEZ HIDALGO ELENA	202,48€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	75774988Q	RODRIGUEZ HIDALGO ELENA	683,37€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	75774988Q	RODRIGUEZ HIDALGO ELENA	329,03€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75794365G	SANCHO DE LA TORRE INMACULADA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	75859694J	GOMEZ BOLAÑOS M. JESUS	610,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	77100061J	RUIZ LOPEZ JOSEFA	240,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2/2018 FECHA: 12/11/2018 PREMIO ESPE	77492445V	IRUSTA SALLES EGUZKI	0,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	77532430M	CANOVAS GUTIERREZ ASUNCION	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	77532433P	FERNANDEZ MARTINEZ M. DOLORES	360,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	77532674L	PEÑA GARCIA M. CARMEN	61,83€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77532925V	MAYO GONZALEZ ANA MARIA	219,15€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77532925V	MAYO GONZALEZ ANA MARIA	438,30€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	77533429S	BLANCO MUÑOZ SONIA	130,63€		0,00€
AYUDAS SOCIALES. 12/06/2020	77533429S	BLANCO MUÑOZ SONIA	18,77€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	77533429S	BLANCO MUÑOZ SONIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	77533429S	BLANCO MUÑOZ SONIA	30,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	77533481K	MIGUEZ MONTES M. LUISA	200,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 20	77533488M	GARCIA ROSA DE LA RAFAEL	1.000,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	77533605F	NAVARRO DELGADO ALFONSO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	77533605F	NAVARRO DELGADO ALFONSO	80,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	77533630D	MULERO BURGOS ROSA MARIA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	77533681Z	MIRANDA RUBIO M. CARMEN	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	77533722D	GONZALEZ CASADO M. ANGELES	240,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07005/2020 DE 30-1	77533805T	RODRIGUEZ TAMARIT INMACULADA	400,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	77533815X	GONZALEZ MONTESINOS M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	77533899W	DOBLADO GONZALEZ FRANCISCO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	77535191Y	TRONCOSO GUTIERREZ M. MERCEDES	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	77535191Y	TRONCOSO GUTIERREZ M. MERCEDES	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	77535214Y	PRIOR SERRANO M. ISABEL	280,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDOS POR LA COMISION	77535238F	LOPEZ RAMOS CONSOLACION	57,70€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06995/2020 DE 30-1	77535242B	HIDALGO VALENCIA FRANCISCA	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	77535261F	ALVAREZ CERRADA M. CARMEN	200,00€		0,00€
SUBVENCION AUTÓNOMOS. DECRETO 06644/2020 DE 17-1	77535263D	ORIHUELA ESCALERA CRISTIAN JESUS	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	77535272H	POZO PARRALES MANUELA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	77536207X	BOJE ACOSTA M. DOLORES	632,04€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	77537110Q	ARAHAL GARCÍA FÁTIMA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDOS POR LA COMISION T	77537110Q	ARAHAL GARCÍA FÁTIMA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO DE AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 24-1	77537110Q	ARAHAL GARCÍA FÁTIMA	50,69€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	77537110Q	ARAHAL GARCÍA FÁTIMA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ROPA Y CALZADO CONCEDIDA POR LA CTV D	77537110Q	ARAHAL GARCÍA FÁTIMA	100,00€		0,00€
CONCURSO DE CARNAVALES DE GUADALEMA DE LOS QUINT	77801028D	SANTOS COTO MARIA ROCIO	50,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	77801427V	SANCHEZ MOYANO RAFAEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-1	77801427V	SANCHEZ MOYANO RAFAEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	77801427V	SANCHEZ MOYANO RAFAEL	100,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	77802438Q	GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA	1.130,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77802438Q	GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	77802438Q	GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 24-	77802438Q	GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA	450,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO VESTUARIO MENORES CONCEDIDA POR LA CT	77802438Q	GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTROS ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	77802438Q	GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA	100,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	77803455K	FERNANDEZ ORTIZ PILAR	550,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77813824V	PEÑA RUIZ ANA MARIA	446,76€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	77815068L	RIESCO DIAZ BLANCA	297,84€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77815068L	RIESCO DIAZ BLANCA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	77815068L	RIESCO DIAZ BLANCA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77815068L	RIESCO DIAZ BLANCA	397,12€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77815287P	PAREDES AUÑON LAURA	198,56€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77815287P	PAREDES AUÑON LAURA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	77815287P	PAREDES AUÑON LAURA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77815287P	PAREDES AUÑON LAURA	496,40€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	77816768V	COTE MEDINA LAURA	121,75€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77844298Q	GONZÁLEZ-VELASCO PRADOS MARTA	99,28€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77844298Q	GONZÁLEZ-VELASCO PRADOS MARTA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	77844298Q	GONZÁLEZ-VELASCO PRADOS MARTA	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77844298Q	GONZÁLEZ-VELASCO PRADOS MARTA	595,68€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	77851562N	VAZQUEZ GONZALEZ JOSE	372,30€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	77851562N	VAZQUEZ GONZALEZ JOSE	322,66€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	77859779H	LOPEZ FERNANDEZ JENIFER	280,00€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	77859915Q	GALINDO GALLARDO MARIA DEL CARMEN	99,28€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77859915Q	GALINDO GALLARDO MARIA DEL CARMEN	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	77859915Q	GALINDO GALLARDO MARIA DEL CARMEN	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77859915Q	GALINDO GALLARDO MARIA DEL CARMEN	595,68€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77859961Q	RODRIGUEZ MIRA JOSE ANTONIO	253,10€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	77859961Q	RODRIGUEZ MIRA JOSE ANTONIO	202,48€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77859961Q	RODRIGUEZ MIRA JOSE ANTONIO	683,37€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77859961Q	RODRIGUEZ MIRA JOSE ANTONIO	151,86€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	77860812Q	CARRION NAVARRO MARIA	446,76€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	77860812Q	CARRION NAVARRO MARIA	421,94€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A	77860812Q	CARRION NAVARRO MARIA	421,94€		0,00€
LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA AL PROGRAMA EPES 1". O	77860812Q	CARRION NAVARRO MARIA	50,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	77861237G	CAMARENA ROJAS LUCIA	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77861237G	CAMARENA ROJAS LUCIA	584,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77861237G	CAMARENA ROJAS LUCIA	194,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77861237G	CAMARENA ROJAS LUCIA	413,95€		0,00€
ABONO MENSUAL APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAMIENTOS	77861393E	ALDANA NARVAEZ MARIA	170,45€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77861393E	ALDANA NARVAEZ MARIA	316,55€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	77861393E	ALDANA NARVAEZ MARIA	194,80€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77861393E	ALDANA NARVAEZ MARIA	535,70€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	77866499E	NAVARRO PEÑA MATILDE	360,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77866899P	CALERO VAZQUEZ ANA	379,65€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	77866899P	CALERO VAZQUEZ ANA	202,48€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77866899P	CALERO VAZQUEZ ANA	683,37€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77866899P	CALERO VAZQUEZ ANA	25,31€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	77869986J	LOBATO HIDALGO LAURA	97,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77869986J	LOBATO HIDALGO LAURA	584,40€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77869986J	LOBATO HIDALGO LAURA	194,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	77869986J	LOBATO HIDALGO LAURA	413,95€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77872854Y	LOPEZ PITEL LUCIA	446,76€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	77872854Y	LOPEZ PITEL LUCIA	397,12€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	77872854Y	LOPEZ PITEL LUCIA	124,10€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	77909062N	CARMONA HEREDIA AURORA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTO CONCEDIDOS POR LA COMISION T	77932526Q	FERNANDEZ GARRIDO PAULA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	78136064G	SANTOS MEDRANO ALBERTO PABLO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	78684617F	DE LAS HERAS FERNANDEZ DOLORES	35,61€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	78684617F	DE LAS HERAS FERNANDEZ DOLORES	30,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	78907347M	DIZ SEVILLANO SUSANA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	78907347M	DIZ SEVILLANO SUSANA	22,95€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	79024127Z	PANAL LOPEZ LOURDES	297,84€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR ASISTENCIA	79024127Z	PANAL LOPEZ LOURDES	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	79024127Z	PANAL LOPEZ LOURDES	670,14€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES. PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFES	79024127Z	PANAL LOPEZ LOURDES	124,10€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	79191190M	USERO GONZALEZ M. JOSE	420,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	79191192F	HIRUELO PEREZ SUSANA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	79191297C	JIMENEZ LOPEZ ANA MARIA	450,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06943/2020 DE 28-1	79191310X	OBANDO CINTA ANA MARIA	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05744/2020. EXPTE.	79191328M	MULERO GAMERO MANUEL	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	79191349A	SANCHEZ ARAUJO CONSOLACION	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	79191350G	SANCHEZ ARAUJO FRANCISCA	280,00€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	79192869M	TRIGUERO DE LOS SANTOS, MARIA JOSE	198,56€		0,00€
BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	79192869M	TRIGUERO DE LOS SANTOS, MARIA JOSE	421,94€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	79192869M	TRIGUERO DE LOS SANTOS, MARIA JOSE	248,20€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS INDIVIDUALES "COMPENSACION POR	79192869M	TRIGUERO DE LOS SANTOS, MARIA JOSE	421,94€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	79192970Z	RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSARIO	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	79202453K	BORRUECOS ARRIOLA JOSE MANUEL	160,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	79202464D	PEÑA BORREGO JUAN	450,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ORDEN 2013. ACTA CO	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	828,70€		0,00€
AYUDAS SOCIALES ACTV 16/09/2020, ORDEN 2013	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	1.560,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	400,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	0,00€		0,00€
SUMINISTRO DE FARMACOS CONCEDIDAS POR LA CTV DEL	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	0,00€		0,00€
SUMINISTRO VIVIENDA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-1	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	1.200,00€		0,00€
SUMINISTROS BASICOS CONCEDIDOS POR LA CTV DEL 14	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	0,00€		0,00€
SUMINISTROS ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	52,39€		0,00€
SUMINISTROS FARMACOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	48,11€		0,00€
SUMINISTROS GAS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	91,46€		0,00€
SUMINISTROS TRANSPORTE DE AYUDAS SOCIALES CONCED	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	214,45€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	79202495V	MONTERO RIOS ENCARNACION	360,00€		0,00€
SUMINISTRO DE AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 24-1	79202505G	PEREZ PEÑA M. MAR	100,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	79202505G	PEREZ PEÑA M. MAR	140,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79202505G	PEREZ PEÑA M. MAR	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	79202516S	SANCHEZ BERNAL ROSARIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	79202565H	AUTO RIVAS ESPERANZA	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	79202582N	CARRASCO CRUZ M. CARMEN	240,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	79202582N	CARRASCO CRUZ M. CARMEN	240,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	79202601P	BOHORQUEZ RUIZ CONSOLACION	340,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 6421/2020 DE 11-12-	79202707E	GONZALEZ MELGAR JUAN IGNACIO	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07023/2020 DE 30-1	79202774C	AGUILAR BAUTISTA JESUS	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	79206840S	CORTES VARGAS INES MARIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	79210185W	VAZQUEZ ESTEBAN JOAQUINA	160,00€		0,00€
SUMINISTROS AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS P	79210185W	VAZQUEZ ESTEBAN JOAQUINA	100,00€		0,00€
SUMINISTROS ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	79210185W	VAZQUEZ ESTEBAN JOAQUINA	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07012/2020 DE 30-1	79210328F	ROMERO VAZQUEZ MANUELA	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	79210462A	COBO VILLARAN M. ROSARIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA VIVIENDA CONCEDIDO POR LA CTV D	79210462A	COBO VILLARAN M. ROSARIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	79210462A	COBO VILLARAN M. ROSARIO	35,50€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	79210504E	SANMARTIN RODRIGUEZ M. ISABEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	79210506R	RAMIREZ SILES GABRIEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	79210506R	RAMIREZ SILES GABRIEL	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	79210516B	OROZCO BARRERA M. VICTORIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	79210546H	VARGAS FERNANDEZ RAMON	160,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06906/2020 DE 23-1	79210550E	YERPES RAMIREZ JOSEFA	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	79210592H	ALVAREZ TORO, MARIA DEL CARMEN	360,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	79210616L	MIREIME REYES JUANA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	79210852W	RODRIGUEZ MIRA ANA MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	79210852W	RODRIGUEZ MIRA ANA MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	79210852W	RODRIGUEZ MIRA ANA MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-1	79210852W	RODRIGUEZ MIRA ANA MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	79210852W	RODRIGUEZ MIRA ANA MARIA	450,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06946/2020 DE 28-1	79210868H	RODRIGUEZ OROZCO SONIA MARIA	800,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	79210879Y	RODRIGUEZ VEGA ELISA	354,20€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	80088448X	ROMERO GONZALEZ VERONICA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	80235736Y	SALAZAR SUAREZ ANGELA	280,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 20-120 FECHA: 29/02/2020 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 20-188 FECHA: 31/03/2020 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2020-378 FECHA: 31/07/2020 Gestión i	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 20-235 FECHA: 30/04/2020 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 20-277 FECHA: 31/05/2020 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 20-320 FECHA: 30/06/2020 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 20-419 FECHA: 31/08/2020 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 20-433 FECHA: 21/09/2020 Campus vera	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	4.430,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 20-460 FECHA: 30/09/2020 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
S/FRA. NÚM: 20-523 FECHA: 31/10/2020 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 20-580 FECHA: 30/11/2020 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 20-62 FECHA: 31/01/2020 Gestión inte	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	B41549510	LENCERIA Y COSTURA SL	150,00€		0,00€
FACTUR V20/2	B41869512	LA PAZ DE UTRERA SL	2.318,44€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0002545 FECHA: 31/01/2020 LIQUIDA	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	65.698,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0004581 FECHA: 29/02/2020 LIQUIDA	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	65.698,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0019696 FECHA: 23/08/2020 LIQUIDA	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	47.864,77€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0020682 FECHA: 24/07/2020 LIQUIDA	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	26.279,26€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0021683 FECHA: 24/07/2020 LIQUIDA	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	37.242,81€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0022684 FECHA: 24/07/2020 LIQUIDA	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	38.517,40€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0023697 FECHA: 23/08/2020 LIQUIDA	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	61.053,15€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0025700 FECHA: 07/09/2020 LIQUIDA	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	62.858,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0027711 FECHA: 05/10/2020 LIQUIDA	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	58.301,33€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0029739 FECHA: 06/11/2020 LIQUIDA	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	61.024,55€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0031784 FECHA: 04/12/2020 LIQUIDA	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	60.814,12€		0,00€
FACTURA 2020/000053	B90258302	LOS CIEN MONDADITOS S.L.	721,58€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	B90367111	LA MOSCA SHOP SL	300,00€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	B90421934	DENIM STORE, S.L.	100,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: AU-020 FECHA: 17/03/2020 AREA DEL MA	B91080895	ASISTENCIAL GERIATRICA ANDALUZA REIZ, S.L.	921,73€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
S/FRA. NÚM: AU-21 FECHA: 13/05/2020 AREA DEL MAY	B91080895	ASISTENCIAL GERIATRICA ANDALUZA REIZ, S.L.	4.734,81€		0,00€
FACTURA V20/93	B91228205	HERMANOS GARCIA EVANGELISTA SL	2.257,59€		0,00€
FACTURA V20/97	B91228205	HERMANOS GARCIA EVANGELISTA SL	1.756,37€		0,00€
S/FRA. NÚM: A-13023320 FECHA: 03/11/2020 AREA DE	B91228460	ASISTENCIAL EUROPEA REIFS,S.L	2.910,07€		0,00€
S/FRA. NÚM: A13023321 FECHA: 04/11/2020 AREA DEL	B91228460	ASISTENCIAL EUROPEA REIFS,S.L	1.643,66€		0,00€
S/FRA. NÚM: A13023397 FECHA: 17/12/2020 AREA DEL	B91228460	ASISTENCIAL EUROPEA REIFS,S.L	4.734,18€		0,00€
ABONO LIQUIDACION UNIDAD ESTANCIAS DIURNAS MES D	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	17.818,46€		0,00€
LIQUIDACION UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS MES DE N	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	17.135,19€		0,00€
LIQUIDACION UNIDAD ESTANCIAS DIURNAS MES DE DICI	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	17.540,42€		0,00€
LIQUIDACION UNIDAD ESTANCIAS DIURNAS MES DE ENER	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	17.616,96€		0,00€
LIQUIDACION UNIDAD ESTANCIAS DIURNAS MES FEBRERO	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	17.971,71€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTO CONCEDIDOS POR LA COMISION T	CO1856485	ZELAYA CALERO MAYRA DEL SOCORRO	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	CO1856485	ZELAYA CALERO MAYRA DEL SOCORRO	140,00€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	E41845736	FARMACIA LOPEZ JIMENEZ CB	100,00€		0,00€
SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA EJERCICI	G09326745	FUNDACION VICENTE FERRER	14.946,53€		0,00€
S/FRA. NÚM: CU80 FECHA: 03/06/2020 CUOTA ASOCIAT	G14565329	FONDO ANDALUZ MUNICIPIOS SOLIDARIDAD INTERNACION	3.500,00€		0,00€
ANULLACION POR DUPLICIDAD CON LA FACTURA 6600314	G14665137	ASOC DES TURISTICO CAMINOS DE PASION	-12.000,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: Emit-46 FECHA: 16/06/2020 10/20	G14665137	ASOC DES TURISTICO CAMINOS DE PASION	12.000,00€		0,00€
RC 25% RESTO 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACI	G28197564	ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER	625,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION ESPAÑOLA LUCHA	G28197564	ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER	1.031,25€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION ESPAÑOLA LUCHA	G28197564	ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER	343,75€		0,00€
S/FRA. NÚM: RC/19-0760 FECHA: 08/02/2019 CUOTA A	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	0,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: RC/20-6202 FECHA: 13/03/2020 CUOTA A	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.962,34€		0,00€
S/FRA. NÚM: RECC/19-00308 FECHA: 08/04/2019 CUOT	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	0,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: RECC/20-0301 FECHA: 17/04/2020 CUOTA	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	300,00€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION	G41044082	ASOC. APUDES DE UTRERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS	2.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION APUDES DE UTRER	G41044082	ASOC. APUDES DE UTRERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS	1.375,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION APUDES DE UTRER	G41044082	ASOC. APUDES DE UTRERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS	4.125,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41044082	ASOC. APUDES DE UTRERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS	3.625,36€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2020 - LÍN	G41073172	ASOCIACIÓN DE CABEZAS DE FAMILIA COLONOS DE GUAD	2.457,06€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION	G41155995	ASOCIACION JUVENIL ALDABA	3.125,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION JUVENIL ALCABA	G41155995	ASOCIACION JUVENIL ALDABA	2.343,75€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION JUVENIL ALDABA	G41155995	ASOCIACION JUVENIL ALDABA	7.031,25€		0,00€
EXPTE 3/19. (RESTO 25% DE 2019). SUBVENCION DE P	G41174467	UNION DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA EN SEVILLA	6.248,75€		0,00€
EXPTE. 1/2020 (60% DE 2020) SUBVENCION DE MEDIO	G41174467	UNION DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA EN SEVILLA	24.000,00€		0,00€
RESTO SUBVENCIÓN UCS 2020. IMPORTE JUSTIFICADO P	G41174467	UNION DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA EN SEVILLA	6.248,74€		0,00€
SUBVENCION CONSUMO (CONVENIO DE COLABORACION CON	G41174467	UNION DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA EN SEVILLA	9.751,25€		0,00€
ADO CUOTAS FAMP 2016-17-18-19 REC 2020	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (	12.288,73€		0,00€
ADO CUOTAS FAMP-RADEL 2016-17-18-19 REC 2020	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (	2.808,64€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ADO CUOTAS FAM-RACS 2016-17-18-19 REC 2020	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (	2.808,64€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONC	G41268103	CLUB BALONCESTO DE UTRERA	2.250,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONCESTO UTRERA EQU	G41268103	CLUB BALONCESTO DE UTRERA	3.721,50€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CLUB BALONCESTO UTRERA EQU	G41268103	CLUB BALONCESTO DE UTRERA	1.228,50€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41268103	CLUB BALONCESTO DE UTRERA	7.072,98€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41268103	CLUB BALONCESTO DE UTRERA	3.274,40€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41268103	CLUB BALONCESTO DE UTRERA	6.526,29€		0,00€
SUBVENCIONES EN REGIMEN CONCURRENCIA LINEA VI DE	G41284506	ASOCIACIÓN DE MUJERES CASTILLO DE UTRERA	5.600,00€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA FUAMPA	G41297110	FEDERACION UTRERANA DE A.P.A.S. (FUAPA)	1.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA FUAMPA 2020. CONCESIÓN. 75	G41297110	FEDERACION UTRERANA DE A.P.A.S. (FUAPA)	2.475,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA FUAMPA 2020. JUSTIFICACIÓN	G41297110	FEDERACION UTRERANA DE A.P.A.S. (FUAPA)	825,00€		0,00€
PAGO DEL 25% SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2019, DELEG.	G41358284	AGRUPACION MUSICAL UTRERANA	750,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41358284	AGRUPACION MUSICAL UTRERANA	1.919,13€		0,00€
EXPTE. 14/19. (RESTO 25% DE 2019) SUBVENCION DE	G41361056	HDAD. CRISTO B. MUERTE Y NTRA. SRA. "LOS GITANOS	6.750,00€		0,00€
RESTO SUBVENCIÓN 2020 TACÓN FLAMENCO UNA VEZ APR	G41361056	HDAD. CRISTO B. MUERTE Y NTRA. SRA. "LOS GITANOS	2.977,28€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA HERMANDAD DE LOS GITANOS (	G41361056	HDAD. CRISTO B. MUERTE Y NTRA. SRA. "LOS GITANOS	12.337,50€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA HERMANDAD DE LOS GITANOS (	G41361056	HDAD. CRISTO B. MUERTE Y NTRA. SRA. "LOS GITANOS	4.112,50€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41400672	ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO EL PU	2.040,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41400672	ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO EL PU	4.425,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	G41419557	HERMANDAD NTRO PADRE JESUS NAZARENO	100,00€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION	G41448101	ASOCIACION MAESTRO MILLA, CABALGATA REYES MAGOS	5.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION MAESTRO MILLA E	G41448101	ASOCIACION MAESTRO MILLA, CABALGATA REYES MAGOS	8.250,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION MAESTRO MILLA E	G41448101	ASOCIACION MAESTRO MILLA, CABALGATA REYES MAGOS	2.750,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41451386	AMPA LA ACADEMIA DEL CENTRO DOCENTE PRIVADO SAGR	4.850,51€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	G41452038	HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO	200,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41457110	A.M.P.A. DE ALUMNOS COMPRENSION COLEGIO SALESIAN	1.237,37€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41464165	ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO EL AR	3.000,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41464165	ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO EL AR	2.028,41€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	G41464983	HERMANDAD MUCHACHOS CONSOLACION	600,00€		0,00€
RESTO SUBVENCIÓN 2019 MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN.C	G41464983	HERMANDAD MUCHACHOS CONSOLACION	500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA HERMANDAD MUCHACHOS DE CON	G41464983	HERMANDAD MUCHACHOS CONSOLACION	6.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA HERMANDAD MUCHACHOS DE CON	G41464983	HERMANDAD MUCHACHOS CONSOLACION	2.000,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41467622	ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS SALESIA	1.900,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/19000810 FECHA: 01/09/2019 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/19000814 FECHA: 01/09/2019 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/19000818 FECHA: 01/09/2019 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	40,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/19000910 FECHA: 01/10/2019 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/19000914 FECHA: 01/10/2019 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
S/FRA. NÚM: A/19000918 FECHA: 01/10/2019 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	40,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/19001010 FECHA: 01/11/2019 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/19001014 FECHA: 01/11/2019 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/19001018 FECHA: 01/11/2019 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	40,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/19001110 FECHA: 01/12/2019 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/19001114 FECHA: 01/12/2019 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/19001118 FECHA: 01/12/2019 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	40,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/20000010 FECHA: 01/01/2020 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/20000014 FECHA: 01/01/2020 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/20000018 FECHA: 01/01/2020 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	40,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/20000116 FECHA: 01/02/2020 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/20000120 FECHA: 01/02/2020 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/20000124 FECHA: 01/02/2020 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	40,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/20000222 FECHA: 01/03/2020 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/20000226 FECHA: 01/03/2020 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A/20000230 FECHA: 01/03/2020 ARRENDA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	40,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000328 FECHA: 01/07/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000332 FECHA: 01/07/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000336 FECHA: 01/07/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	40,16€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000434 FECHA: 01/08/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000438 FECHA: 01/08/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000442 FECHA: 01/08/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	40,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000540 FECHA: 01/09/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000544 FECHA: 01/09/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000548 FECHA: 01/09/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	40,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000646 FECHA: 01/10/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000650 FECHA: 01/10/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000654 FECHA: 01/10/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	40,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000752 FECHA: 01/11/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000756 FECHA: 01/11/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000760 FECHA: 01/11/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	40,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000858 FECHA: 01/12/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000862 FECHA: 01/12/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	49,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2020/A/20000866 FECHA: 01/12/2020 A	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	40,16€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA A FAVOR DE PATRONATO NTRA.	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	45.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA A FAVOR DE PATRONATO NTRA.	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	-579,18€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41480914	AMPA AMIGOS DEL C.P. MAESTRO JUAN ANTONIO VELASC	1.750,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41480914	AMPA AMIGOS DEL C.P. MAESTRO JUAN ANTONIO VELASC	5.450,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41480914	AMPA AMIGOS DEL C.P. MAESTRO JUAN ANTONIO VELASC	2.147,73€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41504747	AMPA VIRGEN DE LORETO DEL COLEGIO PUBLICO ALFONS	1.600,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41504747	AMPA VIRGEN DE LORETO DEL COLEGIO PUBLICO ALFONS	608,33€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41504747	AMPA VIRGEN DE LORETO DEL COLEGIO PUBLICO ALFONS	4.058,59€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41504747	AMPA VIRGEN DE LORETO DEL COLEGIO PUBLICO ALFONS	2.147,73€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2020 - LÍN	G41519935	ASOCIACION VECINOS UTRERANA DEL POLIGONO DEL TIN	1.742,78€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41592031	ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL.PCO. SER	2.425,25€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41592031	ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL.PCO. SER	1.879,26€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41707779	CLUB UTRERANO DE ATLETISMO	4.000,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41707779	CLUB UTRERANO DE ATLETISMO	6.276,57€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION	G41724600	ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS CONVIVIR	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION ALCOHOLICOS REH	G41724600	ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS CONVIVIR	1.650,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION ALCOHOLICOS REH	G41724600	ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS CONVIVIR	550,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41724600	ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS CONVIVIR	781,53€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA PEÑA CULTUR	G41768961	PEÑA CULTURAL Y FLAMENCA FCO. DIAZ CURRO DE UTRE	3.125,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA PEÑA CULTURAL FLAMENCA CUR	G41768961	PEÑA CULTURAL Y FLAMENCA FCO. DIAZ CURRO DE UTRE	5.156,25€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA PEÑA CULTURAL FLAMENCA CUR	G41768961	PEÑA CULTURAL Y FLAMENCA FCO. DIAZ CURRO DE UTRE	1.718,75€		0,00€
25% RESTO 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	2.250,00€		0,00€
RESTO SUBVENCIÓN ACÉPTALOS 2020. IMPORTE CONCEDI	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	450,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F.	NOMBRE DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2020 ACÉPTALOS. JUSTIFICAC	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	1.800,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PADRES DE NI	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	4.950,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	435,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	9.879,11€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	2.421,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	866,02€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	2.505,68€		0,00€
ANULACION PARA SEPARAR POR AÑOS LA RC DEL EJERCI	G41796459	CLUB DEPORTIVO UTRERA	-10.500,00€		0,00€
EXPTE 42/19 (RESTO 25% DEL AÑO 2019) SUBV. NOMIN	G41796459	CLUB DEPORTIVO UTRERA	10.500,00€		0,00€
EXPTE. 42/19. (RESTO 25% DE 2019) SUBVENCION NOM	G41796459	CLUB DEPORTIVO UTRERA	10.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO UTRERA EQUI	G41796459	CLUB DEPORTIVO UTRERA	17.325,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO UTRERA EQUI	G41796459	CLUB DEPORTIVO UTRERA	5.775,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41796459	CLUB DEPORTIVO UTRERA	11.734,71€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41833039	A.M.P.A. SAN FRANCISCO DEL CENTRO DOCENTE C.E.I.	1.322,34€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41833039	A.M.P.A. SAN FRANCISCO DEL CENTRO DOCENTE C.E.I.	2.356,48€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41833039	A.M.P.A. SAN FRANCISCO DEL CENTRO DOCENTE C.E.I.	659,02€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41833039	A.M.P.A. SAN FRANCISCO DEL CENTRO DOCENTE C.E.I.	5.493,94€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41833039	A.M.P.A. SAN FRANCISCO DEL CENTRO DOCENTE C.E.I.	2.147,73€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION	G41848367	GRUPO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL LOS OSOS	2.000,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION GRUPO DE ANIMAC	G41848367	GRUPO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL LOS OSOS	3.300,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION GRUPO DE ANIMAC	G41848367	GRUPO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL LOS OSOS	-479,16€		0,00€
ADO CUOTA 2020 ADELQUIVIR. DECRETO DE ALCALDÍA 2	G41857665	ADELQUIVIR	300,51€		0,00€
ADO CUOTAS ADELQUIVIR 2016-17-18-19 REC 2020	G41857665	ADELQUIVIR	1.202,04€		0,00€
CUOTAS ADELQUIVIR 2012-2013-2014-2015. COMPROBAD	G41857665	ADELQUIVIR	1.202,04€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2020 - LÍN	G41957051	ASOCIACION DE VECINOS EL JUNQUILLO	1.518,46€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41965518	CLUB DE BOXEO UTRERA	1.500,00€		0,00€
RESTO 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION LEGI	G41966375	ASOCIACION CICLOECOLOGISTA BTT DE UTRERA "LEGION	1.209,33€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION LEGIONES DE LEP	G41966375	ASOCIACION CICLOECOLOGISTA BTT DE UTRERA "LEGION	221,25€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION LEGIONES DE LEP	G41966375	ASOCIACION CICLOECOLOGISTA BTT DE UTRERA "LEGION	73,75€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41966953	ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZAN	3.000,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41966953	ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZAN	861,80€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41966953	ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZAN	5.988,89€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41966953	ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZAN	2.177,56€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA HOGAR DEL P	G41971672	ASOCIACION HOGAR DEL PENSIONISTA SAN MIGUEL DE T	425,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41972001	ASOCIACION DEPORTIVA ESTILO DE FUTBOL UTRERA	29.903,04€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41972001	ASOCIACION DEPORTIVA ESTILO DE FUTBOL UTRERA	1.500,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G41972001	ASOCIACION DEPORTIVA ESTILO DE FUTBOL UTRERA	4.100,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90010067	C.D. CANTERA DE UTRERA	8.443,47€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE. 29/19. (RESTO 25% DEL AÑO 2019) SUBVENCIO	G90068792	ASOCIACION IESV RESURREXIT ALLELUIS EL RESUCITAD	3.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION EL RESUCITADO E	G90068792	ASOCIACION IESV RESURREXIT ALLELUIS EL RESUCITAD	6.750,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION EL RESUCITADO E	G90068792	ASOCIACION IESV RESURREXIT ALLELUIS EL RESUCITAD	2.250,00€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION	G90088378	GUATE TEATRO	1.250,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION GUATE TEATRO EJ	G90088378	GUATE TEATRO	2.062,50€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION GUATE TEATRO EJ	G90088378	GUATE TEATRO	687,50€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90088378	GUATE TEATRO	2.027,76€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90139163	CD. TENIS-PADEL BASE DE UTRERA	6.155,06€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90140369	ASOCIACION "TDAH UTRERA"	3.625,36€		0,00€
RESTO 25% 2019RC 046.2020 SUBVENCION NOMINATIVA	G90184466	ASOCIACION DE BELENISTAS DE UTRERA EL NACIMIENTO	500,00€		0,00€
RESTO SUBVENCIÓN 2020 ASOC.BELENISTAS UNA VEZ AP	G90184466	ASOCIACION DE BELENISTAS DE UTRERA EL NACIMIENTO	275,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE BELENISAS EL	G90184466	ASOCIACION DE BELENISTAS DE UTRERA EL NACIMIENTO	825,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90192246	C.D. JIP CARBONO	4.090,04€		0,00€
SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA EJERCICI	G90196072	FUNDACION BOSCO GLOBAL	15.187,76€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90221961	C.D. BALONMANO VISTALEGRE UTRERA	1.350,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90221961	C.D. BALONMANO VISTALEGRE UTRERA	3.885,54€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90238163	CLUB DEPORTIVO UTRERA ACUATICA	1.884,49€		0,00€
RESTO 26% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ACUFER EJER	G90254772	ASOCIACION CULTURAL UTRERANA FERROVIARIA ACUFER	650,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ACUFER EJERCICIO 2020. CON	G90254772	ASOCIACION CULTURAL UTRERANA FERROVIARIA ACUFER	1.012,50€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA ACUFER EJERCICIO 2020.JUST	G90254772	ASOCIACION CULTURAL UTRERANA FERROVIARIA ACUFER	337,50€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90283623	C.D. A JIERRO! - SCIROCCOBIKE	2.831,33€		0,00€
RESTO 25% SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION ARTIS	G90290123	ASOCIACION ARTIS ET CULTURAE	1.250,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION ARTIS ET CULTUR	G90290123	ASOCIACION ARTIS ET CULTURAE	2.062,50€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION ARTIS ET CULTUR	G90290123	ASOCIACION ARTIS ET CULTURAE	687,50€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90290123	ASOCIACION ARTIS ET CULTURAE	1.593,24€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90344201	ASOCIACION UNION MUSICAL DE UTRERA	3.000,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90344201	ASOCIACION UNION MUSICAL DE UTRERA	2.534,70€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90344201	ASOCIACION UNION MUSICAL DE UTRERA	5.250,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90373168	ASOCIACIÓN DE ILUSIONES	3.000,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS DE JUNTOS POR UTRERA	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MAYO 2020.	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE DICIEMBRE 202	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE NOVIEMBRE 202	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE OCTUBRE 2020	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. JULIO 2020	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACIÓN GRUPOS POLITICOS. JUNTOS X UTRERA. JU	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION MENSUAL GRUPOS POLITICOS SEPTIEMBRE 2	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
FASE O ASIGNACIONES GRUPO POLÍTICO JUNTOS X UTR	G90392093	JUNTOS X UTRERA	2.600,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ASIGNACION MENSUAL GRUPOS POLITICOS MES DE	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
PAGO ASIGNACION MENSUAL GRUPOS POLITICOS MES DE	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION CURRO GUILLEN E	G90399031	ASOCIACION CULTURAL TAURINA CURRO GUILLEN	2.400,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION CURRO GUILLEN E	G90399031	ASOCIACION CULTURAL TAURINA CURRO GUILLEN	800,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G90428426	ASOCIACION EMOCIONARTE PARA LA CULTURA Y EL BIEN	1.812,68€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91024695	CLUB DEPORTIVO POSEIDON	2.305,37€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91024695	CLUB DEPORTIVO POSEIDON	3.096,32€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2020 - LÍN	G91051433	ASOCIACION DE VECINOS CAMPOVERDE	650,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91060533	A.M.P.A. EL PASTORCITO I.E.S. JOSE MARIA INFANTE	1.000,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91060533	A.M.P.A. EL PASTORCITO I.E.S. JOSE MARIA INFANTE	3.000,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91083303	CLUB BALONMANO UTRERA	10.948,70€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91083303	CLUB BALONMANO UTRERA	1.000,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91083303	CLUB BALONMANO UTRERA	5.626,26€		0,00€
PAGO DEL 25% RESTANTE (EXP. 18/19) SUBVENCIÓN NO	G91110981	ASOCIACION MUSICAL BASILIO VILCHES CIUDAD DE UTR	750,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91122515	C.D. PEÑA DEL BUCARO DE UTRERA	3.717,71€		0,00€
SUBVENCIONES EN REGIMEN CONCURRENCIA LINEA VI DE	G91140509	ASOCIACION DE MUJERES POR EL DEPORTE LAS PIONERA	7.000,00€		0,00€
RESTO SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIA	G91144675	ASOC MUSICAL ALVAREZ QUINTERO	750,00€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA AAMM SANTIA	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	3.750,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA AAMM SANTIAGO EL MAYOR EJE	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	8.437,50€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA AAMM SANTIAGO EL MAYOR EJE	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	2.812,50€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	450,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	9.969,74€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	2.684,65€		0,00€
SUBVENCIONES EN REGIMEN CONCURRENCIA LINEA VI DE	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	5.300,00€		0,00€
SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACION DE TRABAJADORE	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	90.000,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91172411	ASOC. DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS "NTRA. SRA.	3.662,63€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION	G91185082	ASOCIACION DE CAMPANEROS DE UTRERA (ACAMU)	875,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE CAMPANEROS D	G91185082	ASOCIACION DE CAMPANEROS DE UTRERA (ACAMU)	1.440,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE CAMPANEROS D	G91185082	ASOCIACION DE CAMPANEROS DE UTRERA (ACAMU)	480,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91189761	CLUB DEPORTIVO UTRERANO DE TENIS DE MESA	2.121,98€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91189761	CLUB DEPORTIVO UTRERANO DE TENIS DE MESA	1.093,95€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91207860	ANIMAVIVA	1.133,52€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91216028	CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL UTRERA	9.323,52€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION ASOCIACION DE FAMILIAR	G91239632	ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DROGODEPEND	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE FAMILIARES Y	G91239632	ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DROGODEPEND	1.650,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE FAMILIARES Y	G91239632	ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DROGODEPEND	192,05€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91239632	ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DROGODEPEND	2.900,29€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91239632	ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DROGODEPEND	777,31€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2020 - LÍN	G91314633	ASOCIACION DE VECINOS DE TORRE CRUZ	1.200,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91316059	ASOCIACION DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA ARCO DE	3.081,56€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91316059	ASOCIACION DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA ARCO DE	1.850,00€		0,00€
RESTO 25% 2019 RC 096.2020 SUBVENCION NOMINATIVA	G91349555	ASOCIACION UTRERANA DE FAMILIARES ENFERMOS DE AL	1.250,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE ENFERMOS DE	G91349555	ASOCIACION UTRERANA DE FAMILIARES ENFERMOS DE AL	2.062,05€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE ENFERMOS DE	G91349555	ASOCIACION UTRERANA DE FAMILIARES ENFERMOS DE AL	687,95€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91349555	ASOCIACION UTRERANA DE FAMILIARES ENFERMOS DE AL	9.788,47€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91349555	ASOCIACION UTRERANA DE FAMILIARES ENFERMOS DE AL	806,88€		0,00€
25% RESTO 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION	G91357160	ASOCIACION UTRERANA DE ALCOHOLICOS EN REHABILITA	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION UTRERANA DE ALC	G91357160	ASOCIACION UTRERANA DE ALCOHOLICOS EN REHABILITA	1.650,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION UTRERANA DE ALC	G91357160	ASOCIACION UTRERANA DE ALCOHOLICOS EN REHABILITA	550,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91357160	ASOCIACION UTRERANA DE ALCOHOLICOS EN REHABILITA	3.081,56€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91357160	ASOCIACION UTRERANA DE ALCOHOLICOS EN REHABILITA	870,25€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91357160	ASOCIACION UTRERANA DE ALCOHOLICOS EN REHABILITA	2.512,70€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2020 - LÍN	G91401018	ASOCIACION DE VECINOS Y PROPIETARIOS "RESIDENCIA	2.500,00€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION ASOCIACION DEFENSA DE	G91427732	DDEVIDA, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA VIDA ANIM	750,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DEFENSA DE LOS	G91427732	DDEVIDA, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA VIDA ANIM	1.237,50€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DEFENSA DE LOS	G91427732	DDEVIDA, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA VIDA ANIM	412,50€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91427732	DDEVIDA, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA VIDA ANIM	768,86€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE. 10/19 (RESTO 25% DE 2019) SUBVENCION PARA	G91439935	ASOCIACION DE ALUMNOS DEL AULA DE EXPERIENCIA DE	500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION ALUMNOS AULA DE	G91439935	ASOCIACION DE ALUMNOS DEL AULA DE EXPERIENCIA DE	825,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION ALUMNOS AULA DE	G91439935	ASOCIACION DE ALUMNOS DEL AULA DE EXPERIENCIA DE	-185,00€		0,00€
25% RESTO 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION	G91442277	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN D	982,50€		0,00€
ANULACIÓN ERROR IMPORTE. SUBVENCION NOMINATIVA A	G91442277	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN D	-1.003,63€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PERSONAS CON	G91442277	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN D	1.003,63€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PERSONAS CON	G91442277	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN D	367,87€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PERSONAS CON	G91442277	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN D	1.103,63€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91442277	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN D	1.200,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91442277	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN D	9.879,11€		0,00€
ANULACION PARA SEPARAR POR AÑOS LA RC DE LA QUE	G91524710	C.D. EL TINTE DE UTRERA	-250,00€		0,00€
EXPTE. 45/19 (RESTO 25% DE 2019) SUBVENCION NOMI	G91524710	C.D. EL TINTE DE UTRERA	250,00€		0,00€
EXPTE. 45/19. (RESTO 25% DEL AÑO 2019). SUBVENCI	G91524710	C.D. EL TINTE DE UTRERA	250,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO TINTE EQUIP	G91524710	C.D. EL TINTE DE UTRERA	412,50€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO TINTE EQUIP	G91524710	C.D. EL TINTE DE UTRERA	137,50€		0,00€
CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA CONCESION DE A	G91545863	FUNDACION SEVILLA ACOGE	20.216,00€		0,00€
SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA EJERCICI	G91545863	FUNDACION SEVILLA ACOGE	14.902,15€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION	G91593103	ASOC HOGAR DEL PENSIONISTA NUESTRA SEÑORA DE LAS	300,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 2020 - LÍN	G91624924	ASOCIACION DE VECINOS LAS MARISMAS DE PINZON	1.800,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91747915	CLUB DE PADEL MOLINO HONDO	2.900,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91747915	CLUB DE PADEL MOLINO HONDO	4.960,00€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION	G91756593	ASOCIACION DE CASETAS DE FERIA DE UTRERA	750,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE CASETAS DE L	G91756593	ASOCIACION DE CASETAS DE FERIA DE UTRERA	1.237,50€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE CASETAS DE L	G91756593	ASOCIACION DE CASETAS DE FERIA DE UTRERA	412,50€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91858076	CLUB NATACION UTRERA	12.321,30€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91858076	CLUB NATACION UTRERA	7.111,57€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91913475	AMPA LAS TORRES (IES. PONCE DE LEON)	2.109,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91913475	AMPA LAS TORRES (IES. PONCE DE LEON)	2.147,73€		0,00€
PREMIOS CONCURSO DE BELENES. MODALIDAD 1 BELENES	G91920496	HERMANDAD DEL SANTISIMO Y ANIMAS DE LA PARROQUIA	300,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91965087	CLUB DE PADEL DE UTRERA	600,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91965087	CLUB DE PADEL DE UTRERA	2.857,42€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91971374	CLUB GIMNASTICO AKROS	1.500,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENC	G91971374	CLUB GIMNASTICO AKROS	2.900,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA PROACTIVIDADES MAYORES DE	G91979195	ASOCIACION PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA	10.620,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA PROACTIVIDADES MAYORES DE	G91979195	ASOCIACION PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA	-910,80€		0,00€
25% RESTO SUBVENCIÓN TACÓN FLAMENCO 2020	G91987446	ASOCIACIÓN CULTURAL EL COMPÁS QUE NOS UNE	2.977,28€		0,00€
EXPTE. 2/2020. (75% DE 2020) SUBVENCION DE CULTU	G91987446	ASOCIACIÓN CULTURAL EL COMPÁS QUE NOS UNE	9.000,00€		0,00€
25% RESTANTE SUBVENCION NOMINATIVA CRUZ ROJA LOC	Q2866001G	LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA	2.500,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RESTO PENDIENTE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CRUZ ROJA	Q2866001G	LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.250,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CRUZ ROJA LOCAL ESPAÑOLA E	Q2866001G	LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA	4.125,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CRUZ ROJA LOCAL ESPAÑOLA E	Q2866001G	LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.375,00€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA CARITAS DE	Q4100542B	PARROQUIA SAN JOSE	1.000,00€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA PARROQUIA S	Q4100542B	PARROQUIA SAN JOSE	3.750,00€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA POR PROYECT	R4100023C	CARMELITA DE LA O CONVENTO DE LA PURISIMA CONCEP	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA POR PROYECTO DE ACTIVIDADE	R4100023C	CARMELITA DE LA O CONVENTO DE LA PURISIMA CONCEP	2.850,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA POR PROYECTO DE ACTIVIDADE	R4100023C	CARMELITA DE LA O CONVENTO DE LA PURISIMA CONCEP	950,00€		0,00€
25% RESTANTE SUBVENCION NOMINATIVA PROYECTO ACTI	R4100028B	HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ CURIA GENERAL	1.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA PROYECTO ACTIVIDADES SOCIA	R4100028B	HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ CURIA GENERAL	3.375,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA PROYECTO ACTIVIDADES SOCIA	R4100028B	HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ CURIA GENERAL	1.125,00€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCIÓN NOMINATIVA CARITAS DE	R4100064G	CARITAS DIOCESANAS DE SEVILLA	1.000,00€		0,00€
25% PENDIENTE 2018 SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN RETAB	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	37.500,00€		0,00€
25% PENDIENTE SUBVENCIÓN 2018 RESTAURACIÓN IGLES	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	7.500,00€		0,00€
ADO 25% RESTO SUBVENCIÓN 2018 RESTAURACIÓN IGLES	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	7.500,00€		0,00€
ADO 25% RESTO SUBVENCIÓN 2018 RETABLO CONSOLACIÓ	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	37.500,00€		0,00€
RESTO SUBVENCIÓN 2020 RESTAURACIÓN IGLESIA SANTA	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	6.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CARITAS DE LA PARROQUIA DE	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	2.250,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CARITAS DE LA PARROQUIA DE	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	750,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA RESTAURACIÓN IGLESIA SANTA	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	18.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA RETABLO CONSOLACION EJERCI	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	150.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA RETABLO CONSOLACION EJERCI	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	50.000,00€		0,00€
25% SUBVENCIÓN CONCURRENCIA NO COMPETITIVA 2020	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	4.937,50€		0,00€
75% SUBVENCIÓN CONCURRENCIA NO COMPETITIVA 2020	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	14.812,50€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA CARITAS DE	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	1.000,00€		0,00€
RESTO 25% 2019 SUBVENCION NOMINATIVA IGLESIA SAN	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	7.500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN 2020 RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO. O	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	16.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CARITAS DE LA PARROQUIA DE	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	2.250,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CARITAS DE LA PARROQUIA DE	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	750,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CARITAS DE LA PARROQUIA DE	R4100542B	PARROQUIA DE SAN JOSE DE UTRERA	2.250,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA PARROQUIA SAN JOSE EJERCIC	R4100542B	PARROQUIA DE SAN JOSE DE UTRERA	6.187,50€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA PARROQUIA SAN JOSE EJERCIC	R4100542B	PARROQUIA DE SAN JOSE DE UTRERA	2.062,50€		0,00€
25% RESTO 2019 SUBVENCION NOMINATIVA CEPER HERMA	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	3.000,00€		0,00€
DERIVACION DEUDA MANCOMUNIDAD EXPTE 98/2009/M/00	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	189.849,08€		0,00€
DERIVACION DEUDA MANCOMUNIDAD EXPTE CA/ET/00017/	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	76.226,48€		0,00€
ERROR EN EL IMPORTE DERIVACION DEUDA MANCOMUNIDA	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	-12.436,99€		0,00€
RECARGO DEUDA 177412,09 € DEUDA MANCOMUNIDAD COM	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	8.870,60€		0,00€
RESTO DEUDA MANCOMUNIDAD COMPENSACIÓN 2T/2020 PA	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	307.307,02€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA CEPER HERMANOS MACHADO. CO	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	4.950,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CEPER HERMANOS MACHADO. JU	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	1.650,00€		0,00€
ANULACION PARA SEPARAR POR AÑOS LA RC DE LA QUE	V41817974	CONSEJO LOCAL HERMANDADES Y CONFRADIAS UTRERA	-6.000,00€		0,00€
EXPTE. 4/19. (RESTO 25% DE 2019) SUBVENCION NOMI	V41817974	CONSEJO LOCAL HERMANDADES Y CONFRADIAS UTRERA	6.000,00€		0,00€
EXPTE. 4/19. (RESTO 25% DEL AÑO 2019). SUBV. NOM	V41817974	CONSEJO LOCAL HERMANDADES Y CONFRADIAS UTRERA	6.000,00€		0,00€
RESTO SUBVENCION NOMINATIVA A CONSEJO LOCAL DE H	V41817974	CONSEJO LOCAL HERMANDADES Y CONFRADIAS UTRERA	6.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA A CONSEJO LOCAL DE HERMAND	V41817974	CONSEJO LOCAL HERMANDADES Y CONFRADIAS UTRERA	19.500,00€		0,00€
ASIGNACION DE LOS GRUPOS POLITICOS CIUDADANOS DE	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS DEL PSOE MES DE AGOS	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MAYO 2020.	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE DICIEMBRE 202	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE NOVIEMBRE 202	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE OCTUBRE 2020	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACIÓN GRUPOS POLITICOS. CIUDADANOS. JUNIO 2	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. JULIO 2020	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION MENSUAL GRUPOS POLITICOS SEPTIEMBRE 2	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
FASE O ASIGNACIONES GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	800,00€		0,00€
PAGO ASIGNACION MENSUAL GRUPOS POLITICOS MES DE	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
PAGO ASIGNACION MENSUAL GRUPOS POLITICOS MES DE	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MAYO 2020.	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE DICIEMBRE 202	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE NOVIEMBRE 202	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE OCTUBRE 2020	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. PSOE JULIO 2020	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACIÓN GRUPOS POLITICOS. PSOE. JUNIO 2020	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION MENSUAL GRUPOS POLITICOS SEPTIEMBRE 2	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
FASE O ASIGNACIONES GRUPO POLÍTICO PSOE MARZO	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	3.400,00€		0,00€
PAGO ASIGNACION MENSUAL GRUPOS POLITICOS MES DE	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
PAGO ASIGNACION MENSUAL GRUPOS POLITICOS MES DE	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
PAGO ASIGNACION MENSUAL GRUPOS POLITICOS MES DE	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 20	X1311071W	FANG CUNLE	1.000,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	X2242134W	CHAKROUN BOUCHAB	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	X2242134W	CHAKROUN BOUCHAB	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	X2401790S	EL HAIDOURI ABDERAOUF	280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06795/2020 DE 22-1	X2545071Y	WU JIANBIN	800,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	X2600078C	DAHBANI BOUZEKRI	360,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	X2600078C	DAHBANI BOUZEKRI	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06942/2020 DE 28-1	X2873643T	WU WEIBIN	800,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION DE AYUDAS SOCIALES CONCE	X2972436P	YAMNA HAYOUN	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	X2972436P	YAMNA HAYOUN	450,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06796/2020 DE 22-1	X3193624M	MOHAMED YARBA SALEM	800,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	X3552835W	EL MEKAOUI OMAR	590,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	X3552835W	EL MEKAOUI OMAR	45,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	X3552835W	EL MEKAOUI OMAR	200,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	X4713135K	GRAZYNA SZNEKA	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	X4720531B	ET TAMIMI ATIKA	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	X4720531B	ET TAMIMI ATIKA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	X4720531B	ET TAMIMI ATIKA	285,02€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINA	X4812507X	MOUSLIM MOHAMMED	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	X4812507X	MOUSLIM MOHAMMED	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AALQUILER CONCEDIDO POR LA COMISION D	X5561759Z	EL JAIRARI RACHID	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	X5561759Z	EL JAIRARI RACHID	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	X5561759Z	EL JAIRARI RACHID	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	X5561759Z	EL JAIRARI RACHID	450,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05667/2020. EXPTE.	X5565039M	YE XULIANG	0,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 05667-2020. EXPTE.	X5565039M	YE XULIANG	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	X5858368S	MECIC NELA	140,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	X5858368S	MECIC NELA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X5858382Y	SALI SERGIU	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22-	X5858382Y	SALI SERGIU	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	X5858382Y	SALI SERGIU	450,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	X6100217L	FATIMA ZAHRA EL ASRI	140,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	X6100217L	FATIMA ZAHRA EL ASRI	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	X6100217L	FATIMA ZAHRA EL ASRI	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 5-	X6100217L	FATIMA ZAHRA EL ASRI	140,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	X6100217L	FATIMA ZAHRA EL ASRI	45,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	X6100217L	FATIMA ZAHRA EL ASRI	140,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES ACTV 16/09/2020, ORDEN 2013	X6314100W	MONICA CURTE	268,92€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	X6314100W	MONICA CURTE	550,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	X6314100W	MONICA CURTE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR COMISION TECNICA DE VAL	X6314100W	MONICA CURTE	268,92€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-1	X6314100W	MONICA CURTE	268,92€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	X6314100W	MONICA CURTE	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 06905/2020 DE 23-1	X6362652R	GUISONG CHEN	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	X6451079Q	OBANOR OGHOGHO	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	X6451079Q	OBANOR OGHOGHO	280,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	X6451079Q	OBANOR OGHOGHO	-280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	X6637860Z	EDREIRA ARMENTEROS JORGE OMAR	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	X6637860Z	EDREIRA ARMENTEROS JORGE OMAR	80,00€		0,00€
SUMINISTROS ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	X6637860Z	EDREIRA ARMENTEROS JORGE OMAR	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X6956381P	BENHARARA MALIKA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 3-1	X6956381P	BENHARARA MALIKA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	X7327766N	SALI DORINA MARIANA	380,00€		0,00€
FASE O PARA PAGO SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS DECRETO 55	X7541612G	WU JIANFENG	600,00€		0,00€
SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS. DECRETO 07010/2020 DE 30-1	X7623357F	WU JUNHAO	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	X7978893D	RELTA ONYEN	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	X8059033V	KOZLOWSKI WLODZIMIERZ	360,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	X8122799G	MORENO CASCO GRISELL MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	X8367568F	BOCANET DELIA ELENA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	X8367568F	BOCANET DELIA ELENA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	X8367568F	BOCANET DELIA ELENA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X8367568F	BOCANET DELIA ELENA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	X8367568F	BOCANET DELIA ELENA	50,66€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	X8420476S	COSMIN CEZAR MECIC	180,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISI	X8420476S	COSMIN CEZAR MECIC	180,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	X8421144Q	PAPARA GEANINA LENUTA	240,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	X8421508N	SIMONA ADRIANA PAPARA	45,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	X8421508N	SIMONA ADRIANA PAPARA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	X8421508N	SIMONA ADRIANA PAPARA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	X8427622P	CARAIVAN AURICA	600,81€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	X8427622P	CARAIVAN AURICA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION DE AYUDAS SOCIALES CONCE	X9363599T	MOUSLIM EP HAMRITI, CHARAFA	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	X9363599T	MOUSLIM EP HAMRITI, CHARAFA	400,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	X9363599T	MOUSLIM EP HAMRITI, CHARAFA	507,40€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	X9490821D	CURT NICU	730,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	X9519965N	KHATIRA VAZYKHOVA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	X9519965N	KHATIRA VAZYKHOVA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-1	X9519965N	KHATIRA VAZYKHOVA	450,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	X9583566H	STERPU DRAGUTA	513,05€		0,00€
AYUDAS SOCIALES. 12/06/2020	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	64,60€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISION D	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	650,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA COMISIÓN D	X9882783M	MAXIMO PACHURI, MARGOTH	360,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	X9915290J	GARNICA LEYVA ILIANA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22-	X9915350G	LAZARA MALU VEGA ENAMORADO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN ALTERNATIVO CONCEDIDA PO	Y0264125F	ALINA RODICA APIOK	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER ALTERNATIVO CONCEDIDA POR LA	Y0264125F	ALINA RODICA APIOK	450,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	Y0347398C	DRAOUI SOUMIA	180,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	Y0350686L	VALDIVIA ABT RICARDO A.	438,30€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	Y0524929Z	SMAILI FATIMA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 30	Y0932435Y	SALI FLORINA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA VIVIENDA CONCEDIDA POR LA CTV D	Y0932435Y	SALI FLORINA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO SLIMENTO INFANTIL CONCEDIDA POR LA CT	Y0932435Y	SALI FLORINA	374,40€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	Y0948763G	BELGHAZI SOUHAILA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	Y0948763G	BELGHAZI SOUHAILA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	Y0948763G	BELGHAZI SOUHAILA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	Y0948763G	BELGHAZI SOUHAILA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20/10/2	Y1068726E	SUÁREZ COIMBRA ANITA DEL CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20	Y1068726E	SUÁREZ COIMBRA ANITA DEL CARMEN	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 20/	Y1068726E	SUÁREZ COIMBRA ANITA DEL CARMEN	450,00€		0,00€
ABONO MENSUAL BECAS APOYO INDIVIDUAL Y DESPLAZAM	Y1298039W	RAMON SEGIN ALISON ANDREA	88,94€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	Y1350653S	MEZIANE FATIMA	180,00€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	Y1350653S	MEZIANE FATIMA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR DE AYUDAS SOCIALES C	Y1350653S	MEZIANE FATIMA	70,24€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	Y1817097L	UDEANU ANA MARIA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO	Y2179661B	VICENTE GOMES LUIS JORGE	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	Y2324490D	FATIHA BOUKAIS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30-	Y2324490D	FATIHA BOUKAIS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 30	Y2324490D	FATIHA BOUKAIS	100,00€		0,00€
CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES POR LA COMISIÓN TÉC	Y3229891S	FERARU VIORICA ALINA	450,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDI	Y3229891S	FERARU VIORICA ALINA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS PO	Y3365158L	FALL , DIARIATOU	31,65€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	Y3365158L	FALL , DIARIATOU	219,90€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	Y3365158L	FALL , DIARIATOU	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-1	Y3553875K	APODACA LAGUNA Mª TERESA	450,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	Y4564570G	COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	Y4564570G	COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 30-	Y4564570G	COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	Y4564570G	COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL	45,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y4575392Q	NAJAT ALOUACHE	120,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDO POR LA CTV	Y5446606J	MAYORGA GARCIA MICHEL PATRICIA	82,24€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDOS POR LA COMISION	Y5598430Z	ROSAS ERAZO OSCAR LEONARDO	240,00€		0,00€
AYUDAS SOCIALES COMISION TECNICA DE VALORACION D	Y5770475L	MENDOUB HANANE	145,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y5770475L	MENDOUB HANANE	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES CONCEDID	Y5770475L	MENDOUB HANANE	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORD	Y5770475L	MENDOUB HANANE	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 3-1	Y5770475L	MENDOUB HANANE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDA	Y5770475L	MENDOUB HANANE	450,00€		0,00€
		TOTAL:	3.546.280,16€		0,00€

CSV: 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7100X5W9R9J5U6W7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
Ingresos de gestión ordinaria	42.657.235,39 €	45.609.227,59 €
Ingresos financieros	472.063,89 €	395.049,25 €
Otros Ingresos	3.046.598,27 €	4.444.444,76 €
TOTAL	46.175.897,55 €	50.448.721,60 €

GASTOS		Ejercicio 2020			Ejercicio 2019		
CÓDIGO GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
0110	DEUDA PUBLICA.	2.877,96€	-0,11€	2.877,85€	37.272,91€	84,99€	37.357,90€
1320	POLICÍA LOCAL	1.881.315,54€	-73,43€	1.881.242,11€	1.806.679,09€	4.119,45€	1.810.798,54€
1321	SEGURIDAD EN LUGARES Y EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	43.194,02€	98,49€	43.292,51€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLIC	29.104,51€	-1,14€	29.103,37€	162.394,82€	370,28€	162.765,10€
1340	MOVILIDAD URBANA	15.729,99€	-0,61€	15.729,38€	4.460,97€	10,17€	4.471,14€
1350	PROTECCION CIVIL.	29.153,98€	-1,14€	29.152,84€	43.783,94€	99,83€	43.883,77€
1360	SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	550.094,01€	-21,47€	550.072,54€	572.601,25€	1.305,60€	573.906,85€
1500	SERVICIOS GENERALES URBANISMO, VIVIENDA Y PATRIMON	606.704,71€	-23,68€	606.681,03€	250.940,68€	572,18€	251.512,86€
1510	URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN.	157.477,68€	-6,15€	157.471,53€	165.031,90€	376,29€	165.408,19€
1511	PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA	172.845,03€	-6,75€	172.838,28€	337.601,51€	769,77€	338.371,28€
1521	Promoción y gestión de vivienda de protección públ	48.050,82€	-1,88€	48.048,94€	49.175,11€	112,13€	49.287,24€
1530	VÍAS PÚBLICAS	934.295,34€	-36,47€	934.258,87€	1.261.354,03€	2.876,04€	1.264.230,07€
1621	Recogida de residuos	1.157.163,60€	-45,16€	1.157.118,44€	1.250.000,00€	2.850,16€	1.252.850,16€
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	602.275,29€	-23,51€	602.251,78€	628.831,70€	1.433,81€	630.265,51€
1630	RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA	2.217.196,16€	-86,54€	2.217.109,62€	2.245.278,81€	5.119,51€	2.250.398,32€
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	203.437,60€	-7,94€	203.429,66€	231.005,27€	526,72€	231.531,99€
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	16.254,39€	-0,63€	16.253,76€	22.291,97€	50,83€	22.342,80€
1710	PARQUES Y JARDINES	1.024.292,34€	-39,98€	1.024.252,36€	792.040,53€	1.805,95€	793.846,48€
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	347.650,19€	-13,57€	347.636,62€	47.553,05€	108,43€	47.661,48€

CSV: 07E900406C7500R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7500R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
Ingresos de gestión ordinaria	42.657.235,39 €	45.609.227,59 €
Ingresos financieros	472.063,89 €	395.049,25 €
Otros Ingresos	3.046.598,27 €	4.444.444,76 €
TOTAL	46.175.897,55 €	50.448.721,60 €

GASTOS		Ejercicio 2020			Ejercicio 2019		
CÓDIGO GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
1722	SERVICIOS PROGRAMA COVID	337.656,11€	-13,18€	337.642,93€	0,00€	0,00€	0,00€
2110	PENSIONES GRACIABLES	10.560,20€	-0,41€	10.559,79€	9.051,60€	20,64€	9.072,24€
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLE	375.233,08€	-14,65€	375.218,43€	154.262,61€	351,74€	154.614,35€
2300	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	281.052,61€	-10,97€	281.041,64€	237.314,53€	541,11€	237.855,64€
2310	ACCIÓN SOCIAL	1.409.434,02€	-55,01€	1.409.379,01€	1.121.532,39€	2.557,23€	1.124.089,62€
2311	PROGRAMA DE COOPERACION INTERNACIONAL	72.742,29€	-2,84€	72.739,45€	71.560,00€	163,17€	71.723,17€
2313	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS REFUERZO	0,00€	0,00€	0,00€	8.508,86€	19,40€	8.528,26€
2320	PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUEJ	262.576,62€	-10,25€	262.566,37€	311.224,49€	709,63€	311.934,12€
2330	SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES PARA LA ATENC	49.249,20€	-1,92€	49.247,28€	75.992,60€	173,27€	76.165,87€
2331	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.297.540,82€	-128,70€	3.297.412,12€	2.626.306,93€	5.988,31€	2.632.295,24€
2332	CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTES/C	108.741,30€	-4,24€	108.737,06€	94.419,56€	215,29€	94.634,85€
2333	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES	206.814,44€	-8,07€	206.806,37€	386.804,87€	881,96€	387.686,83€
2334	SAIT	140.409,38€	-5,48€	140.403,90€	129.798,67€	295,96€	130.094,63€
2335	PROGRAMA ARQUÍMEDES	0,00€	0,00€	0,00€	4.419,36€	10,08€	4.429,44€
2336	EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR	159.373,97€	-6,22€	159.367,75€	162.576,49€	370,69€	162.947,18€
2410	FOMENTO DE EMPLEO	43.354,10€	-1,69€	43.352,41€	37.841,74€	86,28€	37.928,02€
2412	FOMENTO DEL EMPLEO	913.449,89€	-35,65€	913.414,24€	680.777,85€	1.552,26€	682.330,11€
2416	ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	575.013,65€	1.311,10€	576.324,75€

CSV: 07E900406C7500R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7500R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
Ingresos de gestión ordinaria	42.657.235,39 €	45.609.227,59 €
Ingresos financieros	472.063,89 €	395.049,25 €
Otros Ingresos	3.046.598,27 €	4.444.444,76 €
TOTAL	46.175.897,55 €	50.448.721,60 €

GASTOS		Ejercicio 2020			Ejercicio 2019		
CÓDIGO GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	388.941,44€	-15,18€	388.926,26€	234.289,90€	534,21€	234.824,11€
2419	FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL	1.062.334,79€	-41,46€	1.062.293,33€	2.918.998,03€	6.655,68€	2.925.653,71€
3110	SANIDAD	226.645,67€	-8,85€	226.636,82€	274.603,56€	626,13€	275.229,69€
3200	Educación	372.791,06€	-14,55€	372.776,51€	291.650,50€	665,00€	292.315,50€
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	22.194,40€	-0,87€	22.193,53€	125.128,49€	285,31€	125.413,80€
3270	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA	30.271,45€	-1,18€	30.270,27€	139.987,59€	319,19€	140.306,78€
3300	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	652.657,59€	-25,47€	652.632,12€	923.062,35€	2.104,70€	925.167,05€
3321	Bibliotecas públicas	100.015,39€	-3,90€	100.011,49€	101.268,09€	230,90€	101.498,99€
3330	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	13.634,94€	-0,53€	13.634,41€	11.250,00€	25,65€	11.275,65€
3340	SUBVENCIONES DE CULTURA	8.395,00€	-0,33€	8.394,67€	23.903,36€	54,50€	23.957,86€
3350	TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUADRA	0,00€	0,00€	0,00€	1.883,31€	4,29€	1.887,60€
3360	PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTIC	338.000,00€	-13,19€	337.986,81€	234.000,00€	533,55€	234.533,55€
3370	JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE	34.267,87€	-1,34€	34.266,53€	97.013,31€	221,20€	97.234,51€
3380	FIESTAS MAYORES	400.654,37€	-15,64€	400.638,73€	851.428,07€	1.941,36€	853.369,43€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	384.239,72€	-15,00€	384.224,72€	609.955,04€	1.390,77€	611.345,81€
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	250.968,11€	-9,80€	250.958,31€	255.166,83€	581,81€	255.748,64€
3421	INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.258,03€	-0,71€	18.257,32€	54.640,43€	124,59€	54.765,02€
4190	AGRICULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	8.057,69€	18,37€	8.076,06€
4310	ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE	26.811,04€	-1,05€	26.809,99€	44.953,48€	102,50€	45.055,98€

CSV: 07E900406C7500R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7500R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
Ingresos de gestión ordinaria	42.657.235,39 €	45.609.227,59 €
Ingresos financieros	472.063,89 €	395.049,25 €
Otros Ingresos	3.046.598,27 €	4.444.444,76 €
TOTAL	46.175.897,55 €	50.448.721,60 €

GASTOS		Ejercicio 2020			Ejercicio 2019		
CÓDIGO GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
4320	FOMENTO DEL TURISMO	174.869,72€	-6,83€	174.862,89€	283.345,29€	646,06€	283.991,35€
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	585.352,33€	-22,85€	585.329,48€	531.283,44€	1.211,39€	532.494,83€
4930	CONSUMO	46.248,74€	-1,81€	46.246,93€	24.995,00€	56,99€	25.051,99€
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	812.003,03€	-31,69€	811.971,34€	753.684,66€	1.718,49€	755.403,15€
9130	GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES.	87.063,12€	-3,40€	87.059,72€	83.723,99€	190,90€	83.914,89€
9200	SERVICIOS GENERALES.	11.446.618,05€	-446,76€	11.446.171,29€	11.213.171,74€	25.567,43€	11.238.739,17€
9220	SERVICIOS INFORMÁTICOS	578.446,70€	-22,58€	578.424,12€	376.494,72€	858,45€	377.353,17€
9221	CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	47.425,84€	-1,85€	47.423,99€	70.067,12€	159,76€	70.226,88€
9222	SECRETARIA GENERAL	281.294,88€	-10,98€	281.283,90€	404.815,65€	923,03€	405.738,68€
9223	GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN	12.371,73€	-0,48€	12.371,25€	18.296,02€	41,72€	18.337,74€
9228	SERVICIOS JURÍDICOS	49.803,03€	-1,94€	49.801,09€	49.787,25€	113,52€	49.900,77€
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	134.372,49€	-5,24€	134.367,25€	113.741,90€	259,35€	114.001,25€
9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	53.427,42€	-2,09€	53.425,33€	156.068,17€	355,85€	156.424,02€
9242	GUADALEMA DE LOS QUINTEROS	53.897,61€	-2,10€	53.895,51€	44.686,53€	101,89€	44.788,42€
9243	PINZON	61.364,88€	-2,40€	61.362,48€	53.272,78€	121,47€	53.394,25€
9244	TRAJANO	57.575,16€	-2,25€	57.572,91€	70.665,57€	161,13€	70.826,70€
9250	SERVICIO ATENCION CIUDADANO	449.291,05€	-17,54€	449.273,51€	476.129,90€	1.085,64€	477.215,54€
9310	INTERVENCIÓN DE FONDOS	241.165,50€	-9,41€	241.156,09€	237.668,40€	541,91€	238.210,31€
9311	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	0,00€	0,00€	0,00€	98.066,10€	223,60€	98.289,70€
9312	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	188.293,13€	-7,35€	188.285,78€	178.893,51€	407,90€	179.301,41€
9320	SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA	1.290.558,89€	-50,37€	1.290.508,52€	1.919.805,25€	4.377,39€	1.924.182,64€
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	56.511,39€	-2,21€	56.509,18€	110.469,59€	251,88€	110.721,47€
9340	TESORERIA MUNICIPAL	332.440,51€	-12,98€	332.427,53€	172.497,18€	393,32€	172.890,50€

CSV: 07E900406C7500R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7500R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
Ingresos de gestión ordinaria	42.657.235,39 €	45.609.227,59 €
Ingresos financieros	472.063,89 €	395.049,25 €
Otros Ingresos	3.046.598,27 €	4.444.444,76 €
TOTAL	46.175.897,55 €	50.448.721,60 €

GASTOS		Ejercicio 2020			Ejercicio 2019		
CÓDIGO GRUPO	**DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**
	TOTAL:	39.035.583,24€	-1.523,56€	39.034.059,68€	41.281.767,55€	94.127,56€	41.375.895,11€

CSV: 07E900406C7500R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7500R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTE COBRO 31-12
566	10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
449	10002	FIANZA ALQUILER LOCAL CALLE SEVILLA, 38	2.416,66€	0,00€	0,00€	2.416,66€	0,00€	2.416,66€
449	10003	ALQUILER LOCAL CALLE SEVILLA, 38 A DEVOLVER POR IN	2.509,83€	0,00€	0,00€	2.509,83€	0,00€	2.509,83€
449	10005	EXCESO A REINTEGRAR POR PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.198,84€	0,00€	0,00€	25.198,84€	0,00€	25.198,84€
565	10006	FIANZA ALQUILER PISO BDA. PAZ, C/B, 7-2-D	141,79€	0,00€	0,00€	141,79€	0,00€	141,79€
449	10007	EXCESO A REINTEGRAR POR EL TRABAJADOR POR LIQUIDAC	544,27€	0,00€	167,30€	711,57€	-1.933,29€	2.644,86€
449	10008	INCIDENCIAS DE NÓMINAS A REINTEGRAR POR EL TRABAJA	2.997,81€	16.013,58€	0,00€	19.011,39€	19.385,70€	-374,31€
449	10009	FIANZAS CONSTITUIDAS	1.372,47€	0,00€	0,00€	1.372,47€	0,00€	1.372,47€
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	4.890,11€	0,00€	0,00€	4.890,11€	0,00€	4.890,11€
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4710	10031	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA (TRABAJADORES)	42.336,62€	0,00€	134.258,02€	176.594,64€	92.821,66€	83.772,98€
4710	10032	SEGURIDAD SOCIAL RECARGOS PENDIENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
449	10035	PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES	22.188,24€	0,00€	0,00€	22.188,24€	0,00€	22.188,24€
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR IVA	2.604,71€	0,00€	0,00€	2.604,71€	0,00€	2.604,71€
440	10042	DEUDORES POR IVA	88.228,59€	0,00€	9.990,63€	98.219,22€	6.491,37€	91.727,85€
449	10045	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	100,00€	0,00€	0,00€	100,00€	0,00€	100,00€
449	10050	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00€	0,00€	170.566,41€	170.566,41€	171.113,14€	-546,73€
449	10051	DEVOLUCION RECARGO PROVINCIAL.	5.767,92€	0,00€	0,00€	5.767,92€	0,00€	5.767,92€
449	10052	ANTICIPO REINTEGRABLE EN NOMINA DEL MES EN CURSO	0,00€	0,00€	22.655,00€	22.655,00€	21.935,00€	720,00€
449	10054	DEPOSITO RECURSO CARMEN ESPIÑEIRA	7.484,10€	0,00€	0,00€	7.484,10€	0,00€	7.484,10€
		SUMA Y SIGUE.....	208.781,96€	16.013,58€	337.637,36€	562.432,90€	309.813,58€	252.619,32€

CSV: 07E900406C7600G8M0F4P6Z7J5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7600G8M0F4P6Z7J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTE COBRO 31-12
449	10056	ANTICIPO DE LA NÓMINA DEL MES EN CURSO DE CONCEPTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
449	10057	ANTICIPO DIETAS PERSONAL CORPORACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
449	10060	ANTICIPACION OBRAS I.E.S. "VIRGEN DE LA CONSOLACIÓ	5.302,72€	0,00€	0,00€	5.302,72€	0,00€	5.302,72€
555	10101	DIFERENCIAS DE ARQUEO (CAJA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
449	10500	MANDAMIETOS A JUSTIFICAR	11.880,32€	0,00€	0,00€	11.880,32€	0,00€	11.880,32€
449	10504	A JUSTIFICAR SIXTO FERNANDEZ RODRIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
449	10509	A JUSTIFICAR M. DOLORES LLUCH CASTILLO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
449	10510	A JUSTIFICAR SILVIA CALZON FERNANDEZ	87,05€	0,00€	0,00€	87,05€	0,00€	87,05€
449	10512	A JUSTIFICAR POR LA SRA. TESORERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
449	10523	A JUSTIFICAR POR ANTONIO SORIA ALFARO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
449	10525	A JUSTIFICAR ANTONIO SORIA ALFARO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
450	10950	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE O	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
450	10960	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE O	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4429	10999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	226.052,05€	16.013,58€	337.637,36€	579.702,99€	309.813,58€	269.889,41€

CSV: 07E900406C7600G8M0F4P6Z7J5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7600G8M0F4P6Z7J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	259.533,14€	0,00€	2.176.700,37€	2.436.233,51€	2.076.554,86€	359.678,65€
4751	20002	I.R.P.F. ANTICIPO REINTEGRABLE	0,00€	0,00€	15,73€	15,73€	0,00€	15,73€
4751	20005	IRPF RETENCIÓN DE ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20006	INGRESO PUBLICACIONES URBANISTICAS	18.323,76€	0,00€	0,00€	18.323,76€	0,00€	18.323,76€
419	20007	EXCESO A ABONAR AL TRABAJADOR POR LIQUIDACIÓN ULTI	1.645,10€	0,00€	10.539,06€	12.184,16€	10.539,06€	1.645,10€
419	20008	INGRESOS PUBLICACIONES CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	9.008,37€	0,00€	0,00€	9.008,37€	0,00€	9.008,37€
4751	20009	IRPF AYUDAS DE SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	453,73€	0,00€	0,00€	453,73€	0,00€	453,73€
4751	20011	I.R.P.F. PREMIOS, CONCURSOS, RIFAS, ETC... (K)	11.129,61€	0,00€	1.336,00€	12.465,61€	1.146,00€	11.319,61€
4751	20012	I.R.P.F. PROFESIONALES Y ARTISTAS (G)	303,82€	0,00€	25.537,49€	25.841,31€	28.056,05€	-2.214,74€
4751	20013	I.R.P.F. CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, OBRAS L	2.771,60€	0,00€	982,80€	3.754,40€	982,80€	2.771,60€
4751	20014	I.R.P.F. TRABAJOS ESPORÁDICOS Y OCASIONALES (A)	1.191,73€	0,00€	8.125,18€	9.316,91€	8.472,41€	844,50€
4751	20015	I.R.P.F. ALQUILERES DE LOCALES (I)	0,00€	0,00€	1.092,50€	1.092,50€	1.092,50€	0,00€
4751	20016	IRPF DE NO RESIDENTES EN ESPAÑA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4751	20017	RETRIBUCION PERSONAL FINIQUITADO (A) -SENTENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4751	20018	IRPF MIEBROS DE LA CORPORACIÓN Y DELEGADOS DEL ALC	192,89€	0,00€	1.379,50€	1.572,39€	1.208,50€	363,89€
4751	20019	IRPF AUTONOMOS- MODULOS-	0,00€	0,00€	7,79€	7,79€	0,00€	7,79€
419	20021	ANTICIPOS DE CAJA FIJA SRA. TESORERA SOCORROS A NE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20022	ANTICIPO DE CAJA FIJA JUAN PALMA RODRIGUEZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20023	ANTICIPO DE CAJA FIJA SIXTO FDEZ RODRIGO SOCORROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE.....	304.553,75€	0,00€	2.225.716,42€	2.530.270,17€	2.128.052,18€	402.217,99€

CSV: 07E900406C7A00Y9H9R5J1V5F9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7A00Y9H9R5J1V5F9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
419	20024	ANTICIPO DE CAJA FIJA EDUARDO HOLGADO PEREZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20025	ANTICIPO DE CAJA FIJA SRA. TESORERA GTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20026	ANTICIPO DE CAJA FIJA MANUEL GARCIA ALONSO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20027	ANTICIPO DE CAJA FIJA SIXTO FDEZ GASTOS PROTOCOLAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20028	ANTICIPO DE CAJA FIJA AYUDAS ECONOMICS FAMILIARES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20029	DEPOSITOS CONVENIO URBANISTICO UE-25 LA HERRADERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	79.358,39€	0,00€	636.282,37€	715.640,76€	577.433,01€	138.207,75€
4769	20031	M.U.F.A.C.E.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20032	JUNTA DE COMPENSACIÓN EL LIMONAR	12.011,84€	0,00€	0,00€	12.011,84€	0,00€	12.011,84€
4769	20033	RETENCION AL PERSONAL: DERECHOS PASIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4759	20034	RETENCION POR IMPUESTO DE SOCIEDADES	54,86€	0,00€	0,00€	54,86€	0,00€	54,86€
419	20035	ASISTENCIAS SANITARIAS FUNCIONARIOS.	-134.034,40€	0,00€	0,00€	-134.034,40€	0,00€	-134.034,40€
419	20036	SERV. MÉDICO SERSANET	7.005,87€	0,00€	0,00€	7.005,87€	0,00€	7.005,87€
419	20037	ASISTENCIA SANITARIA A FUNCIONARIOS (2)	64.085,76€	0,00€	0,00€	64.085,76€	0,00€	64.085,76€
419	20038	ASISTENCIA SANITARIA VOLUNTARIA	23.180,65€	0,00€	0,00€	23.180,65€	0,00€	23.180,65€
4760	20039	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	7.042,68€	0,00€	10.217,50€	17.260,18€	12.934,93€	4.325,25€
410	20041	APORTACIÓN LA MULATA	572,44€	0,00€	0,00€	572,44€	0,00€	572,44€
419	20042	INGRESOS A FAVOR JUNTAS DE COMPENSACIÓN	2.028,39€	0,00€	9.261,31€	11.289,70€	0,00€	11.289,70€
		SUMA Y SIGUE.....	365.860,23€	0,00€	2.881.477,60€	3.247.337,83€	2.718.420,12€	528.917,71€

CSV: 07E900406C7A00Y9H9R5J1V5F9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7A00Y9H9R5J1V5F9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
561	20044	DEPOSITOS CONVENIO URBANISTICO CHAMPION	450.000,00€	0,00€	0,00€	450.000,00€	0,00€	450.000,00€
419	20045	OPERACIONES DIVERSAS	2.991,99€	0,00€	0,00€	2.991,99€	0,00€	2.991,99€
419	20046	INGRESOS ZONA AZUL (ESTACIONAMIENTO VEHICULOS)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20048	ACREDORES POR ANTICIPOS DESCONTADOS EN NÓMINA POR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
410	20049	ACREEDORES POR IVA	201,47€	0,00€	0,00€	201,47€	0,00€	201,47€
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20051	INCIDENCIAS DE NÓMINAS A ABONAR AL TRABAJADOR	1.424,49€	16.203,45€	-17.182,58€	445,36€	0,00€	445,36€
419	20052	JUNTA DE COMPENSACIÓN UE SUP-6	11.952,71€	0,00€	-72,42€	11.880,29€	0,00€	11.880,29€
419	20053	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DELEGACIÓN DE CULTURA (ACTU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20060	RETENCIONES DE HABERES POR EMBARGO	12.589,01€	0,00€	33.268,00€	45.857,01€	24.185,78€	21.671,23€
561	20061	RETENCIÓN PARTE DE SALARIO DE TRAMITACIÓN CORRESPO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	4.293,26€	0,00€	26.477,08€	30.770,34€	27.299,75€	3.470,59€
419	20071	FIANZAS CONCESIÓN TRANSPORTE URBANO VIAJEROS	86,55€	0,00€	0,00€	86,55€	0,00€	86,55€
419	20072	FIANZAS OCUPACIÓN VÍAS PÚBLICAS CON VALLAS	30,05€	0,00€	0,00€	30,05€	0,00€	30,05€
419	20073	FIANZA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	10.204,82€	0,00€	0,00€	10.204,82€	0,00€	10.204,82€
419	20074	FIANZA CONCESIÓN EXPLOTACIÓN BAR LOS NIÑOS	360,61€	0,00€	0,00€	360,61€	0,00€	360,61€
419	20075	FIANZAS Y DEPOSITOS VARIOS	1.483.226,81€	0,00€	277.152,17€	1.760.378,98€	68.208,23€	1.692.170,75€
419	20076	FIANZAS ABONADOS SERVICIO DE AGUA A¥OS 85 A 99	100.694,88€	0,00€	0,00€	100.694,88€	0,00€	100.694,88€
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	1.105,94€	0,00€	0,00€	1.105,94€	0,00€	1.105,94€
419	20085	PAGO REALIZADOS DEVUELTOS POR ENTIDADES FINANCIERA	8.411,64€	0,00€	31.065,07€	39.476,71€	17.522,69€	21.954,02€
		SUMA Y SIGUE.....	2.453.434,46€	16.203,45€	3.232.184,92€	5.701.822,83€	2.855.636,57€	2.846.186,26€

CSV: 07E900406C7A00Y9H9R5J1V5F9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7A00Y9H9R5J1V5F9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
560	20089	FIANZA ADJUDICACIÓN KIOSCO-BAR PARQUE HUERTA LA VE	182,71€	0,00€	0,00€	182,71€	0,00€	182,71€
419	20090	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	549.814,81€	0,00€	0,00€	549.814,81€	0,00€	549.814,81€
419	20098	ENT. VEHICULOS PALMAR DE TROYA PENDIENTE DE DEVOL	761,73€	0,00€	0,00€	761,73€	0,00€	761,73€
419	20099	INGRESOS INDEBIDOS O DUPLICADOS PENDIENTES DE DEVO	24.017,90€	0,00€	9.443,63€	33.461,53€	2.106,53€	31.355,00€
561	20100	OTROS DEPÓSITOS DE PARTICULARES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20130	DEPÓSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES	46.619,10€	0,00€	0,00€	46.619,10€	0,00€	46.619,10€
561	20140	DEPÓSITOS DE VARIOS	51.459,65€	0,00€	0,00€	51.459,65€	0,00€	51.459,65€
561	20141	DEPOSITOS PARA GARANTIZAR LIQUIDACIONES RECOGIDA B	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20142	DEPOSITO GASTOS GLES. ESCRITURA COCA PIÑERA	5.209,74€	0,00€	0,00€	5.209,74€	0,00€	5.209,74€
419	20161	PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 1997	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20413	ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20800	INGRESOS DERIVADOS DE PROCESOS ELECTORALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
522	20801	ANTICIPO DE LA PIE Y PICA JUNIO 2014	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20809	ACTUACIONES INUNDACIONES NOVIEMBRE DEL 2007	559,21€	0,00€	0,00€	559,21€	0,00€	559,21€
419	20810	APORTACION HORMIGONES UTRERA PARA TV CENTRO DE DIA	2.350,00€	0,00€	0,00€	2.350,00€	0,00€	2.350,00€
419	20811	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2007	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20812	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2008	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20813	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2009	-87,90€	0,00€	0,00€	-87,90€	0,00€	-87,90€
		SUMA Y SIGUE.....	3.134.321,41€	16.203,45€	3.241.628,55€	6.392.153,41€	2.857.743,10€	3.534.410,31€

CSV: 07E900406C7A00Y9H9R5J1V5F9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7A00Y9H9R5J1V5F9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
529	20814	FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTONOMAS 2015	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20900	PAGOS POR CONFRIMING PENDIENTES DE VTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
452	20952	ENTES PÚBLICOS POR DERECHOS A COBRAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
452	20962	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS A COBRAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
453	20963	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDA	35.635,01€	0,00€	0,00€	35.635,01€	0,00€	35.635,01€
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00€	76,52€	9.990,63€	10.067,15€	10.067,15€	0,00€
		TOTALES.....	3.169.956,42€	16.279,97€	3.251.619,18€	6.437.855,57€	2.867.810,25€	3.570.045,32€

CSV: 07E900406C7A00Y9H9R5J1V5F9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7A00Y9H9R5J1V5F9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN - COBROS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTE. APLIC. 01 - 01	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS	TOTAL COBROS PDTES. APLIC.	COBROS APLICADOS	COBROS PDTES. APLIC. 31-12
554	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACIÓN	38.773,52€	0,00€	0,00€	38.773,52€	0,00€	38.773,52€
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLIC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN PE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30004	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA PENDIENTES DE AP	10.108,12€	0,00€	0,00€	10.108,12€	0,00€	10.108,12€
554	30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE	46.161,53€	0,00€	0,00€	46.161,53€	0,00€	46.161,53€
554	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APL	4.709,63€	0,00€	0,00€	4.709,63€	0,00€	4.709,63€
554	30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES P	49.225,52€	0,00€	11.375.454,64€	11.424.680,16€	11.375.824,46€	48.855,70€
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APL	4.124,27€	0,00€	0,00€	4.124,27€	0,00€	4.124,27€
554	30009	INGRESOS DUPLICADOS POR COMPENSACIÓN DE RECIBOS	6.128,39€	0,00€	2.605,52€	8.733,91€	2.605,52€	6.128,39€
554	30010	VARIOS A INVESTIGAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30011	FIANZA ADQUISICION FINCA CRISTO DE LOS AFLIGIDOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30012	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICA	4.267,55€	0,00€	0,00€	4.267,55€	0,00€	4.267,55€
554	30013	INGRESOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PUBLICOS:DIPU	1.285,00€	0,00€	0,00€	1.285,00€	0,00€	1.285,00€
554	30014	ING. PDTE. APLIC. REINTEGRO CANTIDADES ABONADAS IN	24.440,22€	0,00€	0,00€	24.440,22€	0,00€	24.440,22€
554	30200	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. C.S.FDO. C/C 158.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30201	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR C.S.FERNANDO C/C 90	60.711,18€	0,00€	0,00€	60.711,18€	0,00€	60.711,18€
554	30213	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. LA CAIXA C/C. 723	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	249.934,93€	0,00€	11.378.060,16€	11.627.995,09€	11.378.429,98€	249.565,11€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7C00W9T1U6A6D2J1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C7C00W9T1U6A6D2J1

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN - COBROS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTE. APLIC. 01 - 01	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS	TOTAL COBROS PDTES. APLIC.	COBROS APLICADOS	COBROS PDTES. APLIC. 31-12
554	30220	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR BANKIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30230	INGRESO PENDIENTE DE APLICAR	151,78€	0,00€	0,00€	151,78€	151,78€	0,00€
554	30231	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. CAJA RURAL C/C 38	174.545,30€	0,00€	0,00€	174.545,30€	0,00€	174.545,30€
554	30240	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR CAJA GRANADA C/C 12	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30250	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. CAJA SUR C/C.00028	59.710,45€	0,00€	0,00€	59.710,45€	57.910,45€	1.800,00€
554	30260	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. MONTE DE PIEDAD C/	3.725,90€	0,00€	0,00€	3.725,90€	0,00€	3.725,90€
554	30300	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR . BBVA. C/C. 18360	761,14€	0,00€	0,00€	761,14€	0,00€	761,14€
554	30301	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR B. B.V.A. 2498	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30303	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. BBVA 6392	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30310	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. B. ANDALUCIA C/C.4	600,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€
554	30320	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. B. CENTRAL C/C. 12	6.219,77€	0,00€	0,00€	6.219,77€	0,00€	6.219,77€
554	30321	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. B.CENTRAL C.CTO.	3.055,30€	0,00€	0,00€	3.055,30€	0,00€	3.055,30€
554	30322	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. B. SANTANDER C/C.1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30323	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. B. SANTANDER C/C.4	12.954,35€	0,00€	0,00€	12.954,35€	0,00€	12.954,35€
554	30326	INGRESOS PEND. APLICAR BSCH 2916574005	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30330	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. B.C.L. C/C. 41125	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30700	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR	768,73€	0,00€	12.104,10€	12.872,83€	0,00€	12.872,83€
554	30701	INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR OPAEF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	512.427,65€	0,00€	11.390.164,26€	11.902.591,91€	11.436.492,21€	466.099,70€

CSV: 07E900406C7C00W9T1U6A6D2J1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7C00W9T1U6A6D2J1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN - COBROS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTE. APLIC. 01 - 01	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS	TOTAL COBROS PDTES. APLIC.	COBROS APLICADOS	COBROS PDTES. APLIC. 31-12
554	30900	INGRESOS POR CONVENIOS URBANISTICOS PENDIENTES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30901	ING. PDTE APLICAR CUOTA DE URBANIZACIÓN UE-20 "CAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	512.427,65€	0,00€	11.390.164,26€	11.902.591,91€	11.436.492,21€	466.099,70€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7C00W9T1U6A6D2J1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Página 3 de 3

CSV: 07E900406C7C00W9T1U6A6D2J1

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN - PAGOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 31-12
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	864.230,10€	0,00€	486.645,54€	1.350.875,64€	201.482,70€	1.149.392,94€
555	40002	DIFERENCIA ARQUEO (CAJA) (ANTIGUA NO PRESUP. 10100	351,41€	0,00€	0,00€	351,41€	0,00€	351,41€
555	40003	DIFERENCIAS DE ARQUEO (CAJA) (ANTIGUA NO PRESUP. 1	1.169,75€	0,00€	0,00€	1.169,75€	0,00€	1.169,75€
555	40004	PAGOS PROCESO TRASPASO PTO. DEFINITIVO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40005	PAGOS PENDIENTES DE FORMALIZALAR EN NÓMINA POR FAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40009	PAGOS REALIADOS POR OPAEF POR COMPENSAC. PTE. RECT	1.586,55€	0,00€	0,00€	1.586,55€	0,00€	1.586,55€
555	40010	PAGO PEND.APLIC.PRESUPUESTO. A CTA. PAGO FACTURAS	39.098,87€	0,00€	0,00€	39.098,87€	0,00€	39.098,87€
555	40011	PAGOS PTES.APLIC.PRESUPUESTO. A CTA.DEVOL.RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40014	GASTOS DERIVADOS DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40015	NOMINAS PENDIENTES DE APLICAR A¥O 2.000	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40030	REINTEGRO SUBVENCION E. TALLER "CASTILLO DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40031	PREVISIONES DE FONDOS A NOTARIA	425,00€	0,00€	0,00€	425,00€	0,00€	425,00€
555	40055	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40100	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. CAJA AYUNTAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40200	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. C. S. FDO. C/C. 158.0	3.102,42€	0,00€	0,00€	3.102,42€	0,00€	3.102,42€
555	40201	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR . C. S. FDO. C/C 9013	1.072,00€	0,00€	0,00€	1.072,00€	0,00€	1.072,00€
555	40202	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. C. S. FDO. C/C 30401	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40204	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR CAJA S. FDO. CTA. CTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	911.036,10€	0,00€	486.645,54€	1.397.681,64€	201.482,70€	1.196.198,94€

CSV: 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN - PAGOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 31-12
555	40205	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR C.S. FDO. C/C 517017	17.578,02€	0,00€	0,00€	17.578,02€	0,00€	17.578,02€
555	40206	PAGOS PENDIENTES DE .APLICAR C. SAN FDO. 566011	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40210	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. LA CAIXA C/C. 4831	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40211	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR . LA CAIXA C/C. 45496	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40212	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. LA CAIXA C7C.52244	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40213	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. LA CAIXA C/C.72371	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40214	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. LA CAIXA C/C. 70192	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40216	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR LA CAIXA 87176	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40220	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. CAJA MADRID. C/C.544	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40230	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. CAJA RURAL 854020	1.618,57€	0,00€	0,00€	1.618,57€	0,00€	1.618,57€
555	40240	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. C.GRAL DE GRANADA. C	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40250	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR . CAJA SUR C/C. 0002	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40260	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. MONTE DE PIEDAD C/C.0	63,42€	0,00€	0,00€	63,42€	0,00€	63,42€
555	40300	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. BBVA C/C.18366	58,22€	0,00€	0,00€	58,22€	0,00€	58,22€
555	40301	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. BBVA. C/C. 2498	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40302	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. BBVA. CTA 509283	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40303	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. BBVA. 6392	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	930.354,33€	0,00€	486.645,54€	1.416.999,87€	201.482,70€	1.215.517,17€

CSV: 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN - PAGOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 31-12
555	40306	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR BBVA C/C 0000018367	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40310	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. B. ANDALUCIA C/C. 45	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40311	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR BANCO DE ANDALUCIA 650	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40320	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. B. CENTRAL H. C/C 12	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40321	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. B. CENTRAL H. C/ CTO.	357,28€	0,00€	0,00€	357,28€	0,00€	357,28€
555	40322	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. B. SANTANDER C/C. 19	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40323	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. B. SANTANDER. C/ C.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40324	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR B. SANTANDER 4473	122,98€	0,00€	0,00€	122,98€	0,00€	122,98€
555	40330	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. B.C.L. C /C 411253	1.025,38€	0,00€	0,00€	1.025,38€	0,00€	1.025,38€
555	40331	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. B.C.L. C/C 12898	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40340	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. BANESTO C/C.1271	4.464,92€	0,00€	0,00€	4.464,92€	0,00€	4.464,92€
555	40350	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. ANA MARÍA DIANEZ MÁ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40351	PAGO AJUSTIFICAR AN MARÍA DIANEZ MÁLAGA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40352	PAGOS A JUSTIFICAR MERCEDES VAZQUEZ ALCANTARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40353	PAGOS A JUSTIFICAR ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40354	PAGOS A JUSTIFICAR A NOMBRE DE JUAN MANUEL RODRIGU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40355	PAGOS A JUSTIFICAR PARA FRANCISCO JIMENEZ MORALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	936.324,89€	0,00€	486.645,54€	1.422.970,43€	201.482,70€	1.221.487,73€

CSV: 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN - PAGOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 31-12
555	40356	PAGOS A JUSTIFICAR A JOSEFA MARTEL DE SOLA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40357	PAGOS A JUSTIFICAR A NOMBRE DE RAFAEL ARCINIEGA VE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40358	PAGOS A JUSTIFICAR A NOMBRE DE JOSEFA MARTIN MARIS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40359	PAGOS A JUSTIFICAR A JOSE VARGAS CRUZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40360	PAGOS A JUSTIFICAR PARA ANA MARIA VALDIVIESO MONGE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40361	PAGOS A JUSTIFICAR A ESPERANZA SAENZ RODRIGUEZ.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40362	PAGOS A JUSTIFICAR A MARIA ESTHER IRANZO PEREA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40363	PAGO A JUSTIFICAR Mª ANGELES SANCHEZ HERRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40364	CURSOS FORMACIÓN SRA. TESORERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40365	PAGOS A JUSTIFICAR ÁNGEL ANTÚNEZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40366	PAGO A JUSTIFICAR DE FRANCISCO J. SERRANO DIAZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40367	PAGOS A JUSTIFICAR DE MANUEL VAZQUEZ BOZA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40368	PAGOS A JUSTIFICAR DE CONSOLACION CORONILLA FERNAN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40369	PAGOS A JUSTIFICAR DE JOSE VICENTE LLORCA TINOCO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40370	PAGOS A JUSTIFICAR DE CARMEN MUÑOZ ARIÑO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40372	PAGOS A JUSTIFICAR DE FRANCISCO BEGINES TRONCOSO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40373	PAGOS A JUSTIFICAR DE SALVADOR QUINTA GARROBO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40374	PAGOS A JUSTIFICAR DE ANTONIO SORIA ALFARO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	936.324,89€	0,00€	486.645,54€	1.422.970,43€	201.482,70€	1.221.487,73€

CSV: 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN - PAGOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 31-12
555	40375	PAGOS A JUSTIFICAR DE ROCIO MARTINEZ MARCOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40376	PAGOS A JSUTIFICAR DE ANTONIO BOCANEGRA BOHORQUEZ.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40377	PAGOS A JUSTIFICAR DE ANTONIO GALERA RAMIREZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40378	PAGOS A JUSTIFICAR DE JUAN BORREGO LOPEZ.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40379	PAGOS A JUSTIFICAR DE RAFAEL BUEZAS MARTINEZ .	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40380	PAGOS A JUSTIFICAR DE JUAN PEDRO MONAGO SERRANO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40382	PAGOS A JUSTIFICAR DE CARMEN RAMIREZ CARO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40383	PAGOS A JUSTIFICAR DE MARIA DOLORES PASCUAL GONZAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40384	PAGOS A JUSTIFICAR DE MARIA DOLORES HURTADO SANCHE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40385	PAGOS A JUSTIFICAR DE ISABEL CABRERA CARRO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40386	PAGOS A JUSTIFICAR DE CONSOLACION CORPAS CAMACHO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40387	PAGOS A JUSTIFICAR DE CONSOLACION AGUILERA ROMERA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40388	PAGOS A JUSTIFICAR DE JUAN IGNACIO SANCHEZ TORRES-	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40389	PAGOS A JUSTIFICAR DE JUAN LUIS MARTINEZ PAREDES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40390	PAGOS A JUSTIFICAR DE JOSE GARCIA CARO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40391	PAGOS A JUSTIFICAR DE MARTIN FERNANDEZ MARQUEZ.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40392	PAGOS A JUSTIFICAR DE ALFONSO JIMENEZ BALLESTEROS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	936.324,89€	0,00€	486.645,54€	1.422.970,43€	201.482,70€	1.221.487,73€

CSV: 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN - PAGOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 31-12
555	40393	PAGOS A JUSTIFICAR DE RAFAEL LOPEZ NUÑEZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40394	PAGOS A JUSTIFICAR DE FRANCISCO J. MENA VILLALBA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40395	PAGOS A JUSTIFICAR DE JOSE A MALAGA GARCIA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40396	PAGOS A JUSTIFICAR DE LUIS BARRERA CABAÑAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40397	PAGOS A JUSTIFICAR DE JOAQUIN MORENO PEREZ.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40398	PAGOS A JUSTIFICAR DE AMPARO ISABEL GALLARDO GOMEZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40400	PAGO SENTENCIA QUIOSCO DEL MERENDERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40501	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR B.C.L. C/C 084109500	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40555	NÓMINAS REGLA 19.O BASES DE EJECUCION	16.992,18€	0,00€	2.829.802,70€	2.846.794,88€	2.830.315,73€	16.479,15€
555	40556	ANTICIPO DE CUOTAS	-78,50€	0,00€	0,00€	-78,50€	0,00€	-78,50€
555	40557	SEGURIDAD SOCIAL	1.208.015,89€	0,00€	201.785,38€	1.409.801,27€	119.199,77€	1.290.601,50€
555	40558	SEGUROS SOCIALES PDTE FORMALIZACIÓN, ATRASOS CONVE	308.500,92€	0,00€	0,00€	308.500,92€	0,00€	308.500,92€
555	40700	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. FORMALIZACIONES	53.446,62€	0,00€	0,00€	53.446,62€	0,00€	53.446,62€
555	40701	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR . O.P.A.E.F.	891.431,47€	0,00€	0,00€	891.431,47€	0,00€	891.431,47€
555	40702	INTERESES DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40800	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. COMPENSACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40801	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40802	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	3.414.633,47€	0,00€	3.518.233,62€	6.932.867,09€	3.150.998,20€	3.781.868,89€

CSV: 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN - PAGOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 31-12
555	40803	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40804	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40805	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40806	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40807	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40808	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40809	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40810	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40811	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40812	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REIN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40900	PAGOS PTES. APLICAR POR INSUFICIENCIAS DE SALDOS P	198,91€	0,00€	0,00€	198,91€	0,00€	198,91€
555	40901	PAGOS PDTES. APLICAR POR PROBLEMAS DE JUSTIFICACIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40902	PAGOS RETENCIÓN FONDO NACIONAL TASA SERVICIO RADIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40903	SANCIÓN PROTECCIÓN MEDIO-AMBIENTAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40904	PAGOS RETENCIÓN PIE 2016 DE A.E.A.T. (IRPF o IVA DE	437.918,80€	0,00€	0,00€	437.918,80€	0,00€	437.918,80€
5581	10055	ANTICIPOS CAJA FIJA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5581	10506	A JUSTIFICAR ANTONIO PAN APRESA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5581	10601	ANTICIPO DE CAJA FIJA (SRA. TESORERA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	3.852.751,18€	0,00€	3.518.233,62€	7.370.984,80€	3.150.998,20€	4.219.986,60€

CSV: 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN - PAGOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 31-12
5581	10602	ANTICIPO DE CAJA FIJA EDUARDO HOLGADO PEREZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5581	10603	ANTICIPO DE CAJA FIJA SIXTO FERNANDEZ RODRIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5581	10604	ANTICIPO DE CAJA FIJA M. CARMEN LOPEZ CASTEJON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5581	10605	ANTICIPO DE CAJA FIJA JOSE M. BARRERA CABAÑAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5581	10606	ANTICIPO DE CAJA FIJA ISABEL SANCHEZ GARCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5581	10607	ANTICIPO DE CAJA FIJA JUAN M. RODRIGUEZ APRESA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5581	10608	ANTICIPO DE CAJA FIJA SIXTO FDEZ RODRIGO SOCORROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5581	10810	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO PAGOS A JUSTIFICAR PEND	1.202,28€	-1.523,56€	9.389,88€	9.068,60€	9.068,60€	0,00€
5585	10850	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	0,00€	0,00€	9.068,60€	9.068,60€	9.068,60€	0,00€
5585	10900	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO ANTICIPOS CAJA FIJA (JU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5581	20020	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	3.853.953,46€	-1.523,56€	3.536.692,10€	7.389.122,00€	3.169.135,40€	4.219.986,60€

CSV: 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C7E00Q4M1K5H0F3O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Área	Reactivación Económica, Empleo y Recursos Humanos
Unidad Administrativa	Reactivación Económica, Empleo y Recursos Humanos
Servicio	Reactivación Económica, Empleo y Recursos Humanos
Departamento	Reactivación Económica, Empleo y Recursos Humanos
Oficina	Contratación Administrativa
DIR-3	LA0021960
Asunto	PORCENTAJE VOLUMEN PRESUPUESTARIO CONTRATOS 2020
Referencia	ICM

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS A TRAVÉS DE CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno cuyo tenor literal se procede a citar:

"Se publicarán los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados, a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público".

Por la Dirección Técnica del Servicio de Reactivación Económica y Empleo se procede a informar para realizar su publicidad en el Portal de Transparencia los contratos adjudicados en el ejercicio 2020 por el Excmo Ayuntamiento de Utrera los cuales han sido:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	N.º CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO (IVA incluido)	PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL
ABIERTO	2	228.139,00 €	4,650 %
ABIERTO (SARA)	1	308.966,69 €	6,298 %
ABIERTO SIMPLIFICADO	8	1.801.412,05 €	36,720 %
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	1	11.858,00 €	0,242 %
EMERGENCIA	6	842.400,20 €	17,171 %
CONTRATOS MENORES	296	1.713.070,01 €	34,919 %
TOTAL	314	4.905.845,95 €	100 %

Es lo que se informe para su general conocimiento:- La Dirección Técnica del Servicio de Reactivación Económica y Empleo:- Fdo:- Irene Corrales Moreno.-

CSV: 07E800345D0C00C9R4N2F2O1W8
CSV: 07E900406C8300Z0T5Q5W4J5D3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E800345D0C00C9R4N2F2O1W8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
IRENE CORRALES MORENO-DIRECCIÓN TÉCNICA DE ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO - 10/05/2024
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/05/2024 13:29:39

DOCUMENTO: 20243431692
Fecha: 10/05/2024
Hora: 13:27

Página 1 de 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C8300Z0T5Q5W4J5D3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:19
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Página 1 de 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001 ACCIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70100 OBLIGACIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCI	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70200 DEUDA PÚBLICA EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70300 OTROS VALORES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70500 OTROS DEPÓSITOS EN ACCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70600 OTROS DEPÓSITOS EN OBLIGACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70700 OTROS DEPÓSITOS EN DEUDA PÚBLICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70800 OTROS VALORES EN DEPÓSITO	52.637,76€	0,00€	0,00€	52.637,76€	0,00€	52.637,76€
70900 AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS	14.871.636,98€	0,00€	1.037.610,93€	15.909.247,91€	9.538,18€	15.899.709,73€
TOTAL:	14.924.274,74€	0,00€	1.037.610,93€	15.961.885,67€	9.538,18€	15.952.347,49€

CSV: 07E900406C8500L0L3S3T2F1L6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C8500L0L3S3T2F1L6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
21	1320	12000	MOVILIDAD, POLICÍA LOCAL SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.024,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.024,69€
71	1500	12000	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.960,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.960,96€
61	1511	12000	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.833,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-7.833,01€
61	1530	12000	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.081,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.081,55€
41	1720	12000	MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.496,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.496,77€
12	9200	12000	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.016,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.016,04€
30	9200	12000	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.407,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.407,12€
42	9200	12000	SALUD PÚBLICA SERVICIOS SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.418,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.418,24€
71	1500	12001	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.659,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.659,02€
61	1530	12001	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.080,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.080,76€
21	1320	12003	MOVILIDAD, POLICÍA LOCAL SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.348,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.348,05€
21	1360	12003	MOVILIDAD, SERVICIO EXTINCIÓN SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.864,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.864,21€
			SUMA Y SIGUE.....	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58.190,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-58.190,42€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58.190,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-58.190,42€
21	1360	12004	MOVILIDAD, SERVICIO EXTINCIÓN SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.258,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-26.258,12€
33	9200	12004	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	2.407,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.407,12€
42	9200	12004	SALUD PÚBLICA SERVICIOS SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	585,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-585,30€
01	9221	12004	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.991,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.991,59€
01	9231	12004	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	6.991,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.991,59€
21	1320	12006	MOVILIDAD, POLICÍA LOCAL TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	126,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-126,24€
01	9221	12006	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.510,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.510,35€
01	9231	12006	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.510,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.510,35€
21	1320	12009	MOVILIDAD, POLICÍA LOCAL OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.539,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.539,23€
21	1360	12009	MOVILIDAD, SERVICIO EXTINCIÓN OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.305,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.305,42€
71	1500	12009	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.607,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.607,21€
			SUMA Y SIGUE.....	0,00€	0,00€	0,00€	10.909,06€	106.113,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-95.204,82€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	0,00€	0,00€	0,00€	10.909,06€	106.113,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-95.204,82€
61	1511	12009	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	429,32€	2.451,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.021,93€
61	1530	12009	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.050,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.050,69€
41	1720	12009	MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.013,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.013,28€
12	9200	12009	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.681,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.681,51€
30	9200	12009	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	317,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-317,02€
33	9200	12009	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	317,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	317,02€
42	9200	12009	SALUD PÚBLICA SERVICIOS OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-142,66€
01	9221	12009	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.433,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.433,61€
01	9231	12009	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	4.051,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.051,98€
21	1320	12100	MOVILIDAD, POLICÍA LOCAL COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.316,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-9.316,39€
21	1360	12100	MOVILIDAD, SERVICIO EXTINCIÓN COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.985,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-15.985,90€
			SUMA Y SIGUE.....	0,00€	0,00€	0,00€	15.707,38€	140.506,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-124.798,81€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	0,00€	0,00€	0,00€	15.707,38€	140.506,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-124.798,81€
71	1500	12100	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.703,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.703,16€
61	1511	12100	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.575,91€	7.622,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.046,23€
61	1530	12100	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.496,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.496,10€
41	1720	12100	MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.827,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.827,41€
12	9200	12100	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.787,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.787,46€
30	9200	12100	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.515,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.515,44€
33	9200	12100	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.515,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.515,44€
42	9200	12100	SALUD PÚBLICA SERVICIOS COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.646,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.646,22€
01	9221	12100	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.152,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.152,58€
01	9231	12100	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.152,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.152,58€
21	1320	12101	MOVILIDAD, POLICÍA LOCAL COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.207,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-23.207,88€
			SUMA Y SIGUE.....	0,00€	0,00€	0,00€	23.951,31€	198.464,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-174.513,27€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR.....	0,00€	0,00€	0,00€	23.951,31€	198.464,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-174.513,27€
21	1360	12101	MOVILIDAD, SERVICIO EXTINCIÓN COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53.121,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-53.121,99€
71	1500	12101	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.082,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-13.082,12€
61	1511	12101	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.902,92€	9.375,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-7.472,55€
61	1530	12101	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.580,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.580,35€
41	1720	12101	MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.587,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.587,28€
12	9200	12101	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.016,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-7.016,84€
30	9200	12101	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.686,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.686,90€
33	9200	12101	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.686,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.686,90€
42	9200	12101	SALUD PÚBLICA SERVICIOS COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.404,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-7.404,42€
01	9221	12101	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.684,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-9.684,76€
01	9231	12101	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón COMPLEMENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	9.684,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.684,76€
			SUMA Y SIGUE.....	0,00€	0,00€	0,00€	39.225,89€	310.004,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-270.778,82€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR.....	0,00€	0,00€	0,00€	39.225,89€	310.004,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-270.778,82€
61	1530	13000	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS RETRIBUCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.571,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.571,57€
41	1710	13000	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES RETRIBUCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.735,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.735,70€
51	2333	13000	EDUCACIÓN E PROMOCION Y RETRIBUCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	5.059,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.059,77€
51	3321	13000	EDUCACIÓN E Bibliotecas públicas RETRIBUCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.939,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.939,44€
81	4320	13000	TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL RETRIBUCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.625,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.625,94€
15	9200	13000	PINZÓN SERVICIOS RETRIBUCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	3.496,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.496,01€
61	1530	13002	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.180,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.180,26€
41	1710	13002	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.669,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.669,83€
51	3321	13002	EDUCACIÓN E Bibliotecas públicas Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.818,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.818,32€
81	4320	13002	TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.479,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-11.479,84€
61	1530	13100	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS PERSONAL LABORAL	0,00€	0,00€	0,00€	16.270,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.270,89€
			SUMA Y SIGUE.....	0,00€	0,00€	0,00€	64.052,56€	362.025,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-297.973,05€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	0,00€	0,00€	0,00€	64.052,56€	362.025,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-297.973,05€
41	1710	13100	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES PERSONAL LABORAL	0,00€	0,00€	0,00€	22.605,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.605,27€
51	2334	13100	EDUCACIÓN E SAIT PERSONAL LABORAL	0,00€	0,00€	0,00€	620,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	620,66€
52	2335	13100	SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA PERSONAL LABORAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.140,34€	0,00€	0,00€	0,00€	13.140,34€
33	2412	13100	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PERSONAL LABORAL	0,00€	0,00€	0,00€	97.333,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	97.333,50€
61	3200	13100	INFRAESTRUCTURAS Educación PERSONAL LABORAL	322.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	322.000,00€
51	3321	13100	EDUCACIÓN E Bibliotecas públicas PERSONAL LABORAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.432,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-7.432,14€
81	4320	13100	TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL PERSONAL LABORAL	0,00€	0,00€	0,00€	17.105,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.105,78€
11	9200	13100	PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONAL LABORAL	0,00€	0,00€	0,00€	9.697,20€	12.453,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.756,21€
61	9200	13100	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS PERSONAL LABORAL	383,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	383,79€
12	2310	13123	RECURSOS HUMANOS ACCIÓN SOCIAL APORTACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-65.000,00€
12	9200	13125	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INDEMNIZACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-15.000,00€
			SUMA Y SIGUE.....	322.383,79€	0,00€	0,00€	211.414,97€	461.911,16€	13.140,34€	0,00€	0,00€	0,00€	85.027,94€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	322.383,79€	0,00€	0,00€	211.414,97€	461.911,16€	13.140,34€	0,00€	0,00€	0,00€	85.027,94€
52	2331	13129	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A PROGRAMA SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.301,15€	43.189,62€	0,00€	0,00€	47.490,77€
12	9200	13130	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS ANTIGUEDAD	0,00€	0,00€	0,00€	643,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	643,56€
51	2320	13131	EDUCACIÓN E PROMOCIÓN,FORMACIÓ SALARIO PLT.PACTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.462,01€	0,00€	0,00€	0,00€	3.462,01€
12	9200	13140	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INDEMNIZACIONES FIN	0,00€	0,00€	0,00€	24.023,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.023,38€
33	2412	14119	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO PROGRAMA A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.862,20€	0,00€	0,00€	0,00€	29.862,20€
33	2412	14123	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	237.601,20€	0,00€	0,00€	0,00€	237.601,20€
33	2418	14127	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO SUELDO PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	125.140,84€	0,00€	0,00€	0,00€	125.140,84€
12	9200	14167	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS SALARIO EMPLE@ +	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.775,85€	0,00€	0,00€	0,00€	18.775,85€
33	2419	14171	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO FOMENTO	0,00€	63.882,06€	0,00€	0,00€	0,00€	267.705,16€	0,00€	0,00€	0,00€	331.587,22€
33	2419	14172	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO FOMENTO	0,00€	40.057,52€	0,00€	0,00€	0,00€	51.881,56€	0,00€	0,00€	0,00€	91.939,08€
33	2419	14173	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO FOMENTO	0,00€	124.411,66€	0,00€	0,00€	0,00€	114.959,23€	0,00€	0,00€	0,00€	239.370,89€
			SUMA Y SIGUE.....	322.383,79€	228.351,24€	0,00€	236.081,91€	461.911,16€	866.829,54€	43.189,62€	0,00€	0,00€	1.234.924,94€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	322.383,79€	228.351,24€	0,00€	236.081,91€	461.911,16€	866.829,54€	43.189,62€	0,00€	0,00€	1.234.924,94€
33	2419	14174	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PERSONAL TÉCNICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	110.219,53€	0,00€	0,00€	0,00€	110.219,53€
52	2310	14175	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.523,55€	0,00€	0,00€	0,00€	11.523,55€
52	2310	14176	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO REFUERZO	0,00€	0,00€	0,00€	100,89€	0,00€	11.424,59€	25.459,15€	0,00€	0,00€	36.984,63€
52	2310	14177	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	91.003,14€	0,00€	0,00€	91.003,14€
52	2310	14178	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	77.352,52€	0,00€	0,00€	179.124,67€	0,00€	0,00€	256.477,19€
33	2419	14179	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	270.500,58€	0,00€	0,00€	270.500,58€
33	2419	14180	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO COLECTIVO 30	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	186.216,12€	0,00€	0,00€	186.216,12€
33	2419	14181	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO COLECTIVO 45	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	143.118,36€	0,00€	0,00€	143.118,36€
52	2310	14182	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO REFUERZO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.778,28€	0,00€	0,00€	28.778,28€
52	2310	14183	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	30.948,67€	0,00€	0,00€	254.859,57€	0,00€	0,00€	285.808,24€
33	2419	14187	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72.552,44€	0,00€	0,00€	72.552,44€
			SUMA Y SIGUE.....	322.383,79€	228.351,24€	0,00€	344.483,99€	461.911,16€	999.997,21€	1.294.801,93€	0,00€	0,00€	2.728.107,00€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR.....	322.383,79€	228.351,24€	0,00€	344.483,99€	461.911,16€	999.997,21€	1.294.801,93€	0,00€	0,00€	2.728.107,00€
33	2412	14188	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	190.970,04€	0,00€	0,00€	190.970,04€
12	9200	15001	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS PRODUCTIVIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.139,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.139,57€
12	9200	15003	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS PRODUCTIVIDAD	0,00€	19.080,00€	0,00€	17.937,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.017,57€
12	9200	15004	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS PRODUCTIVIDAD VPT	0,00€	0,00€	0,00€	4.732,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.732,24€
12	9200	15009	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS PRODUCTIVIDAD	0,00€	28.296,02€	0,00€	1.272,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.568,72€
12	9200	15012	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS PRODUCTIVIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.412,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.412,67€
12	9200	15100	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS Gratificaciones	0,00€	513.980,46€	0,00€	76.541,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	590.521,68€
12	9200	15106	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS RESTO INCREMENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	49.252,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-49.252,70€
12	9200	16000	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS Seguridad Social	0,00€	202.500,00€	0,00€	7.744,79€	24.853,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	185.390,93€
52	2331	16018	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A S.S. PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.636,90€	14.080,38€	0,00€	0,00€	29.717,28€
12	2310	16050	RECURSOS HUMANOS ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.781,48€	0,00€	0,00€	0,00€	8.781,48€
			SUMA Y SIGUE.....	322.383,79€	992.207,72€	0,00€	452.712,51€	550.569,96€	1.024.415,59€	1.499.852,35€	0,00€	0,00€	3.741.002,00€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	322.383,79€	992.207,72€	0,00€	452.712,51€	550.569,96€	1.024.415,59€	1.499.852,35€	0,00€	0,00€	3.741.002,00€
33	2412	16058	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.SOCIAL PROGRAMA A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.953,72€	0,00€	0,00€	0,00€	45.953,72€
51	2320	16063	EDUCACIÓN E PROMOCIÓN,FORMACIÓ S.S.PACTO ESTADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.940,15€	0,00€	0,00€	0,00€	3.940,15€
33	2412	16064	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.S. PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.622,13€	0,00€	0,00€	0,00€	50.622,13€
33	2418	16065	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO S.S.PERS.TECNICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39.220,04€	0,00€	0,00€	0,00€	39.220,04€
33	2419	16066	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.SOCIALES FOMENTO	0,00€	5.586,14€	0,00€	0,00€	0,00€	49.257,75€	0,00€	0,00€	0,00€	54.843,89€
33	2419	16067	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.SOCIALES FOMENTO	0,00€	10.740,32€	0,00€	0,00€	0,00€	9.168,44€	0,00€	0,00€	0,00€	19.908,76€
33	2419	16068	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.SOCIALES FOMENTO	0,00€	1.800,07€	0,00€	0,00€	0,00€	81.437,83€	0,00€	0,00€	0,00€	83.237,90€
33	2419	16069	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.SOCIAL PERSONAL	0,00€	31.388,33€	0,00€	0,00€	0,00€	13.247,71€	0,00€	0,00€	0,00€	44.636,04€
52	2310	16071	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL S.SOCIAL REFUERZO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.032,21€	8.196,64€	0,00€	0,00€	16.228,85€
52	2310	16072	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.996,86€	0,00€	0,00€	28.996,86€
52	2310	16074	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	28.534,11€	0,00€	0,00€	66.078,35€	0,00€	0,00€	94.612,46€
			SUMA Y SIGUE.....	322.383,79€	1.041.722,58€	0,00€	481.246,62€	550.569,96€	1.325.295,57€	1.603.124,20€	0,00€	0,00€	4.223.202,80€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

31 / 12 / 2020 10:49:40

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	322.383,79€	1.041.722,58€	0,00€	481.246,62€	550.569,96€	1.325.295,57€	1.603.124,20€	0,00€	0,00€	4.223.202,80€
33	2419	16075	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	2.013,01€	0,00€	0,00€	82.299,42€	0,00€	0,00€	84.312,43€
33	2419	16076	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	3.244,71€	0,00€	0,00€	56.783,88€	0,00€	0,00€	60.028,59€
33	2419	16077	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	2.299,34€	0,00€	0,00€	43.361,64€	0,00€	0,00€	45.660,98€
52	2310	16078	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.887,39€	0,00€	0,00€	8.887,39€
52	2310	16079	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL S.SOCIAL PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	10.392,95€	0,00€	0,00€	85.585,09€	0,00€	0,00€	95.978,04€
33	2419	16087	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.S. PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.899,22€	0,00€	0,00€	22.899,22€
33	2412	16088	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.S.PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.221,60€	0,00€	0,00€	60.221,60€
12	9200	16106	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS PREMIO DE JUBILACION	0,00€	0,00€	0,00€	47.415,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.415,26€
12	9200	16200	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS Formación y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.794,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-23.794,70€
12	2210	16204	RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES Acción social Personal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.000,00€
12	2210	16208	RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES OTROS GASTOS	0,00€	97.433,14€	0,00€	32.752,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	130.185,91€
			SUMA Y SIGUE.....	322.383,79€	1.139.155,72€	0,00€	579.364,66€	579.364,66€	1.325.295,57€	1.963.162,44€	0,00€	0,00€	4.749.997,52€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	322.383,79€	1.139.155,72€	0,00€	579.364,66€	579.364,66€	1.325.295,57€	1.963.162,44€	0,00€	0,00€	4.749.997,52€
41	1710	20300	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€	-75.000,00€
14	9242	20300	GUADALEMA DE LOS GUADALEMA DE LOS MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-10.000,00€
15	9243	20300	PINZÓN PINZON MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-19.000,00€
13	9244	20300	TRAJANO TRAJANO MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-10.000,00€
33	2416	20300	ECONOMÍA Y EMPLEO ESCUELAS AQLUILER DE EQUIPOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.480,93€	0,00€	0,00€	0,00€	7.480,93€
21	1320	20401	MOVILIDAD, POLICÍA LOCAL RENTING VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.550,00€	0,00€	-5.550,00€
33	2412	20601	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ALQUILER EQUIPOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.150,00€	0,00€	0,00€	18.150,00€
15	9243	21000	PINZÓN PINZON CONSERVACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-10.000,00€
13	9244	21000	TRAJANO TRAJANO CONSERVACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.012,87€	0,00€	-2.012,87€
14	9242	21005	GUADALEMA DE LOS GUADALEMA DE LOS MANTENIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	405,35€	0,00€	-405,35€
15	9243	21005	PINZÓN PINZON MANTENIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€
			SUMA Y SIGUE.....	322.383,79€	1.139.155,72€	0,00€	588.364,66€	588.364,66€	1.332.776,50€	1.981.312,44€	122.968,22€	0,00€	4.652.660,23€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	322.383,79€	1.139.155,72€	0,00€	588.364,66€	588.364,66€	1.332.776,50€	1.981.312,44€	122.968,22€	0,00€	4.652.660,23€
81	3380	21010	TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES CONSERVACIÓN Y	0,00€	6.301,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.301,68€
61	1530	21011	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS MANTENIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	-50.000,00€
61	1530	21012	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS MANTENIMIENTO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-10.000,00€
53	3421	21200	DEPORTE INSTALACIONES REPARACION Y	0,00€	266,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	266,20€
61	9200	21200	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS REPARACION Y	0,00€	12.799,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46.399,91€	0,00€	-33.600,38€
14	9242	21200	GUADALEMA DE LOS GUADALEMA DE LOS REPARACION Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.594,65€	0,00€	-9.594,65€
13	9244	21200	TRAJANO TRAJANO REPARACION Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.987,13€	0,00€	-7.987,13€
41	1710	21300	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN	0,00€	588,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	588,06€
82	3350	21300	CULTURA TEATRO MUNICIPAL CONSERVACIÓN	404,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	404,38€
53	3400	21300	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, CONSERVACIÓN	0,00€	363,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	363,00€
61	9200	21300	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS CONSERVACIÓN	0,00€	232,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	232,32€
			SUMA Y SIGUE.....	322.788,17€	1.159.706,51€	0,00€	588.364,66€	588.364,66€	1.332.776,50€	1.981.312,44€	246.949,91€	0,00€	4.549.633,71€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	322.788,17€	1.159.706,51€	0,00€	588.364,66€	588.364,66€	1.332.776,50€	1.981.312,44€	246.949,91€	0,00€	4.549.633,71€
21	1330	21301	MOVILIDAD, REGULARIZACIÓN DE MANTENIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	41.499,84€	0,00€	-41.499,84€
42	3110	21302	SALUD PÚBLICA SANIDAD MANTENIMIENTO	0,00€	726,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	726,00€
61	9200	21400	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS CONSERVACION	0,00€	326,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-9.673,30€
11	9200	22000	PRESIDENCIA SERVICIOS MATERIAL ORDINARIO	0,00€	9.001,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.001,51€
51	3321	22001	EDUCACIÓN E Bibliotecas públicas PRENSA, REVISTAS,	0,00€	1.848,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-8.151,36€
01	9222	22001	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL PRENSA, REVISTAS,	0,00€	973,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	-1.026,95€
31	9310	22001	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE PRENSA, REVISTAS,	0,00€	1.603,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.603,80€
33	2419	22003	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2412	22100	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SUMINISTROS	0,00€	267,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	267,89€
61	9200	22100	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS SUMINISTROS	0,00€	308.280,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	308.280,63€
61	9200	22101	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS AGUA	0,00€	20.797,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.797,89€
			SUMA Y SIGUE.....	322.788,17€	1.503.532,62€	0,00€	588.364,66€	588.364,66€	1.332.776,50€	1.984.312,44€	310.449,75€	0,00€	4.832.959,98€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	322.788,17€	1.503.532,62€	0,00€	588.364,66€	588.364,66€	1.332.776,50€	1.984.312,44€	310.449,75€	0,00€	4.832.959,98€
53	3400	22103	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, COMBUSTIBLES Y	0,00€	3.446,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.446,74€
61	9200	22103	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS COMBUSTIBLES Y	0,00€	45.402,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.402,20€
21	1320	22104	MOVILIDAD, POLICÍA LOCAL VESTUARIO	0,00€	7.489,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.489,74€
12	9200	22104	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS VESTUARIO	0,00€	39.049,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39.049,63€
21	1320	22105	MOVILIDAD, POLICÍA LOCAL PRODUCTOS	0,00€	252,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	252,45€
61	9200	22110	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS SUMINISTROS VARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.600,09€	0,00€	-20.600,09€
61	1530	22111	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Suministros de repuestos	0,00€	529,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	529,17€
41	1710	22111	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES SUMINISTRO MATERIAL	0,00€	5.872,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.872,36€
81	3380	22112	TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES Suministros de material	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-85.000,00€
81	3380	22118	TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES SUMINISTRO ENERGIA	12.004,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.506,84€	0,00€	0,00€	0,00€	18.510,84€
61	1530	22199	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros suministros	0,00€	1.656,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.656,87€
			SUMA Y SIGUE.....	334.792,17€	1.607.231,78€	0,00€	588.364,66€	673.364,66€	1.339.283,34€	1.984.312,44€	331.049,84€	0,00€	4.849.569,89€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	334.792,17€	1.607.231,78€	0,00€	588.364,66€	673.364,66€	1.339.283,34€	1.984.312,44€	331.049,84€	0,00€	4.849.569,89€
13	9244	22199	TRAJANO TRAJANO Otros suministros	0,00€	168,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	168,52€
11	9200	22200	PRESIDENCIA SERVICIOS TELEFÓNICA	0,00€	60.334,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.334,19€
01	9200	22201	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS Postales	0,00€	6.062,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.062,41€
33	2419	22402	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO CONTRATO SEGURO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
11	9200	22430	PRESIDENCIA SERVICIOS PRIMAS DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	27.816,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.816,00€
82	3300	22600	CULTURA PROMOCION Y CÁNONES	0,00€	891,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	891,46€
81	3380	22600	TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES CÁNONES	0,00€	3.032,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.032,85€
11	9120	22601	PRESIDENCIA ORGANOS DE Atenciones protocolarias y	0,00€	6.070,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.070,31€
11	9120	22601	PRESIDENCIA ORGANOS DE PROMOCIÓN DE LA	0,00€	41.738,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61.698,75€	0,00€	-19.959,85€
21	1360	22602	MOVILIDAD, SERVICIO EXTINCIÓN Publicidad y propaganda	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	-8.000,00€
51	2320	22602	EDUCACIÓN E PROMOCIÓN,FORMACIÓ Publicidad y propaganda	0,00€	3.416,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.416,75€
			SUMA Y SIGUE.....	334.792,17€	1.728.947,17€	0,00€	616.180,66€	673.364,66€	1.339.283,34€	1.986.312,44€	400.748,59€	0,00€	4.931.402,53€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

31 / 12 / 2020 10:49:40

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	334.792,17€	1.728.947,17€	0,00€	616.180,66€	673.364,66€	1.339.283,34€	1.986.312,44€	400.748,59€	0,00€	4.931.402,53€
33	2418	22602	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO Publicidad y propaganda	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	867,83€	0,00€	0,00€	0,00€	867,83€
42	3110	22602	SALUD PÚBLICA SANIDAD Publicidad y propaganda	0,00€	926,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	926,84€
81	4320	22602	TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL Publicidad y propaganda	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	-6.000,00€
11	9200	22602	PRESIDENCIA SERVICIOS Publicidad y propaganda	0,00€	6.914,04€	0,00€	0,00€	27.816,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-20.901,96€
21	9240	22602	MOVILIDAD, PARTICIPACIÓN Publicidad y propaganda	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	-2.500,00€
11	9200	22602	PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIOS DE	0,00€	15.810,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.150,33€	0,00€	13.660,56€
01	9222	22603	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL ASESORÍA JURÍDICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	-2.000,00€
01	9222	22604	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL Jurídicos, contenciosos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.400,00€	0,00€	-75.400,00€
21	1350	22606	MOVILIDAD, PROTECCION CIVIL. Reuniones, conferencias y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	-6.000,00€
21	2311	22606	MOVILIDAD, PROGRAMA DE Reuniones, conferencias y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	-3.000,00€
51	2333	22606	EDUCACIÓN E PROMOCION Y Reuniones, conferencias y	0,00€	54,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-9.945,93€
			SUMA Y SIGUE.....	334.792,17€	1.752.653,01€	0,00€	616.180,66€	701.180,66€	1.340.151,17€	1.986.312,44€	507.798,92€	0,00€	4.821.109,87€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	334.792,17€	1.752.653,01€	0,00€	616.180,66€	701.180,66€	1.340.151,17€	1.986.312,44€	507.798,92€	0,00€	4.821.109,87€
33	2412	22606	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Reuniones, conferencias y	0,00€	4.840,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	-35.160,00€
21	9240	22606	MOVILIDAD, PARTICIPACIÓN Reuniones, conferencias y	1.560,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.560,00€
82	3300	22606	CULTURA PROMOCION Y EDICION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	-6.000,00€
82	3300	22606	CULTURA PROMOCION Y CONCURSO PINTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	-6.000,00€
51	2320	22609	EDUCACIÓN E PROMOCIÓN,FORMACIÓ Actividades culturales y	0,00€	1.560,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.560,98€
51	2333	22609	EDUCACIÓN E PROMOCION Y Actividades culturales y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-10.000,00€
51	3200	22609	EDUCACIÓN E Educación Actividades culturales y	0,00€	2.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.100,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y Actividades culturales y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	-15.000,00€
11	3340	22609	PRESIDENCIA SUBVENCIONES DE Actividades culturales y	0,00€	2.528,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.000,00€	0,00€	-11.471,10€
13	3370	22609	TRAJANO JUVENTUD Y Actividades culturales y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-10.000,00€
14	3370	22609	GUADALEMA DE LOS JUVENTUD Y Actividades culturales y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-10.000,00€
			SUMA Y SIGUE.....	336.352,17€	1.763.682,89€	0,00€	616.180,66€	701.180,66€	1.340.151,17€	1.986.312,44€	618.798,92€	0,00€	4.722.699,75€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	336.352,17€	1.763.682,89€	0,00€	616.180,66€	701.180,66€	1.340.151,17€	1.986.312,44€	618.798,92€	0,00€	4.722.699,75€
15	3370	22609	PINZÓN JUVENTUD Y Actividades culturales y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-10.000,00€
13	3380	22609	TRAJANO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	6.969,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-3.030,38€
14	3380	22609	GUADALEMA DE LOS FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	3.041,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-6.958,76€
15	3380	22609	PINZÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	3.246,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-6.754,00€
81	3380	22609	TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	91.103,95€	0,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.896,05€
53	3400	22609	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, Actividades culturales y	0,00€	1.385,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€	0,00€	-78.614,56€
11	9200	22609	PRESIDENCIA SERVICIOS Actividades culturales y	400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€
21	9240	22609	MOVILIDAD, PARTICIPACIÓN Actividades culturales y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	-2.500,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y EXPOSICIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	-20.000,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y CERTAMEN ARTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-10.000,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y FERIA DEL LIBRO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	-20.000,00€
			SUMA Y SIGUE.....	336.752,17€	1.869.429,14€	0,00€	616.180,66€	801.180,66€	1.340.151,17€	1.986.312,44€	791.298,92€	0,00€	4.556.346,00€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR.....	336.752,17€	1.869.429,14€	0,00€	616.180,66€	801.180,66€	1.340.151,17€	1.986.312,44€	791.298,92€	0,00€	4.556.346,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y CLASES MAGISTRALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	-6.000,00€
21	1320	22610	MOVILIDAD, POLICÍA LOCAL OTROS GASTOS	0,00€	420,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	420,00€
21	1330	22610	MOVILIDAD, REGULARIZACIÓN DE OTROS GASTOS	0,00€	2.352,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.352,27€
21	1350	22610	MOVILIDAD, PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	39.700,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39.700,82€
21	1360	22610	MOVILIDAD, SERVICIO EXTINCIÓN OTROS GASTOS	0,00€	376,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	376,03€
71	1510	22610	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMI OTROS GASTOS	0,00€	403,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	403,22€
61	1530	22610	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS	0,00€	1.851,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.851,30€
42	1640	22610	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y OTROS GASTOS	0,00€	363,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	363,00€
41	1710	22610	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES OTROS GASTOS	0,00€	788,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	788,56€
41	1720	22610	MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y OTROS GASTOS	0,00€	121,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	121,00€
52	2310	22610	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	10.975,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.975,90€
			SUMA Y SIGUE.....	336.752,17€	1.926.781,24€	0,00€	616.180,66€	801.180,66€	1.340.151,17€	1.986.312,44€	797.298,92€	0,00€	4.607.698,10€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR.....	336.752,17€	1.926.781,24€	0,00€	616.180,66€	801.180,66€	1.340.151,17€	1.986.312,44€	797.298,92€	0,00€	4.607.698,10€
51	2320	22610	EDUCACIÓN E PROMOCIÓN,FORMACIÓ OTROS GASTOS	0,00€	5.831,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	3.831,85€
33	2412	22610	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS	0,00€	3.956,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.956,86€
33	2416	22610	ECONOMÍA Y EMPLEO ESCUELAS OTROS GASTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.785,35€	0,00€	0,00€	0,00€	7.785,35€
42	3110	22610	SALUD PÚBLICA SANIDAD OTROS GASTOS	0,00€	313,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	313,25€
51	3200	22610	EDUCACIÓN E Educación OTROS GASTOS	0,00€	511,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	511,74€
51	3270	22610	EDUCACIÓN E FOMENTO DE LA OTROS GASTOS	0,00€	651,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	651,76€
82	3300	22610	CULTURA PROMOCION Y OTROS GASTOS	3.346,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.346,98€
51	3321	22610	EDUCACIÓN E Bibliotecas públicas OTROS GASTOS	0,00€	329,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	329,80€
53	3400	22610	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, OTROS GASTOS	0,00€	747,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	747,28€
42	4190	22610	SALUD PÚBLICA AGRICULTURA OTROS GASTOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
O41	4190	22610	DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA OTROS GASTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.000,00€
			SUMA Y SIGUE.....	340.099,15€	1.939.123,78€	0,00€	617.180,66€	802.180,66€	1.347.936,52€	1.986.312,44€	799.298,92€	0,00€	4.629.172,97€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

31 / 12 / 2020 10:49:40

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	340.099,15€	1.939.123,78€	0,00€	617.180,66€	802.180,66€	1.347.936,52€	1.986.312,44€	799.298,92€	0,00€	4.629.172,97€
81	4320	22610	TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL OTROS GASTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	-2.000,00€
02	9120	22610	ALCALDÍA ORGANOS DE OTROS GASTOS	0,00€	5.139,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.139,31€
01	9200	22610	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS OTROS GASTOS	0,00€	148,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	148,90€
11	9200	22610	PRESIDENCIA SERVICIOS OTROS GASTOS	0,00€	4.719,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.719,13€
41	9200	22610	MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS OTROS GASTOS	0,00€	278,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	278,06€
01	9222	22610	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL OTROS GASTOS	0,00€	2.904,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.904,88€
13	9244	22610	TRAJANO TRAJANO OTROS GASTOS	0,00€	314,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	314,60€
52	2310	22610	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL FUNCIONAMIENTO	0,00€	633,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	633,11€
42	3110	22611	SALUD PÚBLICA SANIDAD RECOGIDA DE	0,00€	1.242,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.242,66€
42	3110	22612	SALUD PÚBLICA SANIDAD GASTOS	0,00€	4.286,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.286,50€
82	3300	22612	CULTURA PROMOCION Y GASTOS	0,00€	2.455,81€	0,00€	0,00€	45.000,00€	0,00€	0,00€	53.000,00€	0,00€	-95.544,19€
			SUMA Y SIGUE.....	340.099,15€	1.961.246,74€	0,00€	617.180,66€	847.180,66€	1.347.936,52€	1.986.312,44€	854.298,92€	0,00€	4.551.295,93€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	340.099,15€	1.961.246,74€	0,00€	617.180,66€	847.180,66€	1.347.936,52€	1.986.312,44€	854.298,92€	0,00€	4.551.295,93€
81	4320	22617	TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL DIFUSIÓN TURÍSTICA	0,00€	1.166,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	-1.833,34€
81	4320	22617	TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL EXPOSICIONES	0,00€	1.815,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.815,00€
81	4320	22617	TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL PROGRAMAS	0,00€	14.459,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	-5.540,50€
12	9200	22618	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGOS	0,00€	12.590,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.590,80€
33	2412	22621	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS GRALES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2412	22624	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA	0,00€	790,37€	0,00€	0,00€	0,00€	68.929,07€	0,00€	0,00€	0,00€	69.719,44€
33	2418	22626	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO GASTOS PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.307,68€	0,00€	0,00€	0,00€	24.307,68€
41	1622	22650	MEDIO AMBIENTE Y Gestión de residuos SERVICIO	0,00€	47.319,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.319,89€
51	3260	22662	EDUCACIÓN E SERVICIOS PROGRAMA	0,00€	2.306,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.306,01€
51	3200	22669	EDUCACIÓN E Educación GASTOS ESCUELA DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	-5.000,00€
82	3300	22671	CULTURA PROMOCION Y AULAS CASA DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	-3.000,00€
			SUMA Y SIGUE.....	340.099,15€	2.041.694,97€	0,00€	617.180,66€	847.180,66€	1.441.173,27€	1.986.312,44€	885.298,92€	0,00€	4.693.980,91€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	340.099,15€	2.041.694,97€	0,00€	617.180,66€	847.180,66€	1.441.173,27€	1.986.312,44€	885.298,92€	0,00€	4.693.980,91€
42	4190	22687	SALUD PÚBLICA AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	0,00€	4.068,19€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.068,19€
O41	4190	22687	DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	-60.000,00€
33	2419	22688	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS GENERALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€	0,00€	27.000,00€
33	2412	22689	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS GENERALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.520,00€	0,00€	0,00€	23.520,00€
51	3200	22694	EDUCACIÓN E Educación PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	-5.000,00€
41	1722	22699	MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PROGRAMA PRESUPUESTOS	70.000,00€	0,00€	0,00€	230.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€
61	9200	22700	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.000,00€	0,00€	-23.000,00€
71	1521	22706	URBANISMO Y VIVIENDA Promoción y gestión de Estudios y trabajos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	-6.000,00€
61	1530	22706	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Estudios y trabajos	0,00€	33.668,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	13.668,26€
42	3110	22706	SALUD PÚBLICA SANIDAD Estudios y trabajos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	-20.000,00€
01	9222	22706	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL Estudios y trabajos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	-30.000,00€
			SUMA Y SIGUE.....	410.099,15€	2.079.431,42€	0,00€	877.180,66€	877.180,66€	1.441.173,27€	2.036.832,44€	1.019.298,92€	0,00€	4.948.237,36€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	410.099,15€	2.079.431,42€	0,00€	877.180,66€	877.180,66€	1.441.173,27€	2.036.832,44€	1.019.298,92€	0,00€	4.948.237,36€
33	2412	22706	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PROYECTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.727,40€	0,00€	10.000,00€	0,00€	7.727,40€
11	9330	22710	PRESIDENCIA GESTIÓN DEL GESTIÓN ALQUILERES	0,00€	0,00€	0,00€	25.565,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.565,34€
33	2419	22711	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.348,34€	0,00€	0,00€	21.348,34€
41	1630	22715	MEDIO AMBIENTE Y RECOGIDA DE BASURA PRESTACIÓN SERVICIO	205.000,00€	1.807,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	206.807,30€
51	2320	22719	EDUCACIÓN E PROMOCIÓN,FORMACIÓ RECURSOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	-8.000,00€
11	9200	22721	PRESIDENCIA SERVICIOS AUXILIARES SERVICIO	0,00€	39.035,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39.035,06€
42	3110	22731	SALUD PÚBLICA SANIDAD CONTRATOS SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	-20.000,00€
42	3110	22741	SALUD PÚBLICA SANIDAD FERIA DE LA SALUD	75,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75,06€
41	1720	22743	MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN Y	0,00€	165,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	165,00€
41	1710	22744	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	18.579,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.579,91€
82	3300	22755	CULTURA PROMOCION Y TRABAJOS	0,00€	4.845,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	-154,38€
			SUMA Y SIGUE.....	615.174,21€	2.143.864,31€	0,00€	902.746,00€	877.180,66€	1.458.900,67€	2.058.180,78€	1.062.298,92€	0,00€	5.239.386,39€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	615.174,21€	2.143.864,31€	0,00€	902.746,00€	877.180,66€	1.458.900,67€	2.058.180,78€	1.062.298,92€	0,00€	5.239.386,39€
11	9220	22760	PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	50.549,88€	0,00€	0,00€	25.565,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.984,54€
53	3421	22763	DEPORTE INSTALACIONES CONTROL Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€	-75.000,00€
51	3200	22766	EDUCACIÓN E Educación CONTRATACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.000,00€	0,00€	-60.000,00€
51	2330	22774	EDUCACIÓN E SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS EXTERNOS	0,00€	3.251,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.251,60€
52	2331	22776	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	191.428,90€	0,00€	0,00€	0,00€	100.891,11€	0,00€	0,00€	0,00€	292.320,01€
21	1330	22781	MOVILIDAD, REGULARIZACIÓN DE GESTION INTEGRAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,16€	0,00€	-500,16€
82	3300	22783	CULTURA PROMOCION Y PROGRAMA DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.878,00€	0,00€	0,00€	30.878,00€
11	9200	22786	PRESIDENCIA SERVICIOS CONTRATACIÓN	0,00€	1.690,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.690,37€
51	2320	22787	EDUCACIÓN E PROMOCIÓN,FORMACIÓ PLAN FORMACIÓN Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.499,71€	0,00€	0,00€	0,00€	10.499,71€
41	9200	22787	MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PLAN FORMACIÓN Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.612,60€	0,00€	0,00€	0,00€	6.612,60€
41	4320	22789	MEDIO AMBIENTE Y FOMENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE	28.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€
			SUMA Y SIGUE.....	643.174,21€	2.390.785,06€	0,00€	902.746,00€	902.746,00€	1.576.904,09€	2.089.058,78€	1.197.799,08€	0,00€	5.502.123,06€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

31 / 12 / 2020 10:49:40

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	643.174,21€	2.390.785,06€	0,00€	902.746,00€	902.746,00€	1.576.904,09€	2.089.058,78€	1.197.799,08€	0,00€	5.502.123,06€
41	1720	22792	MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO	0,00€	3.765,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.765,52€
41	1710	22795	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	0,00€	2.904,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.904,00€
41	1722	22799	MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PROGRAMA Otros trabajos realizados	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€
82	3300	22799	CULTURA PROMOCION Y Otros trabajos realizados	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9120	23100	ALCALDÍA ORGANOS DE LOCOMOCIÓN DE LOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.500,00€
33	2418	23120	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO LOCOMOCIÓN DEL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
12	9200	23120	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS LOCOMOCIÓN DEL	0,00€	533,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	533,92€
33	2419	23121	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS DE VIAJE Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2419	23122	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS VIAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2418	23140	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO LOCOMOCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.895,55€	0,00€	0,00€	0,00€	40.895,55€
12	9200	23301	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS OTRAS	0,00€	7.793,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.793,40€
			SUMA Y SIGUE.....	713.174,21€	2.405.781,90€	0,00€	902.746,00€	905.246,00€	1.625.799,64€	2.095.058,78€	1.197.799,08€	0,00€	5.639.515,45€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	713.174,21€	2.405.781,90€	0,00€	902.746,00€	905.246,00€	1.625.799,64€	2.095.058,78€	1.197.799,08€	0,00€	5.639.515,45€
32	9340	35200	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL INTERESES DEMORA	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
32	9340	35900	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL OTROS GASTOS	25.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.400,00€
61	3200	45001	INFRAESTRUCTURAS Educación SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.700,00€	0,00€	-11.700,00€
02	9200	46600	ALCALDÍA SERVICIOS APORTACIONES A LA	0,00€	17.906,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.906,01€
02	9200	46601	ALCALDÍA SERVICIOS APORTACIONES A LA	0,00€	3.267,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.267,07€
02	9200	46603	ALCALDÍA SERVICIOS CUOTA SOCIO	0,00€	1.202,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.202,04€
33	2418	47010	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO SUBV.A EMPRESARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	44.659,20€	0,00€	0,00€	0,00€	44.659,20€
52	2310	48000	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES	0,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€
52	2310	48007	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL AYUDAS EMERGENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	55.161,53€	0,00€	0,00€	55.161,53€
33	2412	48008	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SUBVENCION	727.849,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	727.849,08€
33	2412	48102	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO BECAS PARA ALUMNOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61.049,41€	0,00€	0,00€	0,00€	61.049,41€
			SUMA Y SIGUE.....	1.496.423,29€	2.508.157,02€	0,00€	902.746,00€	905.246,00€	1.731.508,25€	2.150.220,31€	1.209.499,08€	0,00€	6.674.309,79€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	1.496.423,29€	2.508.157,02€	0,00€	902.746,00€	905.246,00€	1.731.508,25€	2.150.220,31€	1.209.499,08€	0,00€	6.674.309,79€
33	2418	48105	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO BECAS COMPENSACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	301.842,30€	0,00€	0,00€	0,00€	301.842,30€
02	3300	48804	ALCALDÍA PROMOCION Y SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	-1.200,00€
02	3300	48805	ALCALDÍA PROMOCION Y HERMANDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	-2.000,00€
02	3200	48806	ALCALDÍA Educación SUBVENCIÓN FUAMPA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	-1.200,00€
02	3360	48810	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y SUBVENCIÓN	0,00€	7.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	1.500,00€
02	3360	48811	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	-6.000,00€
53	3400	48812	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.000,00€	0,00€	-36.000,00€
02	3360	48815	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y SUBVENCIÓN	0,00€	37.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.500,00€
02	3300	48816	ALCALDÍA PROMOCION Y SUBVENCIÓN ARTIS ET	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	-1.000,00€
02	3330	48821	ALCALDÍA EQUIPAMIENTOS SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	-3.000,00€
02	3380	48828	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	-800,00€
			SUMA Y SIGUE.....	1.496.423,29€	2.553.157,02€	0,00€	902.746,00€	905.246,00€	2.033.350,55€	2.150.220,31€	1.266.699,08€	0,00€	6.963.952,09€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	1.496.423,29€	2.553.157,02€	0,00€	902.746,00€	905.246,00€	2.033.350,55€	2.150.220,31€	1.266.699,08€	0,00€	6.963.952,09€
82	3300	48834	CULTURA PROMOCION Y PREMIOS CUADROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	-18.000,00€
02	3380	48901	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	-600,00€
02	3380	48903	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN MAESTRO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	-4.000,00€
02	3380	48907	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN CONSEJO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	-8.000,00€
02	3300	48915	ALCALDÍA PROMOCION Y SUBVENCION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140,00€	0,00€	-140,00€
02	3300	48918	ALCALDÍA PROMOCION Y SUBVENCIÓN A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.800,00€	0,00€	-5.800,00€
51	2320	48919	EDUCACIÓN E PROMOCIÓN,FORMACIÓ CONCURSO ANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	-3.000,00€
02	3300	48920	ALCALDÍA PROMOCION Y SUBVENCIÓN PEÑA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	-2.500,00€
02	3400	48924	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, SUBVENCIÓN AL CLUB	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.400,00€	0,00€	-8.400,00€
02	3340	48929	ALCALDÍA SUBVENCIONES DE SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€	0,00€	-700,00€
02	3200	48930	ALCALDÍA Educación SUBVENCIONES A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.400,00€	0,00€	-2.400,00€
			SUMA Y SIGUE.....	1.496.423,29€	2.553.157,02€	0,00€	902.746,00€	905.246,00€	2.033.350,55€	2.150.220,31€	1.320.239,08€	0,00€	6.910.412,09€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	1.496.423,29€	2.553.157,02€	0,00€	902.746,00€	905.246,00€	2.033.350,55€	2.150.220,31€	1.320.239,08€	0,00€	6.910.412,09€
53	3400	48935	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42.000,00€	0,00€	-42.000,00€
53	3400	48936	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, SUBV.ACTIVIDADES NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	-9.000,00€
02	3110	48948	ALCALDÍA SANIDAD SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	-600,00€
02	2333	48951	ALCALDÍA PROMOCION Y SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€	0,00€	-400,00€
02	3400	48954	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, SUBV.CLUB DEPORTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€	0,00€	-200,00€
02	3400	48955	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, SUBV.CLUB VOLEYBOL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€	0,00€	-200,00€
02	3400	48957	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	-800,00€
02	3340	48958	ALCALDÍA SUBVENCIONES DE SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€	0,00€	-400,00€
02	3340	48959	ALCALDÍA SUBVENCIONES DE SUBVENCION GUATE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	-1.000,00€
02	4320	48960	ALCALDÍA FOMENTO DEL SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	-500,00€
82	3300	48966	CULTURA PROMOCION Y PREMIOS CONCURSO	0,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	900,00€	0,00€	900,00€
			SUMA Y SIGUE.....	1.496.423,29€	2.554.957,02€	0,00€	902.746,00€	905.246,00€	2.033.350,55€	2.150.220,31€	1.376.239,08€	0,00€	6.856.212,09€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	1.496.423,29€	2.554.957,02€	0,00€	902.746,00€	905.246,00€	2.033.350,55€	2.150.220,31€	1.376.239,08€	0,00€	6.856.212,09€
02	3400	48970	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, SUBVENCIÓN CLUB	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	-1.800,00€
02	2333	48971	ALCALDÍA PROMOCION Y SUBV.HOGAR DEL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	340,00€	0,00€	-340,00€
02	2333	48972	ALCALDÍA PROMOCION Y SUBV. MAYORES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	240,00€	0,00€	-240,00€
02	9130	48977	ALCALDÍA GRUPOS POLITICOS SUBVENCIONES A	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
02	2333	48978	ALCALDÍA PROMOCION Y SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.540,00€	0,00€	-3.540,00€
53	3420	48984	DEPORTE INSTALACIONES SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.000,00€	0,00€	-36.000,00€
02	3380	48992	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	240,00€	0,00€	-240,00€
02	3370	48993	ALCALDÍA JUVENTUD Y SUBVENCION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.600,00€	0,00€	-1.600,00€
81	3380	48996	TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES CONCURSOS, PREMIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.250,00€	0,00€	-14.250,00€
51	3200	48997	EDUCACIÓN E Educación SUBVENCIÓN A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	-30.000,00€
41	1720	48999	MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y SUBVENCIÓN A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	-15.000,00€
			SUMA Y SIGUE.....	1.496.423,29€	2.554.957,02€	0,00€	905.246,00€	905.246,00€	2.033.350,55€	2.150.220,31€	1.479.249,08€	0,00€	6.755.702,09€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	1.496.423,29€	2.554.957,02€	0,00€	905.246,00€	905.246,00€	2.033.350,55€	2.150.220,31€	1.479.249,08€	0,00€	6.755.702,09€
51	2320	48999	EDUCACIÓN E PROMOCIÓN,FORMACIÓ SUBVENCIÓN A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	-9.000,00€
42	3110	48999	SALUD PÚBLICA SANIDAD SUBVENCIÓN A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	-3.000,00€
82	3300	48999	CULTURA PROMOCION Y SUBVENCIÓN A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	-4.500,00€
02	9200	48999	ALCALDÍA SERVICIOS SUBVENCIÓN A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.500,00€	0,00€	-17.500,00€
21	9240	48999	MOVILIDAD, PARTICIPACIÓN SUBVENCIÓN A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.000,00€	0,00€	-21.000,00€
21	2311	49000	MOVILIDAD, PROGRAMA DE TRANSFERENCIA AL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.000,00€	0,00€	-24.000,00€
21	2311	49005	MOVILIDAD, PROGRAMA DE COFINANCIACIÓN DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.224,93€	0,00€	0,00€	6.224,93€
71	1510	60012	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMI INDEMNIZACIONES A	1.509,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.509,25€
71	1510	60016	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMI UE-2 CUOTAS DE	276.948,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	276.948,94€
13	1580	60910	TRAJANO PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016	425,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	425,60€
14	1580	60911	GUADALEMA DE LOS PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016	425,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	425,59€
			SUMA Y SIGUE.....	1.775.732,67€	2.554.957,02€	0,00€	905.246,00€	905.246,00€	2.033.350,55€	2.156.445,24€	1.558.249,08€	0,00€	6.962.236,40€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	1.775.732,67€	2.554.957,02€	0,00€	905.246,00€	905.246,00€	2.033.350,55€	2.156.445,24€	1.558.249,08€	0,00€	6.962.236,40€
15	1580	60912	PINZÓN PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016	425,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	425,59€
11	9200	60930	PRESIDENCIA SERVICIOS INVERSIÓN AFECTA AL	166.666,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	166.666,66€
61	1530	60931	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS ASFALTADO VIARIO	545.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	113.937,53€	0,00€	0,00€	0,00€	658.937,53€
61	1530	60932	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS CAMINO DE MOLARES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.601,45€	0,00€	0,00€	0,00€	22.601,45€
53	3400	60932	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, INVERSIONES CARRIL	400.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€
61	1530	60934	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OBRAS NECESARIAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
61	1530	60936	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS PASAJE DEL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	84.052,68€	0,00€	0,00€	0,00€	84.052,68€
61	1530	60939	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUSTITUCIÓN	0,00€	7.602,95€	0,00€	0,00€	0,00€	33.212,13€	0,00€	0,00€	0,00€	40.815,08€
42	1720	60948	SALUD PÚBLICA PROTECCIÓN Y ADECUACIÓN Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	216.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	216.000,00€
71	1510	60960	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMI CUOTAS DE	18.084,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.084,06€
42	1640	60992	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y ESPACIO DE MEMORIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.678,92€	0,00€	0,00€	0,00€	27.678,92€
			SUMA Y SIGUE.....	2.905.908,98€	2.562.559,97€	0,00€	905.246,00€	905.246,00€	2.570.833,26€	2.156.445,24€	1.558.249,08€	0,00€	8.637.498,37€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	2.905.908,98€	2.562.559,97€	0,00€	905.246,00€	905.246,00€	2.570.833,26€	2.156.445,24€	1.558.249,08€	0,00€	8.637.498,37€
61	1530	61005	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.354,28€	0,00€	0,00€	0,00€	29.354,28€
61	1530	61015	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES	0,00€	1.382,45€	0,00€	0,00€	0,00€	135.493,28€	0,00€	0,00€	0,00€	136.875,73€
61	1530	61016	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS ADECUACIÓN SUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.257,68€	0,00€	0,00€	0,00€	36.257,68€
61	1530	61017	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS ADECUACIÓN SUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.315,09€	0,00€	0,00€	0,00€	6.315,09€
61	1530	61018	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS PLAN MEJORA DE LA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	550.478,25€	0,00€	0,00€	0,00€	550.478,25€
61	1530	61900	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS VIARIOS	0,00€	10.745,33€	0,00€	0,00€	0,00€	35.355,21€	0,00€	0,00€	0,00€	46.100,54€
61	1650	61903	INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO PÚBLICO RENOVACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.684.248,91€	0,00€	0,00€	0,00€	2.684.248,91€
61	1530	61905	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS PLAN DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	107.538,34€	0,00€	0,00€	0,00€	107.538,34€
61	2412	61905	INFRAESTRUCTURAS FOMENTO DEL EMPLEO PLAN DE EMPLEO	0,00€	14.842,74€	0,00€	0,00€	0,00€	58.892,02€	0,00€	0,00€	0,00€	73.734,76€
61	1580	61910	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	0,00€	19.203,66€	0,00€	0,00€	0,00€	1.299.738,09€	57.910,45€	0,00€	0,00€	1.376.852,20€
61	1580	61918	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA PLAN DE EMPLEO	0,00€	796,95€	0,00€	0,00€	0,00€	205.317,14€	30.821,46€	0,00€	0,00€	236.935,55€
			SUMA Y SIGUE.....	2.905.908,98€	2.609.531,10€	0,00€	905.246,00€	905.246,00€	7.719.821,55€	2.245.177,15€	1.558.249,08€	0,00€	13.922.189,70€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	2.905.908,98€	2.609.531,10€	0,00€	905.246,00€	905.246,00€	7.719.821,55€	2.245.177,15€	1.558.249,08€	0,00€	13.922.189,70€
61	1530	61919	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	1.502,82€	1.502,82€	146.540,70€	0,00€	0,00€	0,00€	146.540,70€
81	3380	61920	TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES INVERSIONES EN	0,00€	515.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	545.899,73€	0,00€	0,00€	0,00€	1.060.899,73€
61	1580	61936	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA FINALIZACIÓN PFOEA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.557,58€	0,00€	0,00€	0,00€	22.557,58€
61	1580	61938	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA FINALIZACIÓN PFOEA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	54.953,26€	0,00€	0,00€	0,00€	54.953,26€
61	1580	61940	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA FINALIZACIÓN OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	81.681,69€	0,00€	0,00€	0,00€	81.681,69€
41	1710	62112	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES MEJORAS EN EL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.936,77€	0,00€	0,00€	0,00€	3.936,77€
61	1710	62112	INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES MEJORAS EN EL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.860,27€	0,00€	0,00€	0,00€	57.860,27€
61	1710	62113	INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES MEJORAS EN EL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.071,18€	0,00€	0,00€	0,00€	22.071,18€
11	9200	62200	PRESIDENCIA SERVICIOS ADQUISICIÓN Y MEJORA	840.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	840.000,00€
71	9200	62200	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS ADQUISICIÓN Y MEJORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	145.494,88€	0,00€	0,00€	0,00€	145.494,88€
61	3200	62200	INFRAESTRUCTURAS Educación CONSERVACIÓN Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.171,26€	0,00€	0,00€	0,00€	3.171,26€
			SUMA Y SIGUE.....	3.745.908,98€	3.124.531,10€	0,00€	906.748,82€	906.748,82€	8.803.988,87€	2.245.177,15€	1.558.249,08€	0,00€	16.361.357,02€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

31 / 12 / 2020 10:49:40

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	3.745.908,98€	3.124.531,10€	0,00€	906.748,82€	906.748,82€	8.803.988,87€	2.245.177,15€	1.558.249,08€	0,00€	16.361.357,02€
61	3200	62200	INFRAESTRUCTURAS Educación SUSTITUCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.395,77€	0,00€	0,00€	0,00€	19.395,77€
61	3300	62200	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y ADECUACIÓN PARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53.604,66€	0,00€	0,00€	0,00€	53.604,66€
61	3300	62200	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y REHABILITACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172.200,00€
61	1320	62200	INFRAESTRUCTURAS POLICÍA LOCAL ADECUACIÓN EDIFICIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.836,52€	0,00€	0,00€	0,00€	30.836,52€
61	3380	62200	INFRAESTRUCTURAS FIESTAS MAYORES ADECUACIÓN PARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
82	3300	62200	CULTURA PROMOCION Y ADQUISICIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.825,30€	0,00€	0,00€	0,00€	85.825,30€
61	3200	62200	INFRAESTRUCTURAS Educación ACCESIBILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.681,71€	0,00€	0,00€	0,00€	26.681,71€
42	1640	62201	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y INVERSIONES EN	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
61	2333	62203	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y CONSERVACIÓN Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	170.472,28€	0,00€	0,00€	0,00€	170.472,28€
61	9200	62212	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS INVERSIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.242,21€	0,00€	0,00€	0,00€	36.242,21€
53	3421	62215	DEPORTE INSTALACIONES INVERSIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.159.109,22€	0,00€	0,00€	0,00€	1.159.109,22€
			SUMA Y SIGUE.....	3.795.908,98€	3.124.531,10€	0,00€	906.748,82€	906.748,82€	10.568.356,54€	2.245.177,15€	1.558.249,08€	0,00€	18.175.724,69€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

31 / 12 / 2020 10:49:40

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	3.795.908,98€	3.124.531,10€	0,00€	906.748,82€	906.748,82€	10.568.356,54€	2.245.177,15€	1.558.249,08€	0,00€	18.175.724,69€
53	3421	62216	DEPORTE INSTALACIONES CONVENIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.650,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.650,00€
53	3421	62238	DEPORTE INSTALACIONES INVERSIÓN EN	23.299,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.299,23€
61	1530	62240	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUM POBLADOS	1.719,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.719,69€
61	3300	62263	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y INVERSIÓN EN LA CASA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242.132,41€	0,00€	0,00€	0,00€	242.132,41€
42	1640	62283	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y CAPILLA DEL	0,00€	2.550,68€	0,00€	0,00€	0,00€	60.084,92€	0,00€	0,00€	0,00€	62.635,60€
21	1320	62290	MOVILIDAD, POLICÍA LOCAL JEFATURA DE POLICIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.632,65€	0,00€	0,00€	0,00€	17.632,65€
41	1710	62300	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.977,51€	0,00€	0,00€	0,00€	2.977,51€
53	3421	62300	DEPORTE INSTALACIONES MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.629.587,94€	0,00€	0,00€	0,00€	1.629.587,94€
82	3330	62300	CULTURA EQUIPAMIENTOS EQUIPAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90.983,29€	0,00€	0,00€	90.983,29€
61	1510	62310	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMI MOBILIARIO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.450,77€	0,00€	0,00€	0,00€	10.450,77€
61	1510	62310	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMI INVERSIONES DE	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
			SUMA Y SIGUE.....	3.835.927,90€	3.127.081,78€	0,00€	906.748,82€	906.748,82€	12.553.872,74€	2.336.160,44€	1.558.249,08€	0,00€	20.294.793,78€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	3.835.927,90€	3.127.081,78€	0,00€	906.748,82€	906.748,82€	12.553.872,74€	2.336.160,44€	1.558.249,08€	0,00€	20.294.793,78€
61	1510	62320	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMI MAQUINARIA Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.537,50€	0,00€	0,00€	0,00€	4.537,50€
41	1710	62320	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA Y	60.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
41	1710	62321	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA	89.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	89.500,00€
41	1710	62410	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA PARQUES	60.000,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€
41	1710	62411	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES VEHÍCULO	30.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.500,00€
11	9200	62500	PRESIDENCIA SERVICIOS MOBILIARIO	0,00€	707,85€	0,00€	0,00€	0,00€	131.426,85€	0,00€	0,00€	0,00€	132.134,70€
41	1710	62501	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES MOBILIARIO Y	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
61	9200	62620	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS INSTALACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	995,68€	0,00€	0,00€	0,00€	995,68€
51	3321	62901	EDUCACIÓN E Bibliotecas públicas ADQUISICIÓN LOTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
61	9200	63201	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS ADECUACIÓN EDIFICIOS	0,00€	2.564,15€	0,00€	0,00€	0,00€	81.527,56€	0,00€	0,00€	0,00€	84.091,71€
61	3370	63202	INFRAESTRUCTURAS JUVENTUD Y PLAZA USOS	39.022,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39.022,21€
			SUMA Y SIGUE.....	4.139.950,11€	3.130.353,78€	0,00€	916.748,82€	916.748,82€	12.772.360,33€	2.341.160,44€	1.558.249,08€	0,00€	20.825.575,58€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

31 / 12 / 2020 10:49:40

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR.....	4.139.950,11€	3.130.353,78€	0,00€	916.748,82€	916.748,82€	12.772.360,33€	2.341.160,44€	1.558.249,08€	0,00€	20.825.575,58€
52	3200	63205	SERVICIOS SOCIALES Educación ADECUACIÓN CENTRO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,81€	0,00€	0,00€	0,00€	29,81€
51	3200	63205	EDUCACIÓN E Educación CENTRO DE ADULTOS	4.958,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.958,82€
41	1710	63220	MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	932,06€	0,00€	0,00€	0,00€	932,06€
61	1710	63220	INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	220.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	220.000,00€
61	1532	63258	INFRAESTRUCTURAS Pavimentación de vías M.O.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.800,00€
61	1510	64001	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMI IMPLANTACIÓN	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	399.106,09€	0,00€	0,00€	0,00€	549.106,09€
21	2311	79005	MOVILIDAD, PROGRAMA DE COFINANCIACIÓN DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.991,07€	0,00€	0,00€	13.991,07€
32	0110	91109	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO	0,00€	45.234,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.234,01€
32	0110	91110	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO	0,00€	74.968,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	74.968,27€
32	0110	91138	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANT REINTEGRABLE	0,00€	80.000,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,03€
			TOTALES..... :	4.514.908,93€	3.330.556,09€	0,00€	916.748,82€	916.748,82€	13.180.228,29€	2.355.151,51€	1.558.249,08€	0,00€	21.822.595,74€

CSV: 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9700U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
11	9120	10002	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	14.705,78€	0,00€	14.705,78€
11	9120	11003	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	3.423,24€	0,00€	3.423,24€
11	9130	11003	PRESIDENCIA GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES. TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	436,88€	0,00€	436,88€
21	1320	12000	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	7.306,47€	0,00€	7.306,47€
71	1500	12000	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES URBANISMO, SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	7.722,50€	0,00€	7.722,50€
61	1510	12000	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	-1.061,97€	0,00€	-1.061,97€
61	1511	12000	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	5.809,68€	0,00€	5.809,68€
61	1530	12000	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	7.749,87€	0,00€	7.749,87€
41	1720	12000	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	2.980,60€	0,00€	2.980,60€
52	2300	12000	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	141,59€	0,00€	141,59€
51	2320	12000	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	743,37€	0,00€	743,37€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	49.958,01€	0,00€	49.958,01€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	50.241,19€	0,00€	50.241,19€
82	3300	12000	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	141,59€	0,00€	141,59€
11	9200	12000	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	141,59€	0,00€	141,59€
12	9200	12000	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	8.709,86€	0,00€	8.709,86€
30	9200	12000	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	1.866,69€	0,00€	1.866,69€
33	9200	12000	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	1.987,05€	0,00€	1.987,05€
42	9200	12000	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	4.586,61€	0,00€	4.586,61€
80	9200	12000	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	141,59€	0,00€	141,59€
11	9220	12000	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	141,59€	0,00€	141,59€
01	9222	12000	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	141,59€	0,00€	141,59€
01	9228	12000	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS JURÍDICOS SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	141,59€	0,00€	141,59€
31	9310	12000	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	-379,95€	0,00€	-379,95€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	67.577,81€	0,00€	67.577,81€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	67.860,99€	0,00€	67.860,99€
33	9312	12000	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	141,59€	0,00€	141,59€
32	9320	12000	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	663,13€	0,00€	663,13€
32	9340	12000	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	141,59€	0,00€	141,59€
21	1320	12001	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	18.058,86€	0,00€	18.058,86€
71	1500	12001	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES URBANISMO, SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	-5.239,17€	0,00€	-5.239,17€
61	1511	12001	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	122,38€	0,00€	122,38€
61	1530	12001	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	4.720,35€	0,00€	4.720,35€
41	1720	12001	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	-827,93€	0,00€	-827,93€
52	2300	12001	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	10.116,86€	0,00€	10.116,86€
51	3200	12001	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	1.771,10€	0,00€	1.771,10€
12	9200	12001	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	122,38€	0,00€	122,38€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	97.368,95€	0,00€	97.368,95€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	120.508,89€	0,00€	120.508,89€
21	9200	12001	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	11.569,97€	0,00€	11.569,97€
61	9200	12001	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	122,38€	0,00€	122,38€
80	9200	12001	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	122,38€	0,00€	122,38€
11	9220	12001	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	122,38€	0,00€	122,38€
01	9221	12001	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	122,38€	0,00€	122,38€
01	9222	12001	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	365,21€	0,00€	365,21€
01	9250	12001	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION CIUDADANO SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	1.163,07€	0,00€	1.163,07€
31	9310	12001	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	122,38€	0,00€	122,38€
21	1320	12003	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	76.562,79€	0,00€	76.562,79€
21	1360	12003	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	207,13€	0,00€	207,13€
71	1500	12003	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES URBANISMO, SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	188,75€	0,00€	188,75€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	188.037,77€	0,00€	188.037,77€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	185.095,85€	0,00€	185.095,85€
61	1510	12003	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	-1.470,96€	0,00€	-1.470,96€
61	1511	12003	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	2.319,44€	0,00€	2.319,44€
52	2300	12003	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	222,05€	0,00€	222,05€
42	3110	12003	SALUD PÚBLICA SANIDAD SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	169,96€	0,00€	169,96€
81	3380	12003	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	346,84€	346,84€
12	9200	12003	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	183,64€	0,00€	183,64€
21	9200	12003	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	-11.447,59€	0,00€	-11.447,59€
33	9200	12003	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	6.018,03€	0,00€	6.018,03€
41	9200	12003	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	91,82€	0,00€	91,82€
61	9200	12003	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	183,64€	0,00€	183,64€
80	9200	12003	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	-7.153,63€	0,00€	-7.153,63€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	177.154,17€	346,84€	177.501,01€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	181.115,85€	346,84€	181.462,69€
11	9220	12003	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	1.980,84€	0,00€	1.980,84€
01	9222	12003	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	560,66€	0,00€	560,66€
01	9231	12003	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de Habitantes SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	1.463,13€	0,00€	1.463,13€
01	9250	12003	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION CIUDADANO SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	1.954,80€	0,00€	1.954,80€
31	9310	12003	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	4.442,87€	0,00€	4.442,87€
33	9312	12003	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	1.199,29€	0,00€	1.199,29€
32	9320	12003	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	91,82€	0,00€	91,82€
32	9340	12003	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	-558,51€	0,00€	-558,51€
21	1360	12004	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	2.101,26€	0,00€	2.101,26€
71	1500	12004	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES URBANISMO, SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	5.184,19€	0,00€	5.184,19€
61	1510	12004	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	-313,79€	0,00€	-313,79€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	195.260,73€	346,84€	195.607,57€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	195.413,55€	346,84€	195.760,39€
42	1640	12004	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	76,41€	0,00€	76,41€
52	2300	12004	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	7.371,48€	0,00€	7.371,48€
42	3110	12004	SALUD PÚBLICA SANIDAD SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	5.832,36€	0,00€	5.832,36€
81	3380	12004	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	618,35€	0,00€	618,35€
11	9200	12004	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	2.645,75€	0,00€	2.645,75€
12	9200	12004	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	132,22€	0,00€	132,22€
21	9200	12004	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	76,41€	0,00€	76,41€
33	9200	12004	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	4.196,07€	0,00€	4.196,07€
42	9200	12004	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	4.054,80€	0,00€	4.054,80€
61	9200	12004	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	76,41€	0,00€	76,41€
80	9200	12004	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	7.771,96€	0,00€	7.771,96€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	228.112,95€	346,84€	228.459,79€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	229.523,07€	346,84€	229.869,91€
11	9220	12004	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	705,06€	0,00€	705,06€
01	9221	12004	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	12004	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	1.151,07€	0,00€	1.151,07€
01	9231	12004	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de Habitantes SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	7.741,09€	0,00€	7.741,09€
01	9250	12004	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION CIUDADANO SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	7.127,03€	0,00€	7.127,03€
31	9310	12004	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	3.109,65€	0,00€	3.109,65€
33	9312	12004	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	2.158,53€	0,00€	2.158,53€
32	9320	12004	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	1.216,10€	0,00€	1.216,10€
32	9340	12004	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	6.180,29€	0,00€	6.180,29€
51	2320	12005	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SUELDOS GRUPO E	0,00€	0,00€	0,00€	69,91€	0,00€	69,91€
53	3400	12005	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y SUELDOS GRUPO E	0,00€	0,00€	0,00€	69,91€	0,00€	69,91€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	257.641,59€	346,84€	257.988,43€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	283.408,31€	346,84€	283.755,15€
41	9200	12005	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS GENERALES. SUELDOS GRUPO E	0,00€	0,00€	0,00€	12.883,36€	0,00€	12.883,36€
01	9222	12005	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL SUELDOS GRUPO E	0,00€	0,00€	0,00€	69,91€	0,00€	69,91€
01	9250	12005	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION CIUDADANO SUELDOS GRUPO E	0,00€	0,00€	0,00€	6.102,67€	0,00€	6.102,67€
21	1320	12006	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	9.564,97€	0,00€	9.564,97€
21	1360	12006	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	304,29€	0,00€	304,29€
71	1500	12006	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES URBANISMO, TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.576,02€	0,00€	3.576,02€
61	1510	12006	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-2.289,57€	0,00€	-2.289,57€
61	1511	12006	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	489,84€	0,00€	489,84€
61	1530	12006	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.062,84€	0,00€	1.062,84€
42	1640	12006	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	8,74€	0,00€	8,74€
41	1720	12006	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-226,53€	0,00€	-226,53€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	289.188,13€	346,84€	289.534,97€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	293.436,93€	346,84€	293.783,77€
52	2300	12006	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.124,40€	0,00€	2.124,40€
51	2320	12006	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	321,93€	0,00€	321,93€
42	3110	12006	SALUD PÚBLICA SANIDAD TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.289,77€	0,00€	3.289,77€
51	3200	12006	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.566,39€	0,00€	-1.566,39€
82	3300	12006	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	54,28€	0,00€	54,28€
81	3380	12006	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	511,70€	0,00€	511,70€
53	3400	12006	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-51,29€	0,00€	-51,29€
11	9200	12006	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	128,40€	0,00€	128,40€
12	9200	12006	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	102,54€	0,00€	102,54€
21	9200	12006	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.376,39€	0,00€	2.376,39€
30	9200	12006	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-201,92€	0,00€	-201,92€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	296.277,94€	346,84€	296.624,78€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	300.101,92€	346,84€	300.448,76€
33	9200	12006	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.911,99€	0,00€	1.911,99€
41	9200	12006	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.026,91€	0,00€	4.026,91€
42	9200	12006	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.604,44€	0,00€	3.604,44€
61	9200	12006	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-826,36€	0,00€	-826,36€
80	9200	12006	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-56,93€	0,00€	-56,93€
11	9220	12006	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	183,98€	0,00€	183,98€
01	9221	12006	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	12006	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.426,65€	0,00€	1.426,65€
01	9228	12006	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS JURÍDICOS TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	35,28€	0,00€	35,28€
01	9231	12006	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de Habitantes TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.782,80€	0,00€	2.782,80€
01	9250	12006	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION CIUDADANO TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.032,00€	0,00€	2.032,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	311.398,70€	346,84€	311.745,54€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	311.266,16€	346,84€	311.613,00€
31	9310	12006	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-66,27€	0,00€	-66,27€
33	9312	12006	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	18,79€	0,00€	18,79€
32	9320	12006	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.344,30€	0,00€	2.344,30€
32	9340	12006	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.127,07€	0,00€	3.127,07€
21	1320	12009	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	10.369,44€	0,00€	10.369,44€
21	1360	12009	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	2.025,35€	0,00€	2.025,35€
71	1500	12009	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES URBANISMO, OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	3.450,83€	0,00€	3.450,83€
61	1510	12009	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	-3.266,45€	0,00€	-3.266,45€
61	1511	12009	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	1.601,86€	0,00€	1.601,86€
61	1530	12009	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	4.462,90€	0,00€	4.462,90€
42	1640	12009	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	21,64€	0,00€	21,64€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	335.488,16€	346,84€	335.835,00€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	335.561,98€	346,84€	335.908,82€
41	1720	12009	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	36,91€	0,00€	36,91€
52	2300	12009	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	373,03€	0,00€	373,03€
51	2320	12009	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	54,14€	0,00€	54,14€
42	3110	12009	SALUD PÚBLICA SANIDAD OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	284,79€	0,00€	284,79€
51	3200	12009	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	-263,94€	0,00€	-263,94€
82	3300	12009	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	34,81€	0,00€	34,81€
81	3380	12009	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	92,95€	0,00€	92,95€
53	3400	12009	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	7,41€	0,00€	7,41€
11	9200	12009	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	854,50€	0,00€	854,50€
12	9200	12009	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	1.538,39€	0,00€	1.538,39€
21	9200	12009	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	410,82€	0,00€	410,82€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	338.911,97€	346,84€	339.258,81€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	337.907,17€	346,84€	338.254,01€
30	9200	12009	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	-502,40€	0,00€	-502,40€
33	9200	12009	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	-1.532,82€	0,00€	-1.532,82€
41	9200	12009	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	-105,87€	0,00€	-105,87€
42	9200	12009	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	3.570,79€	0,00€	3.570,79€
61	9200	12009	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	80,12€	0,00€	80,12€
80	9200	12009	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	-21,43€	0,00€	-21,43€
11	9220	12009	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	207,97€	0,00€	207,97€
01	9221	12009	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	12009	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	365,67€	0,00€	365,67€
01	9228	12009	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS JURÍDICOS OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	-277,27€	0,00€	-277,27€
01	9231	12009	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de Habitantes OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	1.835,17€	0,00€	1.835,17€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	342.531,90€	346,84€	342.878,74€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	345.358,90€	346,84€	345.705,74€
01	9250	12009	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION CIUDADANO OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	1.413,50€	0,00€	1.413,50€
31	9310	12009	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	2.194,99€	0,00€	2.194,99€
33	9312	12009	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	680,66€	0,00€	680,66€
32	9320	12009	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	-611,51€	0,00€	-611,51€
32	9340	12009	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	1.727,41€	0,00€	1.727,41€
21	1320	12100	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	61.031,03€	0,00€	61.031,03€
21	1360	12100	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	1.784,55€	0,00€	1.784,55€
71	1500	12100	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES URBANISMO, COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	10.272,86€	0,00€	10.272,86€
61	1510	12100	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	-2.480,04€	0,00€	-2.480,04€
61	1511	12100	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	8.104,39€	0,00€	8.104,39€
61	1530	12100	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	9.999,22€	0,00€	9.999,22€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	436.648,96€	346,84€	436.995,80€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	436.738,24€	346,84€	437.085,08€
42	1640	12100	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	44,64€	0,00€	44,64€
41	1720	12100	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	1.309,59€	0,00€	1.309,59€
52	2300	12100	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	9.956,16€	0,00€	9.956,16€
51	2320	12100	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	506,80€	0,00€	506,80€
42	3110	12100	SALUD PÚBLICA SANIDAD COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	3.504,46€	0,00€	3.504,46€
51	3200	12100	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	1.009,18€	0,00€	1.009,18€
82	3300	12100	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	89,11€	0,00€	89,11€
81	3380	12100	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	563,65€	0,00€	563,65€
53	3400	12100	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	369,87€	0,00€	369,87€
11	9200	12100	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	1.634,17€	0,00€	1.634,17€
12	9200	12100	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	5.810,05€	0,00€	5.810,05€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	461.446,64€	346,84€	461.793,48€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	461.675,36€	346,84€	462.022,20€
21	9200	12100	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	114,36€	0,00€	114,36€
30	9200	12100	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	1.175,18€	0,00€	1.175,18€
33	9200	12100	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	7.661,96€	0,00€	7.661,96€
41	9200	12100	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	7.218,43€	0,00€	7.218,43€
42	9200	12100	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	5.809,90€	0,00€	5.809,90€
61	9200	12100	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	220,89€	0,00€	220,89€
80	9200	12100	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	519,94€	0,00€	519,94€
11	9220	12100	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	1.718,63€	0,00€	1.718,63€
01	9221	12100	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	12100	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	1.446,43€	0,00€	1.446,43€
01	9228	12100	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS JURÍDICOS COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	89,11€	0,00€	89,11€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	487.421,47€	346,84€	487.768,31€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	498.300,79€	346,84€	498.647,63€
01	9231	12100	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de Habitantes COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	5.439,66€	0,00€	5.439,66€
01	9250	12100	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION CIUDADANO COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	9.248,24€	0,00€	9.248,24€
31	9310	12100	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	4.128,62€	0,00€	4.128,62€
33	9312	12100	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	2.045,35€	0,00€	2.045,35€
32	9320	12100	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	1.180,94€	0,00€	1.180,94€
32	9340	12100	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	3.406,23€	0,00€	3.406,23€
21	1320	12101	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	143.176,55€	0,00€	143.176,55€
21	1360	12101	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	-3.725,70€	0,00€	-3.725,70€
71	1500	12101	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES URBANISMO, COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	20.032,07€	0,00€	20.032,07€
61	1510	12101	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	-4.952,54€	0,00€	-4.952,54€
61	1511	12101	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	12.344,22€	0,00€	12.344,22€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	679.745,11€	346,84€	680.091,95€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	711.466,73€	346,84€	711.813,57€
61	1530	12101	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	15.860,81€	0,00€	15.860,81€
42	1640	12101	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	89,67€	0,00€	89,67€
41	1720	12101	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.112,73€	0,00€	2.112,73€
52	2300	12101	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	15.990,82€	0,00€	15.990,82€
51	2320	12101	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	748,26€	0,00€	748,26€
42	3110	12101	SALUD PÚBLICA SANIDAD COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	6.417,06€	0,00€	6.417,06€
51	3200	12101	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.604,73€	0,00€	1.604,73€
82	3300	12101	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	148,07€	0,00€	148,07€
81	3380	12101	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.110,18€	0,00€	1.110,18€
53	3400	12101	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.071,51€	0,00€	1.071,51€
11	9200	12101	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.768,97€	0,00€	2.768,97€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	727.667,92€	346,84€	728.014,76€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	749.384,36€	346,84€	749.731,20€
12	9200	12101	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.858,22€	0,00€	10.858,22€
21	9200	12101	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	215,27€	0,00€	215,27€
30	9200	12101	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.596,92€	0,00€	1.596,92€
33	9200	12101	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	14.006,31€	0,00€	14.006,31€
41	9200	12101	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.363,01€	0,00€	10.363,01€
42	9200	12101	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	9.337,89€	0,00€	9.337,89€
61	9200	12101	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	510,15€	0,00€	510,15€
80	9200	12101	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.019,70€	0,00€	1.019,70€
11	9220	12101	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.900,31€	0,00€	2.900,31€
01	9221	12101	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	12101	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.667,77€	0,00€	2.667,77€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	781.143,47€	346,84€	781.490,31€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	781.518,37€	346,84€	781.865,21€
01	9228	12101	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS JURÍDICOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	187,45€	0,00€	187,45€
01	9231	12101	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de Habitantes COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.388,59€	0,00€	10.388,59€
01	9250	12101	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION CIUDADANO COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	16.755,96€	0,00€	16.755,96€
31	9310	12101	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	8.318,64€	0,00€	8.318,64€
33	9312	12101	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.897,20€	0,00€	3.897,20€
32	9320	12101	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.882,42€	0,00€	2.882,42€
32	9340	12101	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	6.634,98€	0,00€	6.634,98€
21	1320	12103	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-79.003,16€	0,00€	-79.003,16€
21	1360	12103	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-523,34€	0,00€	-523,34€
71	1500	12103	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES URBANISMO, Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-11.177,58€	0,00€	-11.177,58€
61	1510	12103	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-599,77€	0,00€	-599,77€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	738.904,86€	346,84€	739.251,70€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	736.159,92€	346,84€	736.506,76€
61	1511	12103	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-1.372,47€	0,00€	-1.372,47€
61	1530	12103	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-1.346,53€	0,00€	-1.346,53€
42	1640	12103	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	12103	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-867,72€	0,00€	-867,72€
52	2300	12103	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-5.546,93€	0,00€	-5.546,93€
51	2320	12103	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-1.798,80€	0,00€	-1.798,80€
42	3110	12103	SALUD PÚBLICA SANIDAD Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-17.297,85€	0,00€	-17.297,85€
51	3200	12103	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-109,18€	0,00€	-109,18€
82	3300	12103	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-548,40€	0,00€	-548,40€
81	3380	12103	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	12103	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	710.016,98€	346,84€	710.363,82€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	706.864,70€	346,84€	707.211,54€
11	9200	12103	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-1.576,14€	0,00€	-1.576,14€
12	9200	12103	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-1.048,75€	0,00€	-1.048,75€
21	9200	12103	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
30	9200	12103	ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	9200	12103	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-5.924,99€	0,00€	-5.924,99€
41	9200	12103	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-32.094,94€	0,00€	-32.094,94€
42	9200	12103	SALUD PÚBLICA SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-3.304,76€	0,00€	-3.304,76€
61	9200	12103	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
80	9200	12103	HUMANIDADES SERVICIOS GENERALES. Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-511,95€	0,00€	-511,95€
11	9220	12103	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-1.509,10€	0,00€	-1.509,10€
01	9221	12103	SECRETARÍA GENERAL CALIDAD Y ORGANIZACIÓN Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	664.046,35€	346,84€	664.393,19€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	660.109,31€	346,84€	660.456,15€
01	9222	12103	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-1.968,52€	0,00€	-1.968,52€
01	9228	12103	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS JURÍDICOS Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9231	12103	SECRETARÍA GENERAL Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-29.650,02€	0,00€	-29.650,02€
01	9250	12103	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION CIUDADANO Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-7.373,06€	0,00€	-7.373,06€
31	9310	12103	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-13.530,76€	0,00€	-13.530,76€
33	9312	12103	ECONOMÍA Y EMPLEO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-8.172,37€	0,00€	-8.172,37€
32	9320	12103	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-210,95€	0,00€	-210,95€
33	9320	12103	ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	9340	12103	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51,02€	51,02€
61	1511	13000	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	8.114,58€	0,00€	8.114,58€
61	1530	13000	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	-2.967,12€	0,00€	-2.967,12€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	608.288,13€	397,86€	608.685,99€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	619.641,11€	397,86€	620.038,97€
42	1640	13000	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	5.676,49€	0,00€	5.676,49€
41	1710	13000	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	6.023,03€	0,00€	6.023,03€
52	2310	13000	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	10.027,62€	0,00€	10.027,62€
51	2320	13000	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	-1,20€	0,00€	-1,20€
51	2333	13000	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	6.251,06€	0,00€	6.251,06€
51	3300	13000	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	16.538,22€	0,00€	16.538,22€
82	3300	13000	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	8.827,56€	0,00€	8.827,56€
51	3321	13000	EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	34.633,66€	0,00€	34.633,66€
53	3400	13000	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	-656,34€	0,00€	-656,34€
81	4320	13000	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	2.052,16€	0,00€	2.052,16€
11	9200	13000	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	18,43€	0,00€	18,43€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	697.678,82€	397,86€	698.076,68€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	697.619,34€	397,86€	698.017,20€
13	9200	13000	TRAJANO SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	-29,74€	0,00€	-29,74€
14	9200	13000	GUADALEMA DE LOS QUINTERO SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	204,57€	0,00€	204,57€
15	9200	13000	PINZÓN SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	3.494,49€	0,00€	3.494,49€
61	9200	13000	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	30.295,74€	0,00€	30.295,74€
21	9240	13000	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	9.851,36€	0,00€	9.851,36€
01	9250	13000	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION CIUDADANO RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	14,25€	0,00€	14,25€
61	1511	13002	INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	7.124,82€	0,00€	7.124,82€
61	1530	13002	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	-9.735,86€	0,00€	-9.735,86€
42	1640	13002	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	10.464,87€	0,00€	10.464,87€
41	1710	13002	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	8.679,42€	0,00€	8.679,42€
52	2310	13002	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	7.203,95€	0,00€	7.203,95€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	765.246,69€	397,86€	765.644,55€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	765.521,85€	397,86€	765.919,71€
51	2320	13002	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	137,58€	0,00€	137,58€
51	2333	13002	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	1.641,42€	0,00€	1.641,42€
51	3300	13002	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	27.428,12€	0,00€	27.428,12€
82	3300	13002	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	10.423,31€	0,00€	10.423,31€
51	3321	13002	EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	33.811,18€	0,00€	33.811,18€
53	3400	13002	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	-490,07€	0,00€	-490,07€
81	4320	13002	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	-1.877,39€	0,00€	-1.877,39€
11	9200	13002	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	-471,26€	0,00€	-471,26€
13	9200	13002	TRAJANO SERVICIOS GENERALES. Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	298,92€	0,00€	298,92€
14	9200	13002	GUADALEMA DE LOS QUINTERO SERVICIOS GENERALES. Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	298,92€	0,00€	298,92€
15	9200	13002	PINZÓN SERVICIOS GENERALES. Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	-3.494,49€	0,00€	-3.494,49€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	832.952,93€	397,86€	833.350,79€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	906.296,63€	397,86€	906.694,49€
61	9200	13002	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	36.671,85€	0,00€	36.671,85€
21	9240	13002	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	14.782,41€	0,00€	14.782,41€
01	9250	13002	SECRETARÍA GENERAL SERVICIO ATENCION CIUDADANO Otras remuneraciones	0,00€	0,00€	0,00€	1.391,83€	0,00€	1.391,83€
61	1530	13100	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	8.222,87€	0,00€	8.222,87€
41	1710	13100	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	7.343,85€	0,00€	7.343,85€
52	2310	13100	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	8.864,84€	0,00€	8.864,84€
51	2320	13100	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	34,09€	0,00€	34,09€
52	2331	13100	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	337,47€	0,00€	337,47€
51	2332	13100	EDUCACIÓN E IGUALDAD CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	2.779,13€	0,00€	2.779,13€
52	2332	13100	SERVICIOS SOCIALES CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	5.661,08€	0,00€	5.661,08€
51	2334	13100	EDUCACIÓN E IGUALDAD SAIT PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	18.891,01€	0,00€	18.891,01€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	937.933,36€	397,86€	938.331,22€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	937.933,36€	26.678,54€	964.611,90€
52	2335	13100	SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA ARQUÍMEDES PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.140,34€	13.140,34€
52	2336	13100	SERVICIOS SOCIALES EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	9.807,52€	0,00€	9.807,52€
33	2410	13100	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DE EMPLEO PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	-4.445,15€	0,00€	-4.445,15€
33	2412	13100	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	59.213,15€	0,00€	59.213,15€
42	3110	13100	SALUD PÚBLICA SANIDAD PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	114,64€	0,00€	114,64€
61	3200	13100	INFRAESTRUCTURAS Educación PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	169.383,51€	0,00€	169.383,51€
51	3321	13100	EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	-35.314,38€	0,00€	-35.314,38€
81	4320	13100	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	10.999,29€	0,00€	10.999,29€
11	9200	13100	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	2.387,64€	0,00€	2.387,64€
61	9200	13100	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	-2.531,18€	0,00€	-2.531,18€
O42	9200	13100	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.147.548,40€	13.538,20€	1.161.086,60€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.147.548,40€	13.538,20€	1.161.086,60€
12	2310	13123	RECURSOS HUMANOS ACCIÓN SOCIAL APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9200	13125	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. INDEMNIZACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2331	13129	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	5.182,43€	0,00€	5.182,43€
12	9200	13130	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. ANTIGUEDAD PERSONAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2320	13131	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SALARIO PLT.PACTO ESTADO CONTRA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.462,01€	3.462,01€
52	2320	13132	SERVICIOS SOCIALES PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SALARIO PROGRAMA PACTO ESTADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9200	13140	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	2310	14118	RECURSOS HUMANOS ACCIÓN SOCIAL SALARIOS PEACA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2412	14119	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO PROGRAMA A LA INTEGRACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.862,20€	29.862,20€
33	2412	14123	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO PROGRAMA ORIENTACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72.899,19€	72.899,19€
33	2418	14127	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE SUELDO PROGRAMA EXPERIENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.010,12€	25.010,12€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.152.730,83€	144.771,72€	1.297.502,55€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.152.730,83€	182.323,42€	1.335.054,25€
12	9200	14167	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. SALARIO EMPLE@ + 30,COOP.SOCIAL Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.775,85€	18.775,85€
33	2419	14171	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE SALARIO FOMENTO EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	63.882,06€	110.035,94€	173.918,00€
33	2419	14172	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE SALARIO FOMENTO EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	30.819,67€	0,00€	30.819,67€
33	2419	14173	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE SALARIO FOMENTO EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	-4.094,13€	0,00€	-4.094,13€
33	2419	14174	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE PERSONAL TÉCNICO FOMENTO EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	79.836,66€	79.836,66€
52	2310	14175	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO PROGRAMA URGENCIA SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.523,55€	11.523,55€
52	2310	14176	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO REFUERZO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	12.326,02€	0,00€	12.326,02€
52	2310	14177	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	4.371,63€	0,00€	4.371,63€
33	2419	14177	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE SALARIO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	14178	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO PROGRAMA URGENCIA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	11.340,06€	0,00€	11.340,06€
33	2419	14179	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE SALARIO PROGRAMA JOVEN AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	233.781,05€	0,00€	233.781,05€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.505.157,19€	364.943,72€	1.870.100,91€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.739.083,19€	364.943,72€	2.104.026,91€
33	2419	14180	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE SALARIO COLECTIVO 30 PROGRAMA AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	116.963,00€	0,00€	116.963,00€
33	2419	14181	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE SALARIO COLECTIVO 45 O + PROGRAMA AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	96.369,21€	0,00€	96.369,21€
52	2310	14182	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO REFUERZO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	22.975,98€	0,00€	22.975,98€
52	2310	14183	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO	0,00€	0,00€	0,00€	181.350,59€	0,00€	181.350,59€
33	2419	14187	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE SALARIO PROGRAMA ACCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	72.552,44€	0,00€	72.552,44€
33	2412	14188	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO PROGRAMA ORIENTACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	190.970,04€	0,00€	190.970,04€
12	9200	15001	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	999,42€	0,00€	999,42€
12	9200	15003	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	0,00€	0,00€	0,00€	18.464,57€	0,00€	18.464,57€
R71	9200	15003	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9200	15004	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD VPT POLICIA	0,00€	0,00€	0,00€	74,00€	0,00€	74,00€
12	9200	15009	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	0,00€	0,00€	0,00€	18.524,39€	0,00€	18.524,39€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.224.400,83€	364.943,72€	2.589.344,55€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.224.400,83€	364.943,72€	2.589.344,55€
R71	9200	15009	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9200	15010	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00€	0,00€	0,00€	61.907,01€	0,00€	61.907,01€
12	9200	15011	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO A	0,00€	0,00€	0,00€	14.516,41€	0,00€	14.516,41€
12	9200	15012	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	14.603,61€	0,00€	14.603,61€
12	9200	15013	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO A	0,00€	0,00€	0,00€	17.988,14€	0,00€	17.988,14€
12	9200	15100	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	0,00€	0,00€	13.228,71€	0,00€	13.228,71€
R71	9200	15100	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9200	15101	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00€	0,00€	0,00€	-8.413,44€	0,00€	-8.413,44€
12	9200	15106	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. RESTO INCREMENTO SALARIOS 0,25%	0,00€	0,00€	0,00€	768,50€	0,00€	768,50€
12	9200	16000	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Seguridad Social	0,00€	0,00€	0,00€	53.682,25€	0,00€	53.682,25€
52	2331	16018	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO S.S. PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	14.080,38€	1.844,90€	15.925,28€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.406.762,40€	366.788,62€	2.773.551,02€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.406.762,40€	384.351,58€	2.791.113,98€
12	2310	16050	RECURSOS HUMANOS ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SOCIALES PROGRAMA SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.781,48€	8.781,48€
33	2412	16058	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.SOCIAL PROGRAMA A LA INTEGRACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.953,72€	45.953,72€
51	2320	16063	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES S.S.PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.940,15€	3.940,15€
33	2412	16064	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.S. PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL	0,00€	0,00€	0,00€	-167,34€	0,00€	-167,34€
33	2418	16065	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.477,60€	8.477,60€
33	2419	16066	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE S.SOCIALES FOMENTO EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2419	16067	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE S.SOCIALES FOMENTO EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	10.740,32€	7.746,39€	18.486,71€
33	2419	16068	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE S.SOCIALES FOMENTO EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	1.800,07€	61.630,31€	63.430,38€
33	2419	16069	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE S.SOCIAL PERSONAL TÉCNICO FOMENTO	0,00€	0,00€	0,00€	31.388,33€	2.875,63€	34.263,96€
52	2310	16071	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL S.SOCIAL REFUERZO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	8.196,64€	358,93€	8.555,57€
52	2310	16072	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SOCIALES PROGRAMA SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	28.996,86€	0,00€	28.996,86€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.487.717,28€	506.552,83€	2.994.270,11€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.487.717,28€	506.552,83€	2.994.270,11€
52	2320	16073	SERVICIOS SOCIALES PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PACTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	16074	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA URGENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,11€	0,00€	0,11€
33	2419	16075	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO JOVEN	0,00€	0,00€	0,00€	71.675,07€	0,00€	71.675,07€
33	2419	16076	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO 30	0,00€	0,00€	0,00€	35.619,07€	0,00€	35.619,07€
33	2419	16077	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO 45 O +	0,00€	0,00€	0,00€	30.043,03€	0,00€	30.043,03€
52	2310	16078	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	6.995,85€	0,00€	6.995,85€
52	2310	16079	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO	0,00€	0,00€	0,00€	56.075,67€	0,00€	56.075,67€
33	2419	16087	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE S.S. PROGRAMA ACCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	22.899,22€	0,00€	22.899,22€
33	2412	16088	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.S.PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL	0,00€	0,00€	0,00€	60.221,60€	0,00€	60.221,60€
12	2110	16105	RECURSOS HUMANOS PENSIONES GRACIABLES Pensiones a cargo de la Entidad local	0,00€	0,00€	0,00€	1,40€	0,00€	1,40€
12	9200	16106	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PREMIO DE JUBILACION	0,00€	0,00€	0,00€	3.783,10€	0,00€	3.783,10€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.775.031,40€	506.552,83€	3.281.584,23€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.790.730,48€	506.552,83€	3.297.283,31€
12	9200	16200	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Formación y perfeccionamiento del personal	0,00€	0,00€	0,00€	7.849,54€	0,00€	7.849,54€
12	2210	16204	RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A Acción social Personal	0,00€	0,00€	0,00€	1.299,76€	0,00€	1.299,76€
12	2210	16205	RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A Seguros	0,01€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€
R71	2210	16205	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A Seguros	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	2210	16208	RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	0,00€	0,00€	0,00€	2.992,35€	0,00€	2.992,35€
33	2412	20200	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	-9.437,71€	0,00€	-9.437,71€
33	2418	20200	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	-3.630,29€	0,00€	-3.630,29€
15	9243	20200	PINZÓN PINZON ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	-3.150,00€	0,00€	-3.150,00€
11	9330	20200	PRESIDENCIA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	-12.782,67€	0,00€	-12.782,67€
41	1710	20300	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	20300	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,01€	0,00€	0,01€	2.758.172,38€	506.552,83€	3.264.725,21€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,01€	0,00€	0,01€	2.758.172,38€	506.552,83€	3.264.725,21€
81	3380	20300	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9120	20300	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
14	9242	20300	GUADALEMA DE LOS QUINTERO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
15	9243	20300	PINZÓN PINZON MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
13	9244	20300	TRAJANO TRAJANO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
33	2416	20300	ECONOMÍA Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO AQLUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.480,93€	7.480,93€
21	1320	20401	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL RENTING VEHÍCULOS	3.102,70€	0,00€	3.102,70€	61.525,50€	0,00€	61.525,50€
11	1640	20500	PRESIDENCIA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	20500	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	-312,18€	0,00€	-312,18€
81	3380	20500	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9120	20500	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.102,71€	0,00€	3.102,71€	2.855.385,70€	514.033,76€	3.369.419,46€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	5.912,17€	0,00€	5.912,17€	2.895.395,98€	514.033,76€	3.409.429,74€
11	9220	20600	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO	1.404,73€	0,00€	1.404,73€	20.005,14€	0,00€	20.005,14€
33	2412	20601	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	18.150,00€	0,00€	18.150,00€
82	330	209	CULTURA Administración General de Cultura Cánones	9.600,00€	0,00€	9.600,00€	-9.600,00€	0,00€	-9.600,00€
81	4310	209	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA Cánones	1.500,81€	0,00€	1.500,81€	-1.500,81€	0,00€	-1.500,81€
81	4320	209	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO Cánones	7.002,00€	0,00€	7.002,00€	-7.002,00€	0,00€	-7.002,00€
41	1710	21000	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y	956,44€	0,00€	956,44€	-4.565,07€	0,00€	-4.565,07€
14	9242	21000	GUADALEMA DE LOS QUINTERO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y	5.534,81€	0,00€	5.534,81€	-4.685,30€	0,00€	-4.685,30€
15	9243	21000	PINZÓN PINZON CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y	3.370,54€	0,00€	3.370,54€	436,43€	0,00€	436,43€
13	9244	21000	TRAJANO TRAJANO CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y	5.534,81€	0,00€	5.534,81€	1.045,24€	0,00€	1.045,24€
61	1530	21001	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN	52.138,75€	0,00€	52.138,75€	412.563,53€	0,00€	412.563,53€
41	1720	21002	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	9.411,94€	0,00€	9.411,94€
			SUMA Y SIGUE..... :	90.145,60€	0,00€	90.145,60€	3.289.644,80€	514.033,76€	3.803.678,56€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	131.392,94€	0,00€	131.392,94€	3.334.286,76€	514.033,76€	3.848.320,52€
41	1720	21003	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO CONSERVACION CAMINOS RURALES	20.623,67€	0,00€	20.623,67€	22.320,98€	0,00€	22.320,98€
14	9242	21005	GUADALEMA DE LOS QUINTERO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	1.486,91€	0,00€	1.486,91€	2.919,89€	0,00€	2.919,89€
15	9243	21005	PINZÓN PINZON MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	744,05€	0,00€	744,05€	31.001,54€	0,00€	31.001,54€
13	9244	21005	TRAJANO TRAJANO MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	1.486,92€	0,00€	1.486,92€	6.341,62€	0,00€	6.341,62€
81	3380	21010	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RECINTO	15.644,00€	0,00€	15.644,00€	14.356,00€	0,00€	14.356,00€
O42	3380	21010	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS FIESTAS MAYORES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RECINTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	21011	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	12,58€	0,00€	12,58€	15.035,94€	0,00€	15.035,94€
61	1530	21012	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42	3110	21015	SALUD PÚBLICA SANIDAD MANTENIMIENTO MERCADILLO	0,00€	0,00€	0,00€	-7.044,32€	0,00€	-7.044,32€
42	1640	21200	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	7.660,08€	0,00€	7.660,08€	-5.639,29€	0,00€	-5.639,29€
41	1722	21200	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS PROGRAMA COVID REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-18.147,58€	0,00€	-18.147,58€
			SUMA Y SIGUE..... :	137.803,81€	0,00€	137.803,81€	3.350.789,58€	514.033,76€	3.864.823,34€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	137.803,81€	0,00€	137.803,81€	3.361.249,72€	514.033,76€	3.875.283,48€
53	3421	21200	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	5.230,07€	0,00€	5.230,07€
61	9200	21200	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	59.815,45€	0,00€	59.815,45€	46.690,52€	0,00€	46.690,52€
O42	9200	21200	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
14	9242	21200	GUADALEMA DE LOS QUINTERO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	405,35€	0,00€	405,35€	0,00€	0,00€	0,00€
15	9243	21200	PINZÓN PINZON REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	1.281,92€	0,00€	1.281,92€	-15.416,31€	0,00€	-15.416,31€
13	9244	21200	TRAJANO TRAJANO REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.012,87€	0,00€	2.012,87€
21	1360	21300	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	7.770,10€	0,00€	7.770,10€
41	1710	21300	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	1.672,81€	0,00€	1.672,81€	3.127,91€	0,00€	3.127,91€
C31	1710	21300	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3350	21300	CULTURA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUADRA CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	21300	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	3.318,99€	0,00€	3.318,99€
			SUMA Y SIGUE..... :	200.979,34€	0,00€	200.979,34€	3.403.523,73€	514.033,76€	3.917.557,49€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	200.979,34€	0,00€	200.979,34€	3.403.523,73€	514.033,76€	3.917.557,49€
H23	3400	21300	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3420	21300	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	-448,80€	0,00€	-448,80€
61	9200	21300	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	1.738,64€	0,00€	1.738,64€
14	9242	21300	GUADALEMA DE LOS QUINTERO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	4.503,90€	0,00€	4.503,90€
15	9243	21300	PINZÓN PINZON CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	2.922,15€	0,00€	2.922,15€	2.077,85€	0,00€	2.077,85€
13	9244	21300	TRAJANO TRAJANO CONSERVACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
21	1330	21301	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	11.489,03€	0,00€	11.489,03€	61.664,96€	0,00€	61.664,96€
42	3110	21302	SALUD PÚBLICA SANIDAD MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	339,71€	0,00€	339,71€	19.660,29€	0,00€	19.660,29€
S61	3110	21302	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	21400	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES CONSERVACION VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	-3.783,60€	0,00€	-3.783,60€
41	1720	21400	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO CONSERVACION VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	-253,64€	0,00€	-253,64€
			SUMA Y SIGUE..... :	215.730,23€	0,00€	215.730,23€	3.493.683,33€	514.033,76€	4.007.717,09€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	218.466,47€	0,00€	218.466,47€	3.499.670,35€	514.033,76€	4.013.704,11€
61	9200	21400	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. CONSERVACION VEHICULOS	1.368,12€	0,00€	1.368,12€	2.993,51€	0,00€	2.993,51€
81	4320	219	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO Otro inmovilizado material	0,00€	0,00€	0,00€	-3.968,80€	0,00€	-3.968,80€
52	2310	22000	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	22000	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	28.945,36€	0,00€	28.945,36€	0,00€	0,00€	0,00€
I51	9200	22000	INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
71	1510	22001	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
51	3321	22001	EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	494,35€	0,00€	494,35€	193,57€	0,00€	193,57€
S62	3321	22001	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA Bibliotecas públicas PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	22001	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	2.730,35€	0,00€	2.730,35€
12	9223	22001	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€
31	9310	22001	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	931,82€	0,00€	931,82€
			SUMA Y SIGUE..... :	246.538,06€	0,00€	246.538,06€	3.498.563,78€	514.033,76€	4.012.597,54€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	246.538,06€	0,00€	246.538,06€	3.498.563,78€	514.033,76€	4.012.597,54€
I51	9310	22001	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9220	22002	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS Material informático no inventariable	0,01€	0,00€	0,01€	-3.721,63€	0,00€	-3.721,63€
33	2419	22003	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
33	2412	22100	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-2.869,50€	0,00€	-2.869,50€
61	9200	22100	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	110.703,08€	0,00€	110.703,08€
O42	9200	22100	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9200	22101	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	0,00€	0,00€	23.587,14€	0,00€	23.587,14€
O42	9200	22101	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	22102	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y Gas	13.766,71€	0,00€	13.766,71€	0,00€	0,00€	0,00€
42	1640	22103	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.030,47€	0,00€	6.030,47€	22.511,61€	0,00€	22.511,61€
53	3400	22103	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.030,47€	0,00€	6.030,47€	153,81€	0,00€	153,81€
			SUMA Y SIGUE..... :	272.365,72€	0,00€	272.365,72€	3.651.928,29€	514.033,76€	4.165.962,05€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	272.365,72€	0,00€	272.365,72€	3.651.928,29€	514.033,76€	4.165.962,05€
H23	3400	22103	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9200	22103	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.025,45€	0,00€	5.025,45€	26.487,38€	0,00€	26.487,38€
O42	9200	22103	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1320	22104	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	25.200,81€	0,00€	25.200,81€
G12	1320	22104	SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	22104	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES VESTUARIO	5.074,90€	0,00€	5.074,90€	4.925,10€	0,00€	4.925,10€
12	9200	22104	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	51.391,67€	0,00€	51.391,67€
R71	9200	22104	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1320	22105	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.523,26€	0,00€	3.523,26€
41	1710	22106	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS SANITARIOS	9.386,62€	0,00€	9.386,62€	7.637,49€	0,00€	7.637,49€
53	3420	22107	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS MATERIAL TÉCNICO-SANITARIO	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	291.852,69€	0,00€	291.852,69€	3.772.094,00€	514.033,76€	4.286.127,76€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	325.364,85€	0,00€	325.364,85€	3.735.794,00€	514.033,76€	4.249.827,76€
41	1722	22110	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS PROGRAMA COVID SUMINISTROS VARIOS	16.756,08€	0,00€	16.756,08€	-18.150,00€	0,00€	-18.150,00€
41	9200	22110	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS VARIOS	2.937,64€	0,00€	2.937,64€	-8.150,00€	0,00€	-8.150,00€
61	9200	22110	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS VARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	29.284,96€	0,00€	29.284,96€
61	1530	22111	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	4,05€	0,00€	4,05€	34.711,06€	0,00€	34.711,06€
41	1710	22111	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	10.726,71€	0,00€	10.726,71€	6.709,63€	0,00€	6.709,63€
53	3400	22111	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	0,00€	0,00€	0,00€	14.605,00€	0,00€	14.605,00€
41	1710	22111	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO	18.937,39€	0,00€	18.937,39€	0,00€	0,00€	0,00€
C31	1710	22111	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1650	22112	INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO PÚBLICO Suministros de material electrónico, eléctrico y d	689,87€	0,00€	689,87€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	22112	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES Suministros de material electrónico, eléctrico y d	78.979,29€	0,00€	78.979,29€	8.369,54€	0,00€	8.369,54€
81	3380	22118	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO	0,00€	0,00€	0,00€	6.506,84€	0,00€	6.506,84€
			SUMA Y SIGUE..... :	420.883,72€	0,00€	420.883,72€	3.845.981,03€	514.033,76€	4.360.014,79€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	420.883,72€	0,00€	420.883,72€	3.853.981,03€	514.033,76€	4.368.014,79€
21	1320	22199	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€
61	1530	22199	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros suministros	12.269,00€	0,00€	12.269,00€	50.981,55€	0,00€	50.981,55€
O42	1530	22199	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
14	9242	22199	GUADALEMA DE LOS QUINTERO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
15	9243	22199	PINZÓN PINZON Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	2.781,57€	0,00€	2.781,57€
13	9244	22199	TRAJANO TRAJANO Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
O43	9244	22199	DELEGACIÓN TERRITORIAL TRAJANO TRAJANO Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	22200	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	0,00€	0,00€	993,15€	0,00€	993,15€
I53	9200	22200	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSPARENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9200	22201	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. Postales	3.805,01€	0,00€	3.805,01€	49.459,02€	0,00€	49.459,02€
A01	9200	22201	SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES. Postales	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	436.957,73€	0,00€	436.957,73€	3.960.196,32€	514.033,76€	4.474.230,08€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	436.957,73€	0,00€	436.957,73€	3.984.053,34€	514.033,76€	4.498.087,10€
11	9200	22205	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELECOMUNICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	11.928,51€	0,00€	11.928,51€
61	9200	22300	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
U82	1521	22400	VIVIENDA Y PATRIMONIO Promoción y gestión de vivienda de protección PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	22400	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	1.468,47€	0,00€	1.468,47€
01	9222	22400	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	-5.647,18€	0,00€	-5.647,18€
11	9330	22400	PRESIDENCIA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	22401	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9330	22401	PRESIDENCIA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-3.145,85€	0,00€	-3.145,85€
33	2419	22402	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE CONTRATO SEGURO DE VIDA	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
11	9200	22430	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	22431	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.199,54€	0,00€	2.199,54€
			SUMA Y SIGUE..... :	436.957,73€	0,00€	436.957,73€	3.969.999,81€	514.033,76€	4.484.033,57€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	436.957,73€	0,00€	436.957,73€	3.970.157,41€	514.033,76€	4.484.191,17€
11	9200	22433	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES	0,00€	0,00€	0,00€	78,80€	0,00€	78,80€
52	2310	22500	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL TRIBUTOS	0,00€	0,00€	0,00€	-7,08€	0,00€	-7,08€
61	9200	22500	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. TRIBUTOS	0,00€	0,00€	0,00€	370,21€	0,00€	370,21€
21	9200	22503	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIOS GENERALES. TASA POR OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO	0,00€	0,00€	0,00€	-223,93€	0,00€	-223,93€
82	3300	22600	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	-3.440,24€	0,00€	-3.440,24€
81	3380	22600	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	8.526,70€	0,00€	8.526,70€
H22	3380	22600	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FIESTAS MAYORES CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9120	22601	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y representativas	0,00€	0,00€	0,00€	14.197,04€	0,00€	14.197,04€
G11	9120	22601	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y representativas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9120	22601	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	5.831,29€	0,00€	5.831,29€
G11	9120	22601	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	436.957,73€	0,00€	436.957,73€	3.995.332,60€	514.033,76€	4.509.366,36€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	436.957,73€	0,00€	436.957,73€	3.995.332,60€	514.033,76€	4.509.366,36€
21	1360	22602	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Publicidad y propaganda	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1722	22602	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS PROGRAMA COVID Publicidad y propaganda	14.408,51€	0,00€	14.408,51€	-38.684,37€	0,00€	-38.684,37€
51	2320	22602	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES Publicidad y propaganda	4.075,76€	0,00€	4.075,76€	-8.374,89€	0,00€	-8.374,89€
33	2418	22602	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE Publicidad y propaganda	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	867,83€	867,83€
42	3110	22602	SALUD PÚBLICA SANIDAD Publicidad y propaganda	7.084,26€	0,00€	7.084,26€	16.682,82€	0,00€	16.682,82€
S61	3110	22602	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD Publicidad y propaganda	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4310	22602	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA Publicidad y propaganda	3.395,97€	0,00€	3.395,97€	1.160,81€	0,00€	1.160,81€
81	4320	22602	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO Publicidad y propaganda	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
11	9200	22602	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	0,01€	0,00€	0,01€	38.499,57€	0,00€	38.499,57€
21	9240	22602	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Publicidad y propaganda	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	22602	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	20.176,88€	0,00€	20.176,88€	4.341,73€	0,00€	4.341,73€
			SUMA Y SIGUE..... :	486.099,12€	0,00€	486.099,12€	4.011.958,27€	514.901,59€	4.526.859,86€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	486.099,12€	0,00€	486.099,12€	4.047.958,27€	514.901,59€	4.562.859,86€
01	9222	22603	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL ASESORÍA JURÍDICA	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	18.000,00€
01	9222	22604	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL Jurídicos, contenciosos	0,00€	0,00€	0,00€	43.681,20€	0,00€	43.681,20€
21	1350	22606	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCION CIVIL. Reuniones, conferencias y cursos	0,00€	0,00€	0,00€	-1.200,00€	0,00€	-1.200,00€
21	2311	22606	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PROGRAMA DE COOPERACION Reuniones, conferencias y cursos	0,00€	0,00€	0,00€	-2.495,00€	0,00€	-2.495,00€
51	2333	22606	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES Reuniones, conferencias y cursos	4.034,30€	0,00€	4.034,30€	-14.438,45€	0,00€	-14.438,45€
33	2412	22606	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Reuniones, conferencias y cursos	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
R71	2412	22606	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FOMENTO DEL EMPLEO Reuniones, conferencias y cursos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3260	22606	EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE Reuniones, conferencias y cursos	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
51	3270	22606	EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA Reuniones, conferencias y cursos	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€
81	4310	22606	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA Reuniones, conferencias y cursos	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
21	9240	22606	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Reuniones, conferencias y cursos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	490.133,42€	0,00€	490.133,42€	4.120.506,02€	514.901,59€	4.635.407,61€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	490.133,42€	0,00€	490.133,42€	4.120.506,02€	514.901,59€	4.635.407,61€
C32	9240	22606	CIUDADANIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Reuniones, conferencias y cursos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22606	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA EDICION BIBLIOGRÁFICA	0,00€	0,00€	0,00€	5.400,00€	0,00€	5.400,00€
82	3300	22606	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA CONCURSO MÚSICA CAMARA	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€
82	3300	22606	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA CONCURSO PINTURA AIRE LIBRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	22609	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO Actividades culturales y deportivas	0,00€	0,00€	0,00€	8.281,80€	0,00€	8.281,80€
51	2320	22609	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES Actividades culturales y deportivas	15.305,59€	0,00€	15.305,59€	28.460,09€	0,00€	28.460,09€
S61	2320	22609	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES Actividades culturales y deportivas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2333	22609	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES Actividades culturales y deportivas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	22609	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación Actividades culturales y deportivas	31.265,87€	0,00€	31.265,87€	20.432,88€	0,00€	20.432,88€
51	3270	22609	EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA Actividades culturales y deportivas	0,00€	0,00€	0,00€	8.500,00€	0,00€	8.500,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Actividades culturales y deportivas	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	536.704,88€	0,00€	536.704,88€	4.204.080,79€	514.901,59€	4.718.982,38€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	536.704,88€	0,00€	536.704,88€	4.204.080,79€	514.901,59€	4.718.982,38€
11	3340	22609	PRESIDENCIA SUBVENCIONES DE CULTURA Actividades culturales y deportivas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
G11	3340	22609	PRESIDENCIA SUBVENCIONES DE CULTURA Actividades culturales y deportivas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13	3370	22609	TRAJANO JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE Actividades culturales y deportivas	1.042,23€	0,00€	1.042,23€	9.150,59€	0,00€	9.150,59€
14	3370	22609	GUADALEMA DE LOS QUINTERO JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE Actividades culturales y deportivas	1.015,77€	0,00€	1.015,77€	14.569,95€	0,00€	14.569,95€
15	3370	22609	PINZÓN JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE Actividades culturales y deportivas	1.862,79€	0,00€	1.862,79€	18.208,64€	0,00€	18.208,64€
13	3380	22609	TRAJANO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y deportivas	5.422,09€	0,00€	5.422,09€	27.832,22€	0,00€	27.832,22€
14	3380	22609	GUADALEMA DE LOS QUINTERO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y deportivas	6.199,19€	0,00€	6.199,19€	20.762,89€	0,00€	20.762,89€
15	3380	22609	PINZÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y deportivas	6.199,19€	0,00€	6.199,19€	26.641,30€	0,00€	26.641,30€
81	3380	22609	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y deportivas	36.141,88€	0,00€	36.141,88€	4.867,13€	0,00€	4.867,13€
H22	3380	22609	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y deportivas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	22609	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y Actividades culturales y deportivas	65.347,13€	0,00€	65.347,13€	19.493,78€	0,00€	19.493,78€
			SUMA Y SIGUE..... :	659.935,15€	0,00€	659.935,15€	4.345.607,29€	514.901,59€	4.860.508,88€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	659.935,15€	0,00€	659.935,15€	4.345.607,29€	514.901,59€	4.860.508,88€
H23	3400	22609	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y Actividades culturales y deportivas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	22609	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Actividades culturales y deportivas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	9240	22609	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Actividades culturales y deportivas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA EXPOSICIONES	525,37€	0,00€	525,37€	-6.907,12€	0,00€	-6.907,12€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA CERTAMEN ARTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA FERIA DEL LIBRO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ESTUDIOS PATRIMONIALES	0,00€	0,00€	0,00€	-1.600,00€	0,00€	-1.600,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA CERTAMEN NOVELA CORTA	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
82	3300	22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA CLASES MAGISTRALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1320	22610	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL OTROS GASTOS DIVERSOS	363,00€	0,00€	363,00€	8.103,93€	0,00€	8.103,93€
21	1330	22610	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN OTROS GASTOS DIVERSOS	4.580,00€	0,00€	4.580,00€	-1.623,14€	0,00€	-1.623,14€
			SUMA Y SIGUE..... :	665.403,52€	0,00€	665.403,52€	4.344.580,96€	514.901,59€	4.859.482,55€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	665.403,52€	0,00€	665.403,52€	4.354.115,60€	514.901,59€	4.869.017,19€
21	1350	22610	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.767,32€	0,00€	4.767,32€
G12	1350	22610	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1360	22610	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS OTROS GASTOS DIVERSOS	1.589,52€	0,00€	1.589,52€	1.083,79€	0,00€	1.083,79€
71	1510	22610	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.003,28€	0,00€	2.003,28€
U81	1510	22610	DELEGACIÓN DE URBANISMO URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
71	1521	22610	URBANISMO Y VIVIENDA Promoción y gestión de vivienda de protección OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.153,00€	0,00€	1.153,00€
61	1530	22610	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	5.039,00€	0,00€	5.039,00€
O42	1530	22610	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42	1640	22610	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	9.270,10€	0,00€	9.270,10€
41	1710	22610	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES OTROS GASTOS DIVERSOS	1.986,34€	0,00€	1.986,34€	-6.319,03€	0,00€	-6.319,03€
41	1720	22610	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	-194.389,36€	0,00€	-194.389,36€
			SUMA Y SIGUE..... :	668.979,38€	0,00€	668.979,38€	4.167.189,06€	514.901,59€	4.682.090,65€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	668.979,38€	0,00€	668.979,38€	4.173.650,78€	514.901,59€	4.688.552,37€
52	2310	22610	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.230,86€	0,00€	3.230,86€
S63	2310	22610	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	2311	22610	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PROGRAMA DE COOPERACION OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.505,15€	0,00€	3.505,15€
51	2320	22610	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	57,27€	0,00€	57,27€
S61	2320	22610	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2330	22610	EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
51	2333	22610	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.666,40€	0,00€	2.666,40€
33	2412	22610	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	17.292,26€	0,00€	17.292,26€
R71	2412	22610	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2416	22610	ECONOMÍA Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.785,35€	7.785,35€
42	3110	22610	SALUD PÚBLICA SANIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	-881,84€	0,00€	-881,84€
			SUMA Y SIGUE..... :	668.979,38€	0,00€	668.979,38€	4.194.059,16€	522.686,94€	4.716.746,10€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	671.869,66€	0,00€	671.869,66€	4.190.080,74€	522.686,94€	4.712.767,68€
51	3200	22610	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación OTROS GASTOS DIVERSOS	1.445,14€	0,00€	1.445,14€	-1.989,21€	0,00€	-1.989,21€
51	3270	22610	EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA OTROS GASTOS DIVERSOS	4.147,17€	0,00€	4.147,17€	14.221,35€	0,00€	14.221,35€
82	3300	22610	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3321	22610	EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,48€	0,00€	1.815,48€	4.122,18€	0,00€	4.122,18€
S62	3321	22610	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA Bibliotecas públicas OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3330	22610	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.064,06€	0,00€	1.064,06€
81	3380	22610	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.267,00€	0,00€	-1.267,00€
53	3400	22610	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	12.010,70€	0,00€	12.010,70€
13	3420	22610	TRAJANO INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	6.342,62€	0,00€	6.342,62€
14	3420	22610	GUADALEMA DE LOS QUINTERO INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.115,32€	0,00€	3.115,32€
15	3420	22610	PINZÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.931,54€	0,00€	3.931,54€
			SUMA Y SIGUE..... :	676.387,17€	0,00€	676.387,17€	4.235.610,72€	522.686,94€	4.758.297,66€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	676.387,17€	0,00€	676.387,17€	4.237.610,72€	522.686,94€	4.760.297,66€
53	3420	22610	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
42	4190	22610	SALUD PÚBLICA AGRICULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
O41	4190	22610	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD AGRICULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4310	22610	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
81	4320	22610	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	-464,10€	0,00€	-464,10€
02	9120	22610	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS DIVERSOS	3.605,00€	0,00€	3.605,00€	5.657,49€	0,00€	5.657,49€
01	9200	22610	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.843,14€	0,00€	4.843,14€
11	9200	22610	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.643,78€	0,00€	1.643,78€
41	9200	22610	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	8.006,86€	0,00€	8.006,86€
61	9200	22610	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.791,54€	0,00€	1.791,54€
A01	9200	22610	SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	679.992,17€	0,00€	679.992,17€	4.260.089,43€	522.686,94€	4.782.776,37€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	679.992,17€	0,00€	679.992,17€	4.263.089,43€	522.686,94€	4.785.776,37€
11	9220	22610	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
01	9222	22610	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00€	0,00€	1,00€	3.201,76€	0,00€	3.201,76€
A01	9222	22610	SECRETARÍA SECRETARIA GENERAL OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9223	22610	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	-4.371,73€	0,00€	-4.371,73€
21	9240	22610	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.503,38€	0,00€	1.503,38€
14	9242	22610	GUADALEMA DE LOS QUINTERO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.936,83€	0,00€	4.936,83€
15	9243	22610	PINZÓN PINZON OTROS GASTOS DIVERSOS	4.985,20€	0,00€	4.985,20€	-10.024,82€	0,00€	-10.024,82€
13	9244	22610	TRAJANO TRAJANO OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	5.003,38€	0,00€	5.003,38€
31	9310	22610	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.410,03€	0,00€	1.410,03€
11	9330	22610	PRESIDENCIA GESTIÓN DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.554,09€	0,00€	10.554,09€
32	9340	22610	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	1,09€	0,00€	1,09€
			SUMA Y SIGUE..... :	684.978,37€	0,00€	684.978,37€	4.273.803,44€	522.686,94€	4.796.490,38€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	684.978,37€	0,00€	684.978,37€	4.273.893,02€	522.686,94€	4.796.579,96€
52	2310	22610	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	44,79€	0,00€	44,79€
S63	2310	22610	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	22610	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
42	3110	22611	SALUD PÚBLICA SANIDAD RECOGIDA DE ANIMALES	3.666,67€	0,00€	3.666,67€	-5.702,49€	0,00€	-5.702,49€
S61	3110	22611	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD RECOGIDA DE ANIMALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42	3110	22612	SALUD PÚBLICA SANIDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS	3.054,79€	0,00€	3.054,79€	15.534,19€	0,00€	15.534,19€
S61	3110	22612	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22612	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS	34.963,05€	0,00€	34.963,05€	167.598,28€	0,00€	167.598,28€
H21	3300	22612	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9220	22612	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	11.924,55€	0,00€	11.924,55€
01	9222	22612	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	726.662,88€	0,00€	726.662,88€	4.490.202,76€	522.686,94€	5.012.889,70€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	741.798,94€	0,00€	741.798,94€	4.502.331,06€	522.686,94€	5.025.018,00€
81	4310	22613	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA CAMPAÑA DE APOYO AL PEQUEÑO	7.568,03€	0,00€	7.568,03€	6.064,15€	0,00€	6.064,15€
42	3110	22614	SALUD PÚBLICA SANIDAD CONTROL COLONIAS FELINAS	1.474,76€	0,00€	1.474,76€	1.801,80€	0,00€	1.801,80€
81	4320	22617	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO DIFUSIÓN TURÍSTICA	14.665,02€	0,00€	14.665,02€	5.930,43€	0,00€	5.930,43€
81	4320	22617	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E	10.064,18€	0,00€	10.064,18€	6.176,00€	0,00€	6.176,00€
81	4320	22617	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO EXPOSICIONES	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
81	4320	22617	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO PROGRAMAS TURÍSTICOS SECTORIALES	0,00€	0,00€	0,00€	-62,84€	0,00€	-62,84€
81	4320	22617	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO PROGRAMA SICTED	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
12	9200	22618	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y	36.229,00€	0,00€	36.229,00€	-16.687,00€	0,00€	-16.687,00€
21	9200	22618	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIOS GENERALES. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€
33	2412	22621	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS GRALES. PROGRAMA DE ACCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2416	22621	ECONOMÍA Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO GASTOS GRALES. PROGRAMA DE ACCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	796.663,87€	0,00€	796.663,87€	4.530.425,30€	522.686,94€	5.053.112,24€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	796.663,87€	0,00€	796.663,87€	4.532.006,04€	658.964,34€	5.190.970,38€
33	2412	22624	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y	0,00€	0,00€	0,00€	790,37€	68.138,70€	68.929,07€
R71	2412	22624	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2418	22626	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE GASTOS PROGRAMA EXPERIENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.307,68€	24.307,68€
33	2412	22629	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO DINAMIZACIÓN DE IES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9220	22636	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS COPISTERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	13.587,54€	0,00€	13.587,54€
41	1622	22650	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO Gestión de residuos sólidos urbanos SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00€	0,00€	0,00€	45.044,60€	0,00€	45.044,60€
O41	1622	22650	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD Gestión de residuos sólidos urbanos SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3260	22662	EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO	15.305,60€	0,00€	15.305,60€	37.500,00€	0,00€	37.500,00€
S62	3260	22662	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3260	22663	EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE PROGRAMA UTRERA A LA ESTRATOSFERA	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€
61	1510	22666	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6.184,67€	0,00€	6.184,67€	551,95€	0,00€	551,95€
			SUMA Y SIGUE..... :	818.154,14€	0,00€	818.154,14€	4.639.899,76€	615.133,32€	5.255.033,08€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	818.154,14€	0,00€	818.154,14€	4.641.899,76€	615.133,32€	5.257.033,08€
51	3200	22669	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación GASTOS ESCUELA DE DISEÑO	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
82	3300	22671	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA AULAS CASA DE CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2412	22675	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO RECURSOS TECNOLÓGICOS	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	35.000,00€
51	2320	22677	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES PROGRAMA CONCIENCIACION	12.561,14€	0,00€	12.561,14€	2.818,06€	0,00€	2.818,06€
51	3200	22677	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación PROGRAMA CONCIENCIACION	0,66€	0,00€	0,66€	13.435,00€	0,00€	13.435,00€
51	3270	22677	EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA PROGRAMA CONCIENCIACION	0,00€	0,00€	0,00€	9.568,75€	0,00€	9.568,75€
51	3270	22680	EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA PROGRAMA SOBRESALIENTE EN	5.929,00€	0,00€	5.929,00€	71,00€	0,00€	71,00€
42	4190	22687	SALUD PÚBLICA AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€
O41	4190	22687	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	0,00€	0,00€	0,00€	-30.000,00€	0,00€	-30.000,00€
33	2419	22688	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE GASTOS GENERALES PROGRAMA ACCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€	27.000,00€
33	2412	22689	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS GENERALES PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	23.520,00€	0,00€	23.520,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	836.644,94€	0,00€	836.644,94€	4.752.312,57€	615.133,32€	5.367.445,89€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	836.644,94€	0,00€	836.644,94€	4.761.441,37€	615.133,32€	5.376.574,69€
51	3200	22694	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	0,00€	0,00€	0,00€	4.564,40€	0,00€	4.564,40€
51	2333	22696	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA	0,00€	0,00€	0,00€	15.080,09€	0,00€	15.080,09€
S61	2333	22696	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1722	22699	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS PROGRAMA COVID PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.285,63€	0,00€	1.285,63€	77.922,03€	0,00€	77.922,03€
61	9200	22700	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	131.436,68€	0,00€	131.436,68€	199.895,27€	0,00€	199.895,27€
71	1510	22701	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
42	1640	22701	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	-2.924,62€	0,00€	-2.924,62€
21	1350	22705	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCION CIVIL. PLAN DE FORMACIÓN VOLUNTARIOS	8,59€	0,00€	8,59€	2,41€	0,00€	2,41€
71	1510	22706	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, Estudios y trabajos técnicos	7.139,00€	0,00€	7.139,00€	597,00€	0,00€	597,00€
71	1521	22706	URBANISMO Y VIVIENDA Promoción y gestión de vivienda de protección Estudios y trabajos técnicos	0,00€	0,00€	0,00€	9.217,00€	0,00€	9.217,00€
61	1530	22706	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Estudios y trabajos técnicos	60.472,27€	0,00€	60.472,27€	8.702,99€	0,00€	8.702,99€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.036.987,11€	0,00€	1.036.987,11€	5.070.369,14€	615.133,32€	5.685.502,46€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.036.987,11€	0,00€	1.036.987,11€	5.070.369,14€	615.133,32€	5.685.502,46€
O42	1530	22706	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS Estudios y trabajos técnicos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	22706	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES Estudios y trabajos técnicos	1.082,95€	0,00€	1.082,95€	62.381,23€	0,00€	62.381,23€
51	2320	22706	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES Estudios y trabajos técnicos	4.700,00€	0,00€	4.700,00€	12.425,00€	0,00€	12.425,00€
42	3110	22706	SALUD PÚBLICA SANIDAD Estudios y trabajos técnicos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	22706	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES Estudios y trabajos técnicos	0,00€	0,00€	0,00€	7.003,50€	0,00€	7.003,50€
02	9120	22706	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO Estudios y trabajos técnicos	0,00€	0,00€	0,00€	32.542,50€	0,00€	32.542,50€
01	9200	22706	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. Estudios y trabajos técnicos	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€
01	9222	22706	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL Estudios y trabajos técnicos	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€
33	2412	22706	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PROYECTOS EUROPEOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	17.727,40€	27.727,40€
01	9222	22707	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL SERVICIO ACTUALIZACION INVENTARIO	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,00€	0,00€	0,00€	1.100.000,00€	0,00€	1.100.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.042.770,06€	0,00€	1.042.770,06€	6.369.721,37€	632.860,72€	7.002.582,09€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.042.770,06€	0,00€	1.042.770,06€	5.712.153,43€	632.860,72€	6.345.014,15€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE	0,00€	0,00€	0,00€	-328.783,97€	0,00€	-328.783,97€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN SERVICIO DE NOTIFICACION (CREDITO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y	0,00€	0,00€	0,00€	-452.306,18€	0,00€	-452.306,18€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	-12.338,22€	0,00€	-12.338,22€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN GESTIÓN TRIBUTARIA	0,00€	0,00€	0,00€	-237.609,37€	0,00€	-237.609,37€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE	0,00€	0,00€	0,00€	-55.845,86€	0,00€	-55.845,86€
32	9320	22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL	0,00€	0,00€	0,00€	-13.116,40€	0,00€	-13.116,40€
11	9330	22710	PRESIDENCIA GESTIÓN DEL PATRIMONIO GESTIÓN ALQUILERES Y COMUNIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	16.428,38€	0,00€	16.428,38€
33	2419	22711	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE GASTOS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS	0,00€	0,00€	0,00€	21.348,34€	0,00€	21.348,34€
42	1640	22712	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y	0,00€	0,00€	0,00€	9.017,36€	0,00€	9.017,36€
81	3380	22714	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES PROGRAMA-ESPECTÁCULOS FIESTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.042.770,06€	0,00€	1.042.770,06€	5.316.515,45€	632.860,72€	5.949.376,17€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.419.084,44€	0,00€	1.419.084,44€	5.461.592,85€	632.860,72€	6.094.453,57€
41	1630	22715	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	188.157,19€	0,00€	188.157,19€	72.538,70€	0,00€	72.538,70€
41	1630	22715	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	38.758,47€	0,00€	38.758,47€	98.349,48€	0,00€	98.349,48€
41	1621	22716	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO Recogida de residuos PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA	105.196,69€	0,00€	105.196,69€	-12.360,29€	0,00€	-12.360,29€
41	9200	22717	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS GENERALES. MANTENIMIENTO DE SOLARES	10.075,70€	0,00€	10.075,70€	150,00€	0,00€	150,00€
51	2320	22719	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES RECURSOS DE CONCILIACIÓN SERVICIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	9200	22720	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD EDIFICIOS AJENOS CASA	14.944,48€	0,00€	14.944,48€	15.695,78€	0,00€	15.695,78€
11	9200	22721	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y	103.975,07€	0,00€	103.975,07€	79.425,26€	0,00€	79.425,26€
21	1320	22722	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	220,00€	0,00€	220,00€
42	3110	22731	SALUD PÚBLICA SANIDAD CONTRATOS SERVICIOS DESRATIZACION	1.240,28€	0,00€	1.240,28€	29.293,10€	0,00€	29.293,10€
01	9222	22733	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL REVISIÓN PADRÓN DE HABITANTES	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€
53	3420	22739	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS	2.329,96€	0,00€	2.329,96€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.507.447,90€	0,00€	1.507.447,90€	5.629.827,48€	632.860,72€	6.262.688,20€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.507.447,90€	0,00€	1.507.447,90€	5.630.567,48€	632.860,72€	6.263.428,20€
42	3110	22740	SALUD PÚBLICA SANIDAD ELABORACIÓN DEL CENSO CANINO	0,00€	0,00€	0,00€	370,00€	0,00€	370,00€
42	3110	22741	SALUD PÚBLICA SANIDAD FERIA DE LA SALUD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	22743	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIO	0,00€	0,00€	0,00€	60.217,15€	0,00€	60.217,15€
C31	1720	22743	ECOLOGIA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	22744	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN SERVICIOS DE JARDINERIA	76.516,42€	0,00€	76.516,42€	113.583,50€	0,00€	113.583,50€
C31	1710	22744	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN SERVICIOS DE JARDINERIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2412	22748	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ESCUELAS TALLER	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€
82	3300	22754	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES	35.238,66€	0,00€	35.238,66€	34.823,01€	0,00€	34.823,01€
82	3300	22755	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA TRABAJOS PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
H21	3300	22755	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA TRABAJOS PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2331	22758	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.	0,00€	0,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	11.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.619.202,98€	0,00€	1.619.202,98€	5.899.821,14€	632.860,72€	6.532.681,86€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.633.426,30€	0,00€	1.633.426,30€	5.938.134,88€	632.860,72€	6.570.995,60€
11	9220	22760	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIO GESTIÓN INFORMATICA	7.111,66€	0,00€	7.111,66€	19.156,87€	0,00€	19.156,87€
I53	9220	22760	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSPARENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIO GESTIÓN INFORMATICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9223	22761	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA SERVICIO DE CONTROL	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
53	3421	22763	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONTROL Y MANTENIMIENTO DE	986,00€	0,00€	986,00€	-4.474,10€	0,00€	-4.474,10€
12	9223	22764	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA SERVICIO INTEGRAL CONTROL DE HORARIO	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
51	3200	22766	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación CONTRATACIÓN INFORME-MEMORIA	0,00€	0,00€	0,00€	57.536,40€	0,00€	57.536,40€
51	2330	22774	EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES SERVICIOS EXTERNOS CAIT	-2.747,26€	0,00€	-2.747,26€	131.506,06€	0,00€	131.506,06€
52	2331	22776	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE	32.638,52€	0,00€	32.638,52€	374.514,87€	0,00€	374.514,87€
S63	2331	22776	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2331	22776	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	150.000,00€
01	9222	22779	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL BASE DE DATOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.657.191,90€	0,00€	1.657.191,90€	6.663.061,24€	632.860,72€	7.295.921,96€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.657.191,90€	0,00€	1.657.191,90€	6.663.061,24€	632.860,72€	7.295.921,96€
01	9200	22780	SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA USUARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1330	22781	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA Y	6.224,80€	0,00€	6.224,80€	272.559,84€	0,00€	272.559,84€
82	3300	22783	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€	0,00€	0,01€
82	3300	22784	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA PROGRAMA PLATEA "PROGRAMA ESTATAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1340	22785	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD URBANA PUESTA EN MARCHA PLAN MOVILIDAD	0,01€	0,00€	0,01€	14.270,00€	0,00€	14.270,00€
11	9200	22786	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL	44.693,98€	0,00€	44.693,98€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2320	22787	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES PLAN FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.499,71€	10.499,71€
41	9200	22787	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS GENERALES. PLAN FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.612,60€	6.612,60€
52	2320	22787	SERVICIOS SOCIALES PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES PLAN FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	22788	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS	25.705,74€	0,00€	25.705,74€	25.392,01€	0,00€	25.392,01€
41	4320	22789	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO FOMENTO DEL TURISMO PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD-FOMENTO	0,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€	0,00€	28.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.733.816,43€	0,00€	1.733.816,43€	7.003.283,10€	649.973,03€	7.653.256,13€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.746.702,93€	0,00€	1.746.702,93€	7.023.606,84€	649.973,03€	7.673.579,87€
41	1720	22792	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO MANTENIMIENTO VERTEDERO	6.443,25€	0,00€	6.443,25€	10.161,87€	0,00€	10.161,87€
41	1720	22793	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00€	0,00€	0,00€	119.948,26€	0,00€	119.948,26€
41	1710	22795	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS	2.536,76€	0,00€	2.536,76€	302,52€	0,00€	302,52€
51	2320	22796	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES CONFECCIÓN PLANES ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	-525,92€	0,00€	-525,92€
42	3110	22798	SALUD PÚBLICA SANIDAD PLAN DE SALUD PÚBLICA	968,00€	0,00€	968,00€	13.548,00€	0,00€	13.548,00€
61	1530	22799	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados por otras empresas y	9.067,74€	0,00€	9.067,74€	-18.135,48€	0,00€	-18.135,48€
41	1722	22799	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO SERVICIOS PROGRAMA COVID Otros trabajos realizados por otras empresas y	2.100,00€	0,00€	2.100,00€	4.270,12€	0,00€	4.270,12€
52	2310	22799	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,00€	0,00€	0,00€	-4.840,00€	0,00€	-4.840,00€
33	2412	22799	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Otros trabajos realizados por otras empresas y	5.998,94€	0,00€	5.998,94€	28.377,65€	0,00€	28.377,65€
82	3300	22799	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Otros trabajos realizados por otras empresas y	9.778,71€	0,00€	9.778,71€	-130.082,15€	0,00€	-130.082,15€
11	9200	22799	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,00€	0,00€	0,00€	-156,63€	0,00€	-156,63€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.770.709,83€	0,00€	1.770.709,83€	7.026.151,34€	649.973,03€	7.676.124,37€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.770.709,83€	0,00€	1.770.709,83€	7.021.504,94€	649.973,03€	7.671.477,97€
31	9310	22799	INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE FONDOS Otros trabajos realizados por otras empresas y	0,00€	0,00€	0,00€	-2.323,20€	0,00€	-2.323,20€
02	9120	23000	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00€	0,00€	0,00€	581,34€	0,00€	581,34€
12	9200	23020	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	1.394,66€	0,00€	1.394,66€
02	9120	23100	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS	0,00€	0,00€	0,00€	9.397,78€	0,00€	9.397,78€
33	2418	23120	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.768,84€	6.768,84€
12	9200	23120	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	10.662,54€	0,00€	10.662,54€
33	2419	23121	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE GASTOS DE VIAJE Y ESTANCIA PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
33	2419	23122	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE GASTOS VIAJE PERSONAS BENEFICIARIAS	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
33	2418	23140	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.082,07€	31.082,07€
02	9120	23300	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9200	23301	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	15.165,76€	0,00€	15.165,76€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.770.709,83€	0,00€	1.770.709,83€	7.067.030,22€	687.823,94€	7.754.854,16€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.770.709,83€	0,00€	1.770.709,83€	7.067.495,94€	687.823,94€	7.755.319,88€
32	0110	31015	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2018	0,00€	0,00€	0,00€	232,86€	0,00€	232,86€
32	0110	31019	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2019	0,00€	0,00€	0,00€	67,62€	0,00€	67,62€
32	0110	31020	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. INTERESES PRESTAMO 2020	0,00€	0,00€	0,00€	11.548,00€	0,00€	11.548,00€
32	0110	31047	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER	0,00€	0,00€	0,00€	47,25€	0,00€	47,25€
32	0110	31050	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER	0,00€	0,00€	0,00€	151,98€	0,00€	151,98€
32	0110	31053	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER	0,00€	0,00€	0,00€	137,68€	0,00€	137,68€
32	9340	35200	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL INTERESES DEMORA DEUDAS	0,00€	0,00€	0,00€	-17.327,22€	0,00€	-17.327,22€
32	9340	35900	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00€	0,00€	0,00€	17.327,22€	0,00€	17.327,22€
02	9200	44201	ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A PATRONATO PARA PAGO DE	0,00€	0,00€	0,00€	-1.254,60€	0,00€	-1.254,60€
33	2412	45000	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	-253.638,57€	0,00€	-253.638,57€
11	9200	45000	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.770.709,83€	0,00€	1.770.709,83€	6.824.322,44€	687.823,94€	7.512.146,38€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.770.709,83€	0,00€	1.770.709,83€	6.878.922,44€	687.823,94€	7.566.746,38€
61	3200	45001	INFRAESTRUCTURAS Educación SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE	0,00€	0,00€	0,00€	27.300,00€	0,00€	27.300,00€
02	9200	46600	ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. APORTACIONES A LA F.A.M.P.	0,00€	0,00€	0,00€	3.600,00€	0,00€	3.600,00€
A02	9200	46600	ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. APORTACIONES A LA F.A.M.P.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9200	46601	ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. APORTACIONES A LA F.E.M.P.	0,00€	0,00€	0,00€	37,66€	0,00€	37,66€
02	2311	46602	ALCALDÍA PROGRAMA DE COOPERACION APORTACIÓN FAMSI	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9200	46603	ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	0,00€	0,00€	0,00€	699,49€	0,00€	699,49€
A02	9200	46603	ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	4320	46605	ALCALDÍA FOMENTO DEL TURISMO CUOTA CAMINOS DE PASIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€
33	2418	47010	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE SUBV.A EMPRESARIOS COMPENSACIÓN ALTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	44.659,20€	44.659,20€
52	2310	48000	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	3.596,90€	0,00€	3.596,90€	70.656,49€	0,00€	70.656,49€
02	1350	48004	ALCALDÍA PROTECCION CIVIL. APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	6.941.616,08€	732.483,14€	7.674.099,22€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	6.941.616,64€	732.483,14€	7.674.099,78€
52	2310	48005	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,28€	0,00€	0,28€
33	2412	48006	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PLAN DE EMPLEO SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	60.000,00€	0,00€	60.000,00€
52	2310	48007	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL AYUDAS EMERGENCIA PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	45,00€	0,00€	45,00€
33	2412	48008	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SUBVENCION PROGRAMA AYUDA	0,00€	0,00€	0,00€	556.249,08€	0,00€	556.249,08€
33	2412	48102	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO BECAS PARA ALUMNOS (POEJ)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61.049,41€	61.049,41€
33	2418	48105	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58.448,95€	58.448,95€
02	2310	48801	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
02	2310	48803	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN AFADU	0,00€	0,00€	0,00€	1.157,95€	0,00€	1.157,95€
02	3300	48804	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA SUBVENCIÓN PHOTOMERCADO. LEGADO	0,00€	0,00€	0,00€	4.800,00€	0,00€	4.800,00€
02	3300	48805	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA HERMANDAD MUCHACHOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3200	48806	ALCALDÍA Educación SUBVENCIÓN FUAMPA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	7.565.868,39€	851.981,50€	8.417.849,89€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	7.571.868,39€	851.981,50€	8.423.849,89€
02	3300	48807	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA EL COMPÁS QUE NOS UNE. TACÓN	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
02	3270	48809	ALCALDÍA FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALDABA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3360	48810	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA DE	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
02	3360	48811	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA	0,00€	0,00€	0,00€	16.500,00€	0,00€	16.500,00€
53	3400	48812	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	9.171,57€	0,00€	9.171,57€
02	3360	48815	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN RETABLO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3300	48816	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA SUBVENCIÓN ARTIS ET CULTURAE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2320	48817	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES BECAS ITINERARIO PARA MUJERES	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€
02	4930	48818	ALCALDÍA CONSUMO ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2333	48820	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO	0,00€	0,00€	0,00€	29.055,55€	0,00€	29.055,55€
02	3330	48821	ALCALDÍA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS SUBVENCIÓN PARROQUIA SAN JOSÉ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	7.659.595,51€	851.981,50€	8.511.577,01€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	7.659.595,51€	851.981,50€	8.511.577,01€
02	3380	48828	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CURRO GUILLEN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3260	48830	EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE BECAS DESPLAZAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	90.000,00€	0,00€	90.000,00€
82	3300	48834	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA PREMIOS CUADROS CERTAMEN DE ARTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3380	48901	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CASETEROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3380	48903	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	2310	48904	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN HERMANAS CARMELITAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€
02	2310	48906	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBV. ASOC. PERSONAS DISCAPACITADAS	0,00€	0,00€	0,00€	546,00€	0,00€	546,00€
02	3380	48907	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€
02	2310	48908	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN APUDES	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
02	2310	48910	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN HERMANAS DE LA CRUZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	48914	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FOMENTO DEL TURISMO CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO	0,00€	0,00€	0,00€	10.187,50€	0,00€	10.187,50€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	7.770.029,01€	851.981,50€	8.622.010,51€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	7.771.149,01€	851.981,50€	8.623.130,51€
02	3300	48915	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA SUBVENCION ASOCIACION PARROQUIAL	0,00€	0,00€	0,00€	560,00€	0,00€	560,00€
02	3300	48918	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA SUBVENCIÓN A HERMANDAD DE LOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2320	48919	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES CONCURSO ANA VALLER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3300	48920	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA SUBVENCIÓN PEÑA CULTURAL FLAMENCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	2310	48921	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN A ALCOHÓLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	800,00€
02	2310	48922	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	2310	48923	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ESPÑAOLA	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€
02	3400	48924	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3300	48925	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3300	48926	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3300	48927	ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	7.771.889,01€	851.981,50€	8.623.870,51€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	7.771.899,01€	851.981,50€	8.623.880,51€
02	3340	48929	ALCALDÍA SUBVENCIONES DE CULTURA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CAMPANEROS	0,00€	0,00€	0,00€	5,00€	0,00€	5,00€
02	3200	48930	ALCALDÍA Educación SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	48935	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y SUBVENCIONES FOMENTO DEL DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	6.040,81€	0,00€	6.040,81€
53	3400	48936	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS	0,00€	0,00€	0,00€	8.875,60€	0,00€	8.875,60€
02	2310	48941	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RENACER	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	800,00€
02	2310	48943	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
02	2310	48944	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANAS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	2310	48945	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	2310	48946	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTA MARÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	2310	48947	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN CÁRITAS SAN JOSÉ	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€	0,00€	750,00€
02	3110	48948	ALCALDÍA SANIDAD SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN D DE VIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	7.789.360,42€	851.981,50€	8.641.341,92€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	7.789.360,42€	851.981,50€	8.641.341,92€
02	2310	48950	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCION COMEDOR SOCIAL EL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	2333	48951	ALCALDÍA PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AULA DE LA	0,00€	0,00€	0,00€	460,00€	0,00€	460,00€
02	1521	48953	ALCALDÍA Promoción y gestión de vivienda de protección SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA	0,00€	0,00€	0,00€	15.579,18€	0,00€	15.579,18€
02	3400	48954	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y SUBV.CLUB DEPORTIVO TINTE EQUIPO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3400	48955	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y SUBV.CLUB VOLEYBOL UTRERA EQUIPO	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	800,00€
02	3400	48957	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y SUBVENCIÓN ACTIVIDADES ASOCIACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.695,67€	0,00€	1.695,67€
02	3340	48958	ALCALDÍA SUBVENCIONES DE CULTURA SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BELENISTAS	0,00€	0,00€	0,00€	275,00€	0,00€	275,00€
02	3340	48959	ALCALDÍA SUBVENCIONES DE CULTURA SUBVENCION GUATE TEATRO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	4320	48960	ALCALDÍA FOMENTO DEL TURISMO SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ACUFER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	48966	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA PREMIOS CONCURSO DE CÁMARA	0,00€	0,00€	0,00€	2.100,00€	0,00€	2.100,00€
02	3400	48970	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	7.810.270,27€	851.981,50€	8.662.251,77€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.774.306,73€	0,00€	1.774.306,73€	7.812.140,27€	851.981,50€	8.664.121,77€
02	2333	48971	ALCALDÍA PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES SUBV.HOGAR DEL PENSIONISTA SAN MIGUEL	0,00€	0,00€	0,00€	935,00€	0,00€	935,00€
02	2333	48972	ALCALDÍA PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES SUBV. MAYORES DE GUADALEMA	0,00€	0,00€	0,00€	660,00€	0,00€	660,00€
02	9130	48977	ALCALDÍA GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES. SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	2333	48978	ALCALDÍA PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROACTIVIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	4.450,80€	0,00€	4.450,80€
51	2333	48983	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE	0,00€	0,00€	0,00€	131.917,26€	0,00€	131.917,26€
53	3420	48984	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN	13.476,30€	0,00€	13.476,30€	2.284,95€	0,00€	2.284,95€
02	3380	48992	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCION ASOCIACION TRAJANO "SANTA	0,00€	0,00€	0,00€	960,00€	0,00€	960,00€
02	3370	48993	ALCALDÍA JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION G.A.S	0,00€	0,00€	0,00€	1.579,16€	0,00€	1.579,16€
82	3300	48995	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
81	3380	48996	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	20.150,00€	0,00€	20.150,00€
51	3200	48997	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.398,82€	0,00€	4.398,82€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.787.783,03€	0,00€	1.787.783,03€	7.979.606,26€	851.981,50€	8.831.587,76€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	1.787.783,03€	0,00€	1.787.783,03€	8.018.011,58€	851.981,50€	8.869.993,08€
41	1720	48999	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN	0,00€	0,00€	0,00€	19.202,66€	0,00€	19.202,66€
51	2320	48999	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN	0,00€	0,00€	0,00€	3.100,00€	0,00€	3.100,00€
42	3110	48999	SALUD PÚBLICA SANIDAD SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	48999	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN	0,00€	0,00€	0,00€	4,17€	0,00€	4,17€
81	4310	48999	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
21	4411	48999	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, Transporte colectivo urbano de viajeros SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN	276.647,67€	0,00€	276.647,67€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9200	48999	ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€
21	9240	48999	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN	0,00€	0,00€	0,00€	27.519,00€	0,00€	27.519,00€
21	2311	49000	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PROGRAMA DE COOPERACION TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0,00€	0,00€	0,00€	10.963,56€	0,00€	10.963,56€
21	2311	49005	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PROGRAMA DE COOPERACION COFINANCIACIÓN DE PROYECTO A REAIZAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
71	1510	60012	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20	0,00€	0,00€	0,00€	1.509,25€	0,00€	1.509,25€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.064.430,70€	0,00€	2.064.430,70€	8.059.404,90€	851.981,50€	8.911.386,40€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.067.887,48€	0,00€	2.067.887,48€	8.491.782,96€	851.981,50€	9.343.764,46€
71	1510	60016	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE	1.728,39€	0,00€	1.728,39€	216.189,03€	0,00€	216.189,03€
61	1530	60902	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS CORREDOR VERDE VISTALEGRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13	1580	60910	TRAJANO PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016 TRAJANO 1.OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
O43	1580	60910	DELEGACIÓN TERRITORIAL TRAJANO PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016 TRAJANO 1.OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
14	1580	60911	GUADALEMA DE LOS QUINTERO PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016 GUADALEMA DE LOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
O44	1580	60911	DELEGACIÓN TERRITORIAL GUADALEMA DE PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016 GUADALEMA DE LOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
15	1580	60912	PINZÓN PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016 PINZÓN 1.OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
O45	1580	60912	DELEGACIÓN TERRITORIAL PINZÓN PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016 PINZÓN 1.OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	60930	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. INVERSIÓN AFECTA AL PATRIMONIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
G11	9200	60930	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. INVERSIÓN AFECTA AL PATRIMONIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	60931	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS ASFALTADO VIARIO	132.995,44€	0,00€	132.995,44€	364.398,55€	0,00€	364.398,55€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.199.154,53€	0,00€	2.199.154,53€	8.639.992,48€	851.981,50€	9.491.973,98€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.209.644,61€	0,00€	2.209.644,61€	8.639.992,48€	872.483,82€	9.512.476,30€
61	1530	60932	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS CAMINO DE MOLARES 1ª FASE	5.245,04€	0,00€	5.245,04€	0,00€	10.251,16€	10.251,16€
53	3400	60932	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y CAMINO DE MOLARES 1ª FASE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	60932	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y INVERSIONES CARRIL BICI	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€	0,00€	400.000,00€
61	1530	60934	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OBRAS NECESARIAS PUESTA EN MARCHA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	40.000,00€
61	1530	60936	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS PASAJE DEL MOSTACHÓN.1ªFASE.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	84.052,68€	84.052,68€
61	1530	60939	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUSTITUCIÓN PAVIMENTACIÓN ZONA	0,00€	0,00€	0,00€	7.602,95€	25.609,18€	33.212,13€
42	1720	60948	SALUD PÚBLICA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO ADECUACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	216.000,00€	216.000,00€
71	1510	60960	URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, CUOTAS DE URBANIZACION PENDIENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	60989	INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42	1640	60992	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.678,92€	27.678,92€
O42	1530	60993	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OBRAS DESVIO ARROYO CALZAS ANCHAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.204.399,57€	0,00€	2.204.399,57€	9.047.595,43€	1.255.573,44€	10.303.168,87€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.210.929,81€	0,00€	2.210.929,81€	9.047.595,43€	1.255.573,44€	10.303.168,87€
61	1530	61005	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES EN POBLADOS FEAR 2017	3.265,12€	0,00€	3.265,12€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1510	61015	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€	0,00€	400.000,00€
61	1530	61015	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	21.732,73€	0,00€	21.732,73€	1.382,45€	37.926,81€	39.309,26€
61	1530	61016	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS ADECUACIÓN SUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.257,68€	36.257,68€
61	1530	61017	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS ADECUACIÓN SUELO SIPS NARANJAL EL	567,92€	0,00€	567,92€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61018	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	38.126,63€	0,00€	38.126,63€	0,00€	205.034,82€	205.034,82€
61	1530	61900	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS VIARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.745,33€	3,80€	10.749,13€
61	1650	61903	INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO PÚBLICO RENOVACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO	419.959,83€	0,00€	419.959,83€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61905	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE	63.201,26€	0,00€	63.201,26€	0,00€	0,00€	0,00€
61	2412	61905	INFRAESTRUCTURAS FOMENTO DEL EMPLEO PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE	9.295,34€	0,00€	9.295,34€	14.842,74€	37.586,43€	52.429,17€
O42	2412	61905	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS FOMENTO DEL EMPLEO PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.760.548,40€	0,00€	2.760.548,40€	9.474.565,95€	1.572.382,98€	11.046.948,93€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.760.548,40€	0,00€	2.760.548,40€	12.426.595,39€	4.103.149,58€	16.529.744,97€
61	1580	61910	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	0,00€	0,00€	0,00€	1.476.014,72€	1.265.383,30€	2.741.398,02€
O42	1580	61910	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61918	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA PLAN DE EMPLEO ESTABLE -INVERSIÓN EN	0,01€	0,00€	0,01€	198.618,41€	150.014,00€	348.632,41€
O42	1580	61918	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS PROGRAMA PFOEA PLAN DE EMPLEO ESTABLE -INVERSIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61919	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	146.540,70€	146.540,70€
81	3380	61920	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN FIESTAS MAYORES INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y	449.402,33€	0,00€	449.402,33€	255.000,00€	0,00€	255.000,00€
41	1720	61929	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO PLAN FORESTAL	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	200.000,00€
61	1580	61935	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA M.O.PFEA 2018 OBRAS DE	0,00€	0,00€	0,00€	-99.149,55€	0,00€	-99.149,55€
61	1580	61936	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA PFEA 2018 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN	32.723,14€	0,00€	32.723,14€	-69.227,96€	0,00€	-69.227,96€
61	1580	61936	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA FINALIZACIÓN PFOEA OBRAS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.835,91€	5.835,91€
61	1580	61937	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA M.O.PFEA 2018 MEJORA INFRAESTRUCTURA	0,00€	0,00€	0,00€	-249.631,60€	0,00€	-249.631,60€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.242.673,88€	0,00€	3.242.673,88€	11.186.189,97€	3.140.156,89€	14.326.346,86€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.444.374,66€	0,00€	3.444.374,66€	10.797.021,69€	3.140.156,89€	13.937.178,58€
61	1580	61938	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA PFEA 2018 MEJORAS INFRAESTRUCTURA	100.850,39€	0,00€	100.850,39€	-194.584,14€	0,00€	-194.584,14€
61	1580	61938	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA FINALIZACIÓN PFOEA MEJORAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.863,95€	13.863,95€
61	1580	61939	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA M.O.PFEA 2018 MEJORAS INFRAESTRUCTURA	0,00€	0,00€	0,00€	-333.049,39€	0,00€	-333.049,39€
61	1580	61940	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA PFEA-2018 MEJORAS INFRAESTRUCTURA	56.696,28€	0,00€	56.696,28€	-117.705,35€	0,00€	-117.705,35€
61	1580	61940	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA FINALIZACIÓN OBRAS PFOEA MEJORAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.607,16€	20.607,16€
61	1580	61941	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA M.O,PLAN EMPLEO ESTABLE (HUERTOS	0,00€	0,00€	0,00€	-92.901,51€	0,00€	-92.901,51€
61	1580	61942	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61947	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA M.O.PFOEA 2020 OBRAS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61948	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA MATERIALES PFOEA 2020 OBRAS DE	0,00€	0,00€	0,00€	-751,41€	0,00€	-751,41€
61	1580	61949	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA M.O.PFOEA 2020 REMODELACIÓN DE ZONA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61950	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA MATERIALES PFOEA 2020 REMODELACIÓN DE	0,00€	0,00€	0,00€	-250,47€	0,00€	-250,47€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.400.220,55€	0,00€	3.400.220,55€	10.446.947,70€	3.174.628,00€	13.621.575,70€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.400.220,55€	0,00€	3.400.220,55€	10.446.947,70€	3.174.628,00€	13.621.575,70€
61	1580	61951	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA M.O.PFOEA 2020 ADECUACIÓN ZONAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61952	INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA MATERIALES PFOEA 2020 ADECUACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	-500,94€	0,00€	-500,94€
61	1510	61983	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, SANEAMIENTO LA FONTANILLA	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€	0,00€	400.000,00€
61	1510	61984	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, PLAN DE BARRIADAS	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	300.000,00€
41	1710	62112	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES MEJORAS EN EL PARQUE DE LA BUENA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.936,77€	3.936,77€
61	1710	62112	INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES MEJORAS EN EL PARQUE DE LA BUENA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.860,27€	57.860,27€
61	1710	62113	INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES MEJORAS EN EL PARQUE DE LOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.071,18€	22.071,18€
11	9200	62200	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS	237,16€	0,00€	237,16€	727.217,05€	0,00€	727.217,05€
71	9200	62200	URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES. ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€	137.065,88€	537.065,88€
61	3200	62200	INFRAESTRUCTURAS Educación CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO COLEGIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.171,26€	3.171,26€
61	3200	62200	INFRAESTRUCTURAS Educación SUSTITUCIÓN CUBIERTA AULARIO COLEGIO	4.460,87€	0,00€	4.460,87€	0,00€	0,02€	0,02€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.404.918,58€	0,00€	3.404.918,58€	12.273.663,81€	3.398.733,38€	15.672.397,19€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.404.918,58€	0,00€	3.404.918,58€	12.273.663,81€	3.505.942,70€	15.779.606,51€
61	3300	62200	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ADECUACIÓN PARA USO SOCIOCULTURAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53.604,66€	53.604,66€
61	3300	62200	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA REHABILITACIÓN PALACIO DE LA CUADRA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172.200,00€	172.200,00€
61	1320	62200	INFRAESTRUCTURAS POLICÍA LOCAL ADECUACIÓN EDIFICIO JEFATURA DE	5.488,18€	0,00€	5.488,18€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3380	62200	INFRAESTRUCTURAS FIESTAS MAYORES ADECUACIÓN PARA ESPACIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
82	3300	62200	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ADQUISICIÓN ESCULTURA MUSEO AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.825,30€	85.825,30€
61	3200	62200	INFRAESTRUCTURAS Educación ACCESIBILIDAD COLEGIO TIERNO GALVÁN	6.614,71€	0,00€	6.614,71€	0,00€	20.067,00€	20.067,00€
42	1640	62201	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€
61	2333	62203	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	59.274,90€	0,00€	59.274,90€	0,00€	102.238,24€	102.238,24€
61	9200	62212	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	6.976,66€	0,00€	6.976,66€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3421	62215	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	764.335,02€	0,00€	764.335,02€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3421	62216	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS CONVENIO DEPORTES(INSTALACIONES	162,30€	0,00€	162,30€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.247.770,35€	0,00€	4.247.770,35€	12.323.663,81€	3.842.668,58€	16.166.332,39€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.247.770,35€	0,00€	4.247.770,35€	12.323.663,81€	3.842.668,58€	16.166.332,39€
53	3421	62238	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS INVERSIÓN EN PISCINAS PEDANÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	62240	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUM POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
O42	1530	62240	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS SUM POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3421	62240	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS SUM POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3300	62263	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	114.899,08€	0,00€	114.899,08€	0,00€	39.058,11€	39.058,11€
42	1640	62283	SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS CAPILLA DEL CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	2.550,68€	53.769,93€	56.320,61€
O41	1640	62283	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS CAPILLA DEL CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1320	62290	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL JEFATURA DE POLICIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.632,65€	17.632,65€
21	1320	62300	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, POLICÍA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	408,65€	0,00€	408,65€
21	1330	62300	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01€	0,00€	0,01€	405,22€	0,00€	405,22€
21	1360	62300	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	42,26€	0,00€	42,26€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.362.669,44€	0,00€	4.362.669,44€	12.327.070,62€	3.953.129,27€	16.280.199,89€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.362.669,44€	0,00€	4.362.669,44€	12.327.070,62€	3.953.129,27€	16.280.199,89€
41	1710	62300	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	62300	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	62300	DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	2.709,46€	0,00€	2.709,46€
53	3421	62300	DEPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	294.994,63€	0,00€	294.994,63€	0,00€	1.037.490,33€	1.037.490,33€
11	9200	62300	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	4.220,98€	0,00€	4.220,98€
11	9220	62300	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01€	0,00€	0,01€	9.942,75€	0,00€	9.942,75€
82	3330	62300	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS EQUIPAMIENTO SONORIZACIÓN TEATRO	0,00€	0,00€	0,00€	90.983,29€	0,00€	90.983,29€
61	1510	62310	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, MOBILIARIO URBANO	15.356,53€	0,00€	15.356,53€	11.164,16€	0,00€	11.164,16€
61	1510	62310	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, INVERSIONES DE INSTALACIÓN DE FUENTES	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
41	1622	62318	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO Gestión de residuos sólidos urbanos SUMINISTRO DE CONTENEDORES	0,00€	0,00€	0,00€	85.000,00€	0,00€	85.000,00€
61	1510	62320	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, MAQUINARIA Y MOBILIARIO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.673.020,61€	0,00€	4.673.020,61€	12.546.091,26€	4.990.619,60€	17.536.710,86€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.673.020,61€	0,00€	4.673.020,61€	12.646.091,26€	4.990.619,60€	17.636.710,86€
41	1710	62320	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA Y MOBILIARIO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€
41	1710	62321	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA ACTIVIDADES AMBIENTALES	0,00€	0,00€	0,00€	89.500,00€	0,00€	89.500,00€
61	1530	62323	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS TOLDOS EN VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	62410	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	70.000,00€
41	1710	62411	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES VEHÍCULO ACTIVIDADES AMIBENTALES	0,00€	0,00€	0,00€	30.500,00€	0,00€	30.500,00€
11	9200	62500	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO	86.695,29€	0,00€	86.695,29€	6.793,62€	0,00€	6.793,62€
41	1710	62501	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€
61	9200	62620	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. INSTALACIONES INFORMÁTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	995,68€	995,68€
51	3321	62901	EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas ADQUISICIÓN LOTES BIBLIOGRÁFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
G12	1320	62932	SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL ARMAMENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3300	63201	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	200.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.759.715,90€	0,00€	4.759.715,90€	13.017.884,88€	4.991.615,28€	18.009.500,16€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.831.915,72€	0,00€	4.831.915,72€	13.021.347,38€	4.991.615,28€	18.012.962,66€
61	9200	63201	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	36.099,91€	0,00€	36.099,91€	1.731,25€	0,00€	1.731,25€
61	3370	63202	INFRAESTRUCTURAS JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE PLAZA USOS MÚLTIPLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	3200	63205	SERVICIOS SOCIALES Educación ADECUACIÓN CENTRO DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,81€	29,81€
51	3200	63205	EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación CENTRO DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	63220	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	932,06€	932,06€
61	1710	63220	INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES	0,00€	0,00€	0,00€	220.000,00€	0,00€	220.000,00€
61	1532	63258	INFRAESTRUCTURAS Pavimentación de vías públicas M.O. EMPLE@+30,COOP.SOCIAL Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.800,00€	7.800,00€
61	1510	64001	INFRAESTRUCTURAS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, IMPLANTACIÓN SMART-CITY	344.522,82€	0,00€	344.522,82€	150.000,00€	16.585,45€	166.585,45€
81	4310	78001	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA SUBVENCIONES TECNOLÓGICAS	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€
51	2333	78002	EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES SUBVENCIONES DETECTORES DE HUMO	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
21	2311	79005	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PROGRAMA DE COOPERACION COFINANCIACIÓN DE PROYECTO A REALIZAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	5.140.338,63€	0,00€	5.140.338,63€	13.434.616,13€	5.016.962,60€	18.451.578,73€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	5.140.338,63€	0,00€	5.140.338,63€	13.434.616,13€	5.016.962,60€	18.451.578,73€
32	9223	83000	TESORERÍA GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I52	9223	83000	TESORERÍA GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0,00€	0,00€	0,00€	160.400,00€	0,00€	160.400,00€
32	0110	91107	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91108	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91109	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I52	0110	91109	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91110	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I52	0110	91110	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91133	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE INVERSIONES 2016	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91134	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE INVERSIONES 2017	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91135	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. FINANCIACIÓN SUBV.IDAE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	5.140.338,63€	0,00€	5.140.338,63€	13.595.016,13€	5.016.962,60€	18.611.978,73€

CSV: 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	5.140.338,63€	0,00€	5.140.338,63€	13.595.016,13€	5.016.962,60€	18.611.978,73€
32	0110	91136	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91137	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91138	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANT REINTEGRABLE INVR 2018 II	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I52	0110	91138	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANT REINTEGRABLE INVR 2018 II	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91139	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIP REINTEGRABLE 2019	0,00€	0,00€	0,00€	-0,03€	0,00€	-0,03€
32	0110	91315	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRÉSTAMO INVERSIONES 2018	0,00€	0,00€	0,00€	134.992,48€	0,00€	134.992,48€
32	0110	91319	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. CUOTAS AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91320	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRESTAMO INVERSIONES 2020	0,00€	0,00€	0,00€	214.924,02€	0,00€	214.924,02€
32	0110	91344	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRÉSTAMO SANTANDER 103065550	0,00€	0,00€	0,00€	-38,86€	0,00€	-38,86€
32	0110	91347	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547	0,00€	0,00€	0,00€	-171,17€	0,00€	-171,17€
32	0110	91349	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	0,00€	0,00€	0,00€	-134,21€	0,00€	-134,21€
			SUMA Y SIGUE..... :	5.140.338,63€	0,00€	5.140.338,63€	13.944.588,36€	5.016.962,60€	18.961.550,96€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	5.140.338,63€	0,00€	5.140.338,63€	13.944.588,36€	5.016.962,60€	18.961.550,96€
32	0110	91350	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRÉSTAMO LA CAIXA 293-272659-44	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES..... :	5.140.338,63€	0,00€	5.140.338,63€	13.944.588,36€	5.016.962,60€	18.961.550,96€

CSV 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9800J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:27:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	A 31 DE DICIEMBRE	
2020 22022012	S/FRA. NÚM: 200001 FECHA: 19/10/2020 REDACCIÓN PRO	61 1530 22706 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Estudios y trabajos técnicos	0,00€	17.424,00€	17.424,00€	0,00€	0,00€	
2020 22022093	S/FRA. NÚM: 1-2019 FECHA: 11/09/2019 SERVICIO DE A	13 3380 22609 TRAJANO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	484,00€	484,00€	0,00€	0,00€	
2020 22022095	S/FRA. NÚM: 940200558569 FECHA: 06/11/2019 Unidade	53 3400 22610 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, OTROS GASTOS	0,00€	328,64€	328,64€	0,00€	328,64€	
2020 22022096	TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORÍA H.MARZO 2020	12 9200 15009 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	0,00€	880,07€	0,00€	880,07€	0,00€	
2020 22022097	NOTAS DE VIAJE-LOCOMOCIÓN PENDIENTES 2020	12 9200 23120 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCIÓN DEL	0,00€	533,92€	0,00€	533,92€	0,00€	
2020 22022098	INDEMINIZACIÓN POR RENOVACIÓN PERMISO DE CONDUCIR	12 9200 23301 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00€	115,00€	0,00€	115,00€	0,00€	
2020 22022099	PRODUCTIVIDAD MOTOS POLICÍAS PENDIENTES 2020	12 9200 15003 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	0,00€	16.020,00€	0,00€	16.020,00€	0,00€	
2020 22022100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL FUERA DE PLANT	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	884,99€	0,00€	884,99€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	36.670,62€	18.236,64€	18.433,98€	328,64€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	36.670,62€	18.236,64€	18.433,98€	328,64€	
2020 2202210	GRATIFICACIONES POLICIA PENDIENTE 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	55.739,68€	0,00€	55.739,68€	0,00€	
2020 2202210	GRATIFICACIONES CEMENTERIO PENDIENTE 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	12.365,76€	0,00€	12.365,76€	0,00€	
2020 2202210	RESTO GRATIFICACIONES PENDIENTE 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	12.061,06€	0,00€	12.061,06€	0,00€	
2020 2202210	AYUDAS SOCIALES 2020 PENDIENTES H.JUNIO	12 2210 16208 RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES OTROS GASTOS	0,00€	97.433,14€	0,00€	97.433,14€	0,00€	
2020 2202363	S/FRA. NÚM: A2087 FECHA: 15/05/2020 2º Y ULTIMA CE	53 3421 62238 DEPORTE INSTALACIONES INVERSIÓN EN PISCINAS	0,00€	2.522,55€	2.522,55€	0,00€	0,00€	
2020 2202368	S/FRA. NÚM: Emit-20201 FECHA: 04/02/2020 Impartiic	21 9240 22606 MOVILIDAD, SEGURIDAD PARTICIPACIÓN Reuniones, conferencias y	0,00€	780,00€	780,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202368	S/FRA. NÚM: Emit-20202 FECHA: 02/03/2020 Impartiic	21 9240 22606 MOVILIDAD, SEGURIDAD PARTICIPACIÓN Reuniones, conferencias y	0,00€	780,00€	780,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202411	25% PENDIENTE 2018 SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN RETABLO	02 3360 48815 ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN SUBVENCIÓN	0,00€	37.500,00€	0,00€	37.500,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	255.852,81€	22.319,19€	233.533,62€	328,64€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	255.852,81€	22.319,19€	233.533,62€	328,64€	
2020 2202411	25% PENDIENTE SUBVENCIÓN 2018 RESTAURACIÓN IGLESIA	02 3360 48810 ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN SUBVENCIÓN	0,00€	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€	
2020 2202411	CUOTA 2020(ÚLTIMA)DECRETO APROBACIÓN ACUERDO TRANS	11 9200 60930 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. INVERSIÓN AFECTA AL	0,00€	83.333,33€	0,00€	83.333,33€	0,00€	
2020 2202525	GRATIFICACIONES ELECCIONES 10/11/19 ACUERDO JGL 24	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	18.838,64€	0,00€	18.838,64€	0,00€	
2020 2202525	ASISTENCIA A TRIBUNALES INFORME RRHH 17/11/2020	12 9200 23301 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00€	7.678,40€	0,00€	7.678,40€	0,00€	
2020 2202526	GRATIFICACIONES BOMBEROS 2020 INFORME RRHH 17/11/2	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	161.831,18€	0,00€	161.831,18€	0,00€	
2020 2202528	S/FRA. NÚM: V2041 FECHA: 06/02/2020 EJECUCION DE P	61 3370 63202 INFRAESTRUCTURAS JUVENTUD Y OCUPACION PLAZA USOS MÚLTIPLES	0,00€	39.022,21€	39.022,21€	0,00€	0,00€	
2020 2202529	S/FRA. NÚM: A2094 FECHA: 09/06/2020 5º Y ULTIMA CE	51 3200 63205 EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación CENTRO DE ADULTOS	0,00€	4.958,82€	4.958,82€	0,00€	0,00€	
2020 2202534	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 14171 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SALARIO FOMENTO	0,00€	63.882,06€	0,00€	63.882,06€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	642.897,45€	66.300,22€	576.597,23€	328,64€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	642.897,45€	66.300,22€	576.597,23€	328,64€	
2020 2202534	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 16066 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y S.SOCIALES FOMENTO	0,00€	5.586,14€	0,00€	5.586,14€	0,00€	
2020 2202534	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 14172 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SALARIO FOMENTO	0,00€	40.057,52€	0,00€	40.057,52€	0,00€	
2020 2202534	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 16067 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y S.SOCIALES FOMENTO	0,00€	10.740,32€	0,00€	10.740,32€	0,00€	
2020 2202534	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 14173 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SALARIO FOMENTO	0,00€	124.411,66€	0,00€	124.411,66€	0,00€	
2020 2202534	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 16068 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y S.SOCIALES FOMENTO	0,00€	1.800,07€	0,00€	1.800,07€	0,00€	
2020 2202534	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 16069 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y S.SOCIAL PERSONAL	0,00€	31.388,33€	0,00€	31.388,33€	0,00€	
2020 2202649	S/FRA. NÚM: 201909000721 FECHA: 30/09/2019 Cuota d	01 9200 22610 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	29,78€	29,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202649	S/FRA. NÚM: 201908000343 FECHA: 31/08/2019 Cuota d	01 9200 22610 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	29,78€	29,78€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	856.941,05€	66.359,78€	790.581,27€	328,64€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	856.941,05€	66.359,78€	790.581,27€	328,64€	
2020 2202650(	S/FRA. NÚM: 201910000492 FECHA: 31/10/2019 Cuota d	01 9200 22610 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	29,78€	29,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202650:	S/FRA. NÚM: 201912000719 FECHA: 31/12/2019 Cuota d	01 9200 22610 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	29,78€	29,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202650(	S/FRA. NÚM: 201911000571 FECHA: 30/11/2019 Cuota d	01 9200 22610 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	29,78€	29,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202651{	S/FRA. NÚM: 4002745752 FECHA: 31/12/2019 Carta Cer	01 9200 22201 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. Postales	0,00€	6.062,41€	6.062,41€	0,00€	0,00€	
2020 2202652:	S/FRA. NÚM: 5600172294 FECHA: 31/12/2018 horas tot	11 9200 22721 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. AUXILIARES SERVICIO	0,00€	39.035,06€	39.035,06€	0,00€	0,00€	
2020 2202652{	S/FRA. NÚM: 904000497 FECHA: 28/05/2019 ALBARAN R-	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	76,73€	76,73€	0,00€	0,00€	
2020 2202653'	S/FRA. NÚM: 201930 FECHA: 03/09/2019 EXP. SV42/201	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	4.640,35€	4.640,35€	0,00€	0,00€	
2020 2202653{	S/FRA. NÚM: 201932 FECHA: 14/10/2019 EXP. SV42/201	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	4.429,81€	4.429,81€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	911.274,75€	120.693,48€	790.581,27€	328,64€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	911.274,75€	120.693,48€	790.581,27€	328,64€	
2020 2202653	S/FRA. NÚM: 201933 FECHA: 04/11/2019 EXP. SV42/201	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	4.852,10€	4.852,10€	0,00€	0,00€	
2020 2202655	S/FRA. NUM. 03/2015 FECHA 31/01/2015 APERTURA Y CI	41 1710 22795 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	0,00€	484,00€	484,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202655	S/FRA. NUM. 05/2015 FECHA 28/02/2015 APERTURA Y CI	41 1710 22795 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	0,00€	484,00€	484,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202656	S/FRA. NUM. 11/2015 FECHA 31/03/2015 SERVICIO APER	41 1710 22795 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	0,00€	484,00€	484,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202682	S/FRA. NÚM: 09/2016 FECHA: 31/03/2016 APERTURA Y C	41 1710 22795 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	0,00€	484,00€	484,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202684	S/FRA. NÚM: 20F040036 FECHA: 17/07/2019 MANTENIMIE	41 1720 22743 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y MEJORA CONSERVACIÓN Y	0,00€	82,28€	82,28€	0,00€	0,00€	
2020 2202685	S/FRA. NÚM: U19146 FECHA: 13/08/2019 MES DE AGOSTO	41 1720 22743 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y MEJORA CONSERVACIÓN Y	0,00€	82,72€	82,72€	0,00€	0,00€	
2020 2202685	S/FRA. NÚM: SE-004429 FECHA: 28/02/2019 Alquiler 1	41 1720 22792 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y MEJORA MANTENIMIENTO	0,00€	3.765,52€	3.765,52€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	921.993,37€	131.412,10€	790.581,27€	328,64€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	921.993,37€	131.412,10€	790.581,27€	328,64€	
2020 2202685(	S/FRA. NÚM: 19SM1605/1000375 FECHA: 30/04/2019 Gas	41 1630 22715 MEDIO AMBIENTE Y RECOGIDA DE BASURA Y PRESTACIÓN SERVICIO	0,00€	1.807,30€	1.807,30€	0,00€	0,00€	
2020 2202685(	S/FRA. NÚM: I19255 FECHA: 20/02/2019 REF.- CEMENTE	42 1640 22610 SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS OTROS GASTOS	0,00€	363,00€	363,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202686(	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0301 FECHA: 31/05/2019 ALQU	42 1640 62283 SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS CAPILLA DEL CEMENTERIO	0,00€	637,67€	637,67€	0,00€	0,00€	
2020 2202686(	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0496 FECHA: 31/08/2019 ALQU	42 1640 62283 SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS CAPILLA DEL CEMENTERIO	0,00€	637,67€	637,67€	0,00€	0,00€	
2020 2202686(	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0626 FECHA: 31/10/2019 ALQU	42 1640 62283 SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS CAPILLA DEL CEMENTERIO	0,00€	637,67€	637,67€	0,00€	0,00€	
2020 2202687(	S/FRA. NÚM: 53/18 FECHA: 14/02/2019 PLACA GRABADA	42 4190 22687 SALUD PÚBLICA AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	0,00€	545,79€	545,79€	0,00€	0,00€	
2020 2202687(	S/FRA. NÚM: 141-2018 FECHA: 17/12/2018 SERVICIO DE	42 4190 22687 SALUD PÚBLICA AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	0,00€	1.052,70€	1.052,70€	0,00€	0,00€	
2020 2202688(	S/FRA. NÚM: Emit-201913 FECHA: 13/03/2019 SERVICIO	42 4190 22687 SALUD PÚBLICA AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	0,00€	1.173,70€	1.173,70€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	928.848,87€	138.267,60€	790.581,27€	328,64€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	928.848,87€	138.267,60€	790.581,27€	328,64€	
2020 2202688(	S/FRA. NÚM: 53/18 FECHA: 14/12/2018 SUMINISTRO DE	42 4190 22687 SALUD PÚBLICA AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	0,00€	545,80€	545,80€	0,00€	0,00€	
2020 2202688(	S/FRA. NUM. 122015500038 FECHA 2015-01-21 CUOTA CO	41 9200 22610 MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	18,07€	18,07€	0,00€	0,00€	
2020 2202689(	S/FRA. NUM. 122015059128 FECHA 2015-12-31 Primer B	41 9200 22610 MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	259,99€	259,99€	0,00€	0,00€	
2020 2202689(	S/FRA. NÚM: U--190457 FECHA: 20/05/2019 PLATAFORMA	61 1530 22111 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Suministros de repuestos de	0,00€	48,40€	48,40€	0,00€	0,00€	
2020 2202689(	S/FRA. NÚM: 2015062 FECHA: 02/07/2015 Interruptor	61 1530 22111 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Suministros de repuestos de	0,00€	480,77€	480,77€	0,00€	0,00€	
2020 2202690(	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0366 FECHA: 30/06/2019 ALQU	61 1530 22610 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS	0,00€	617,10€	617,10€	0,00€	0,00€	
2020 2202690(	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0226 FECHA: 30/04/2019 ALQU	61 1530 22610 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS	0,00€	617,10€	617,10€	0,00€	0,00€	
2020 2202691(	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0678 FECHA: 30/11/2019 ALQU	61 1530 22610 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS	0,00€	617,10€	617,10€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	932.053,20€	141.471,93€	790.581,27€	328,64€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	932.053,20€	141.471,93€	790.581,27€	328,64€	
2020 2202691	S/FRA. NÚM: 812019 FECHA: 30/12/2019 HOMENAJE A PE	61 1530 22706 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Estudios y trabajos técnicos	0,00€	11.370,98€	11.370,98€	0,00€	0,00€	
2020 2202692	S/FRA. NÚM: Rect-201851 FECHA: 26/12/2018 EXP. OB3	61 1530 61015 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES	0,00€	1.382,45€	1.382,45€	0,00€	0,00€	
2020 2202692	S/FRA. NÚM: 523/19/A FECHA: 04/04/2019 Suscripción	01 9222 22001 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL PRENSA, REVISTAS,	0,00€	105,00€	105,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202692	RMTE. FACTURA Nº B 000286 POR IMPORTE DE 20.85	01 9222 22610 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL OTROS GASTOS	0,00€	23,80€	23,80€	0,00€	0,00€	
2020 2202692	S/FRA. NÚM: Emit-149 FECHA: 21/11/2019 SERVICIOS V	61 1530 61900 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS VIARIOS	0,00€	10.745,33€	10.745,33€	0,00€	0,00€	
2020 2202693	S/FRA. NÚM: 0005 FECHA: 29/11/2018 5ª Certificacio	61 1530 62240 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUM POBLADOS	0,00€	1.719,69€	1.719,69€	0,00€	0,00€	
2020 2202693	S/FRA. NÚM: 11190800242 FECHA: 31/08/2019 ELED RKI	61 1580 61910 INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	0,00€	6.648,95€	6.648,95€	0,00€	0,00€	
2020 2202693	S/FRA. NÚM: 11190800241 FECHA: 31/08/2019 ELED RKI	61 1580 61910 INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	0,00€	5.984,06€	5.984,06€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	970.033,46€	179.452,19€	790.581,27€	328,64€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	970.033,46€	179.452,19€	790.581,27€	328,64€	
2020 2202694	S/FRA. NÚM: 11190900555 FECHA: 30/09/2019 1468-E M	61 1580 61910 INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	0,00€	520,34€	520,34€	0,00€	0,00€	
2020 2202694	S/FRA. NÚM: Emit-108.19 FECHA: 31/10/2019 LADRILLO	61 1580 61910 INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	0,00€	1.693,62€	1.693,62€	0,00€	0,00€	
2020 2202694	S/FRA. NÚM: Emit-106.19 FECHA: 05/10/2019 SACO YES	61 1580 61910 INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	0,00€	4.356,69€	4.356,69€	0,00€	0,00€	
2020 2202695	S/FRA. NÚM: Emit-000000097 FECHA: 27/12/2019 FALSO	61 1580 61918 INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA PFOEA PLAN DE EMPLEO	0,00€	796,95€	796,95€	0,00€	0,00€	
2020 2202695	S/FRA. NÚM: E0114850 FECHA: 31/01/2019 CABLE DE CO	61 2412 61905 INFRAESTRUCTURAS FOMENTO DEL EMPLEO PLAN DE EMPLEO	0,00€	6.010,30€	6.010,30€	0,00€	0,00€	
2020 2202696	S/FRA. NÚM: A1995 FECHA: 23/05/2019 EXTRA DE SUMIN	61 2412 61905 INFRAESTRUCTURAS FOMENTO DEL EMPLEO PLAN DE EMPLEO	0,00€	5.999,95€	5.999,95€	0,00€	0,00€	
2020 2202696	S/FRA. NÚM: W9-756 FECHA: 30/06/2019 HM/20P10/I	61 2412 61905 INFRAESTRUCTURAS FOMENTO DEL EMPLEO PLAN DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202696	S/FRA. NÚM: Emit-14 FECHA: 17/05/2019 EXPT SV57/20	81 3380 21010 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES CONSERVACIÓN Y	0,00€	968,00€	968,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	990.379,31€	199.798,04€	790.581,27€	328,64€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	990.379,31€	199.798,04€	790.581,27€	328,64€	
2020 2202697	S/FRA. NÚM: 2019.69 FECHA: 17/12/2019 CAMION DE RI	81 3380 21010 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES CONSERVACIÓN Y	0,00€	5.333,68€	5.333,68€	0,00€	0,00€	
2020 2202697	S/FRA. NÚM: 1.18 01.558-A FECHA: 27/07/2018 NOTAS	01 9222 22610 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL OTROS GASTOS	0,00€	683,49€	683,49€	0,00€	0,00€	
2020 2202697	S/FRA. NÚM: Emit-2018002855 FECHA: 07/03/2018 CASA	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	220,78€	220,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202698	S/FRA. NÚM: 19061906017874 FECHA: 03/12/2019 100%	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	929,28€	929,28€	0,00€	0,00€	
2020 2202698	S/FRA. NUM. 22/2015 FECHA 18/06/2015 SUSTITUCIÓN D	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	1.592,62€	1.592,62€	0,00€	0,00€	
2020 2202699	S/FRA. NÚM: Emit-20190900 FECHA: 06/02/2019 CASA D	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	220,78€	220,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202699	S/FRA. NÚM: Emit-12450 FECHA: 01/01/2019 CASA DE L	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	220,78€	220,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202699	S/FRA. NÚM: 1.18 02.635-A FECHA: 14/12/2018 NOTAS	01 9222 22610 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL OTROS GASTOS	0,00€	897,80€	897,80€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.000.478,52€	209.897,25€	790.581,27€	328,64€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.000.478,52€	209.897,25€	790.581,27€	328,64€	
2020 2202700	S/FRA. NÚM: 904000614 FECHA: 03/06/2019 ALBARAN R-	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	2.155,77€	2.155,77€	0,00€	0,00€	
2020 2202700	S/FRA. NÚM: FM00000704 FECHA: 05/09/2019 Servicio	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	385,26€	385,26€	0,00€	0,00€	
2020 2202700	S/FRA. NÚM: Emit-201907153 FECHA: 01/08/2019 CASA	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	220,78€	220,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202701	S/FRA. NÚM: Emit-201906154 FECHA: 08/07/2019 CASA	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	220,78€	220,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202701	S/FRA. NÚM: Emit-201907951 FECHA: 04/09/2019 CASA	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	220,78€	220,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202701	S/FRA. NÚM: Emit-201909068 FECHA: 03/10/2019 CASA	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	220,78€	220,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202702	S/FRA. NÚM: Emit-10279 FECHA: 05/11/2019 CASA DE L	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	220,78€	220,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202702	S/FRA. NÚM: 934002869 FECHA: 26/12/2019 ALBARAN R-	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	1.583,44€	1.583,44€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.005.706,89€	215.125,62€	790.581,27€	328,64€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.005.706,89€	215.125,62€	790.581,27€	328,64€	
2020 2202702	S/FRA. NÚM: 1904394823 FECHA: 30/11/2019 Contrato/	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	972,40€	972,40€	0,00€	0,00€	
2020 2202703	S/FRA. NÚM: FM00000059 FECHA: 31/12/2019	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	385,26€	385,26€	0,00€	0,00€	
2020 2202703	S/FRA. NÚM: RC/19-0760 FECHA: 08/02/2019 CUOTA ASO	02 9200 46601 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. APORTACIONES A LA	0,00€	2.967,07€	2.967,07€	0,00€	0,00€	
2020 2202703	S/FRA. NÚM: RECC/19-00308 FECHA: 08/04/2019 CUOTA	02 9200 46601 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. APORTACIONES A LA	0,00€	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202703	S/FRA. NÚM: SCB501N0022895 FECHA: 23/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	100,94€	100,94€	0,00€	100,94€	
2020 2202704	S/FRA. NÚM: SCB501N0020825 FECHA: 11/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	117,85€	117,85€	0,00€	117,85€	
2020 2202704	S/FRA. NÚM: SCB501N0020820 FECHA: 11/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	42,20€	42,20€	0,00€	42,20€	
2020 2202704	S/FRA. NÚM: SCB501N0020807 FECHA: 11/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	122,57€	122,57€	0,00€	122,57€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.010.715,18€	220.133,91€	790.581,27€	712,20€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.010.715,18€	220.133,91€	790.581,27€	712,20€	
2020 2202705	S/FRA. NÚM: SIC501N0010529 FECHA: 19/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	126,14€	126,14€	0,00€	126,14€	
2020 2202705	S/FRA. NÚM: SCB501N0023321 FECHA: 24/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	48,02€	48,02€	0,00€	48,02€	
2020 2202706	S/FRA. NÚM: SCB501N0020810 FECHA: 11/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	125,84€	125,84€	0,00€	125,84€	
2020 2202706	S/FRA. NÚM: SCB501N0018949 FECHA: 05/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	61,35€	61,35€	0,00€	61,35€	
2020 2202706	S/FRA. NÚM: SCB501N0018588 FECHA: 04/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	88,54€	88,54€	0,00€	88,54€	
2020 2202707	S/FRA. NÚM: SCB501N0018577 FECHA: 04/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	88,11€	88,11€	0,00€	88,11€	
2020 2202707	S/FRA. NÚM: S7B501N0005317 FECHA: 19/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	45,99€	45,99€	0,00€	45,99€	
2020 2202707	S/FRA. NÚM: SCB501N0024745 FECHA: 27/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	90,65€	90,65€	0,00€	90,65€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.011.389,82€	220.808,55€	790.581,27€	1.386,84€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.011.389,82€	220.808,55€	790.581,27€	1.386,84€	
2020 2202708(	S/FRA. NÚM: 161 FECHA: 02/12/2019 Cartón pluma esp	02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS	0,00€	139,15€	139,15€	0,00€	0,00€	
2020 2202708:	S/FRA. NÚM: 160 FECHA: 02/12/2019 Trípticos Inglés	02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS	0,00€	652,19€	652,19€	0,00€	0,00€	
2020 2202708(	S/FRA. NÚM: SCB501N0022218 FECHA: 18/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	98,29€	98,29€	0,00€	98,29€	
2020 2202708(	S/FRA. NÚM: SCB501N0020840 FECHA: 11/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	125,79€	125,79€	0,00€	125,79€	
2020 2202709:	S/FRA. NÚM: S6C501N0007952 FECHA: 19/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	49,84€	49,84€	0,00€	49,84€	
2020 2202709(	S/FRA. NÚM: S5A501N0003234 FECHA: 05/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	123,73€	123,73€	0,00€	123,73€	
2020 2202709(	S/FRA. NÚM: 010500287044 0520SPR901N0182286 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	255,46€	255,46€	0,00€	255,46€	
2020 2202710'	S/FRA. NÚM: 010500558653 0711SNR901N0069950 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	336,84€	336,84€	0,00€	336,84€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.013.171,11€	222.589,84€	790.581,27€	2.376,79€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.013.171,11€	222.589,84€	790.581,27€	2.376,79€	
2020 2202710	S/FRA. NÚM: 010500522466 0711SNR901N0070790 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	331,20€	331,20€	0,00€	331,20€	
2020 2202710	S/FRA. NÚM: 010500966797 0715SNR901N0067460 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	73,33€	73,33€	0,00€	73,33€	
2020 2202711	S/FRA. NÚM: 010500516357 0715SNR901N0068552 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	171,38€	171,38€	0,00€	171,38€	
2020 2202711	S/FRA. NÚM: 010517396838 0540SNR901N0072432 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	179,07€	179,07€	0,00€	179,07€	
2020 2202711	S/FRA. NÚM: 010500803780 0711SNR901N0067698 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	230,99€	230,99€	0,00€	230,99€	
2020 2202712	S/FRA. NÚM: 010501066801 0614SNR901N0110129 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	39,45€	39,45€	0,00€	39,45€	
2020 2202712	S/FRA. NÚM: 19/1020 FECHA: 07/05/2019 SUMINISTRO D	02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS	0,00€	64,57€	64,57€	0,00€	0,00€	
2020 2202712	S/FRA. NÚM: 010500516416 0717SPR901N0242855 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	368,65€	368,65€	0,00€	368,65€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.014.629,75€	224.048,48€	790.581,27€	3.770,86€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.014.629,75€	224.048,48€	790.581,27€	3.770,86€	
2020 2202712	S/FRA. NÚM: 010500678244 0540SPR901N0274398 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	438,17€	438,17€	0,00€	438,17€	
2020 2202713	S/FRA. NÚM: 010501306646 0547SPR901N0238785 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	64,29€	64,29€	0,00€	64,29€	
2020 2202713	S/FRA. NÚM: 085000865087 1197PPR901N0132566 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.813,91€	1.813,91€	0,00€	1.813,91€	
2020 2202713	S/FRA. NÚM: 085019536196 0752PMR901N0363695 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	331,87€	331,87€	0,00€	331,87€	
2020 2202714	S/FRA. NÚM: 999419184838 0626PMR901N0355961 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	421,94€	421,94€	0,00€	421,94€	
2020 2202714	S/FRA. NÚM: 085011275117 0685P0Z902N0055261 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	4.902,76€	4.902,76€	0,00€	4.902,76€	
2020 2202714	S/FRA. NÚM: V19124 FECHA: 31/05/2019 "SIN EXPEDIEN	02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS	0,00€	252,05€	252,05€	0,00€	0,00€	
2020 2202714	S/FRA. NÚM: 999419175863 0683PMR901N0355960 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	192,64€	192,64€	0,00€	192,64€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.023.047,38€	232.466,11€	790.581,27€	11.936,44€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.023.047,38€	232.466,11€	790.581,27€	11.936,44€	
2020 2202715	S/FRA. NÚM: 999420597215 1042PMR901N0351097 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	3.450,34€	3.450,34€	0,00€	3.450,34€	
2020 2202715	S/FRA. NÚM: F-2975-19 FECHA: 21/05/2019 807010 BAN	02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS	0,00€	1.531,93€	1.531,93€	0,00€	0,00€	
2020 2202715	S/FRA. NÚM: 999420595596 1042PMR901N0351096 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.110,77€	1.110,77€	0,00€	1.110,77€	
2020 2202716	S/FRA. NÚM: 085011658384 0622PLR901N0385711 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	242,41€	242,41€	0,00€	242,41€	
2020 2202716	S/FRA. NÚM: 999423467823 1038PLR901N0395188 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	197,21€	197,21€	0,00€	197,21€	
2020 2202716	S/FRA. NÚM: 61 FECHA: 10/07/2019 MONEDA CONMEMORAT	02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS	0,00€	242,00€	242,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202716	S/FRA. NÚM: 085007757738 0850PLR901N0386623 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	315,80€	315,80€	0,00€	315,80€	
2020 2202717	S/FRA. NÚM: 085029286712 0603PLR901N0382528 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	417,07€	417,07€	0,00€	417,07€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.030.554,91€	239.973,64€	790.581,27€	17.670,04€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.030.554,91€	239.973,64€	790.581,27€	17.670,04€	
2020 2202717	S/FRA. NÚM: 999425862283 0997PLR901N0382388 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	177,07€	177,07€	0,00€	177,07€	
2020 2202717	S/FRA. NÚM: 999423524334 1012PLR901N0380496 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	754,42€	754,42€	0,00€	754,42€	
2020 2202718	S/FRA. NÚM: 085031345044 0051PLR901N0378260 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	286,39€	286,39€	0,00€	286,39€	
2020 2202718	S/FRA. NÚM: 085031653377 0035P0Z917N0024240 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	30,75€	30,75€	0,00€	30,75€	
2020 2202719	S/FRA. NÚM: 999418332779 0540PNR901N0148094 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.389,89€	1.389,89€	0,00€	1.389,89€	
2020 2202719	S/FRA. NÚM: 999418332779 0517PCZ901Y0008484 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.323,26€	1.323,26€	0,00€	1.323,26€	
2020 2202719	S/FRA. NÚM: 999418332779 0502PCZ901Y0008483 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.415,20€	1.415,20€	0,00€	1.415,20€	
2020 2202719	S/FRA. NÚM: 999418332779 0496PCZ901Y0008482 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.394,66€	1.394,66€	0,00€	1.394,66€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.037.326,55€	246.745,28€	790.581,27€	24.441,68€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.037.326,55€	246.745,28€	790.581,27€	24.441,68€	
2020 2202720	S/FRA. NÚM: 999418325155 0574PNR901N0246369 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	542,23€	542,23€	0,00€	542,23€	
2020 2202720	S/FRA. NÚM: 999418332779 0555P0Z901Y0251503 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	4.011,25€	4.011,25€	0,00€	4.011,25€	
2020 2202721	S/FRA. NÚM: 085031383804 0036P0Z909Y0042193 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	522,77€	522,77€	0,00€	522,77€	
2020 2202721	S/FRA. NÚM: 999419175863 0645PMR901N0168689 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	174,59€	174,59€	0,00€	174,59€	
2020 2202721	S/FRA. NÚM: 085016654636 0715PLR901N0171950 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	225,68€	225,68€	0,00€	225,68€	
2020 2202721	S/FRA. NÚM: 085007724993 0791PLR901N0188093 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	404,36€	404,36€	0,00€	404,36€	
2020 2202722	S/FRA. NÚM: 085011658384 0582PLR901N0172553 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	218,62€	218,62€	0,00€	218,62€	
2020 2202722	S/FRA. NÚM: 999419174437 0529PMR901N0177360 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	504,52€	504,52€	0,00€	504,52€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.043.930,57€	253.349,30€	790.581,27€	31.045,70€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.043.930,57€	253.349,30€	790.581,27€	31.045,70€	
2020 2202722	S/FRA. NÚM: 085030773821 0095P0Z917N0015130 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	657,53€	657,53€	0,00€	657,53€	
2020 2202723	S/FRA. NÚM: 085030691451 0276PMR901N0183710 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	71,89€	71,89€	0,00€	71,89€	
2020 2202723	S/FRA. NÚM: 085019536196 0714PMR901N0179083 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	334,08€	334,08€	0,00€	334,08€	
2020 2202723	S/FRA. NÚM: 999418562149 0988PNR901N0136445 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	178,67€	178,67€	0,00€	178,67€	
2020 2202724	S/FRA. NÚM: 999418557812 0988PNR901N0136441 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	205,80€	205,80€	0,00€	205,80€	
2020 2202724	S/FRA. NÚM: 999418404294 0589PNR901N0123733 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	582,58€	582,58€	0,00€	582,58€	
2020 2202724	S/FRA. NÚM: 999418408780 0838PNR901N0124782 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	572,25€	572,25€	0,00€	572,25€	
2020 2202724	S/FRA. NÚM: 999418407943 0880PNR901N0133368 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	613,19€	613,19€	0,00€	613,19€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.047.146,56€	256.565,29€	790.581,27€	34.261,69€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.047.146,56€	256.565,29€	790.581,27€	34.261,69€	
2020 2202725	S/FRA. NÚM: 085028485506 0660PNR901N0119737 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	887,01€	887,01€	0,00€	887,01€	
2020 2202725	S/FRA. NÚM: 19144 FECHA: 15/05/2019 CAMPAÑA PUBLIC	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	0,00€	3.683,34€	3.683,34€	0,00€	0,00€	
2020 2202725	S/FRA. NÚM: 999418557183 1001PNR901N0136440 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	208,82€	208,82€	0,00€	208,82€	
2020 2202725	S/FRA. NÚM: 19174 FECHA: 20/06/2019 Realización de	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	0,00€	363,00€	363,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202726	S/FRA. NÚM: 999418364995 0517PNR901N0124618 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	149,94€	149,94€	0,00€	149,94€	
2020 2202726	S/FRA. NÚM: 999418362512 0525PNR901N0135580 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	940,06€	940,06€	0,00€	940,06€	
2020 2202726	S/FRA. NÚM: 70 FECHA: 21/06/2019 Triptico impreso	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	0,00€	438,02€	438,02€	0,00€	0,00€	
2020 2202727	S/FRA. NÚM: 999418520368 0973PNR901N0119614 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	305,30€	305,30€	0,00€	305,30€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.054.122,05€	263.540,78€	790.581,27€	36.752,82€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.054.122,05€	263.540,78€	790.581,27€	36.752,82€	
2020 2202727	S/FRA. NÚM: 085031322605 0061PNR901N0137127 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	184,65€	184,65€	0,00€	184,65€	
2020 2202727	S/FRA. NÚM: 999418479544 0772PNR901N0123737 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	364,00€	364,00€	0,00€	364,00€	
2020 2202727	S/FRA. NÚM: 999418477002 0561PNR901N0125375 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	278,87€	278,87€	0,00€	278,87€	
2020 2202728	S/FRA. NÚM: 19/305 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	0,00€	399,30€	399,30€	0,00€	0,00€	
2020 2202728	S/FRA. NÚM: 999418478517 0941PNR901N0124371 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	526,71€	526,71€	0,00€	526,71€	
2020 2202728	S/FRA. NÚM: 999418386126 0969PNR901N0124781 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	441,15€	441,15€	0,00€	441,15€	
2020 2202729	S/FRA. NÚM: 999418384101 0601PNR901N0124783 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	853,92€	853,92€	0,00€	853,92€	
2020 2202729	S/FRA. NÚM: 085030691451 0261PMR908N0004400 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	106,79€	106,79€	0,00€	106,79€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.057.277,44€	266.696,17€	790.581,27€	39.508,91€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.057.277,44€	266.696,17€	790.581,27€	39.508,91€	
2020 2202729(	S/FRA. NÚM: 999418496055 0779PNR901N0335629 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	67,02€	67,02€	0,00€	67,02€	
2020 2202729{	S/FRA. NÚM: Rect-2019-150038 FECHA: 15/02/2019 INV	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	0,00€	1.270,50€	1.270,50€	0,00€	0,00€	
2020 2202730(	S/FRA. NÚM: FA1905-0119 FECHA: 06/05/2019 VIDEO EX	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	0,00€	968,00€	968,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202730:	S/FRA. NÚM: Rect-Emit-28 FECHA: 20/06/2019 PROMOCI	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	0,00€	605,00€	605,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202730{	S/FRA. NÚM: 010500678244 0536SPR901N0231665 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	376,93€	376,93€	0,00€	376,93€	
2020 2202730{	S/FRA. NÚM: 010501539528 0749SPR901N0238361 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	64,31€	64,31€	0,00€	64,31€	
2020 2202731(	S/FRA. NÚM: Emit-120 FECHA: 18/02/2019 SERVICIO DE	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	0,00€	3.201,06€	3.201,06€	0,00€	0,00€	
2020 2202731:	S/FRA. NÚM: 010500516469 0730SNR901N0108291 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	200,34€	200,34€	0,00€	200,34€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.064.030,60€	273.449,33€	790.581,27€	40.217,51€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.064.030,60€	273.449,33€	790.581,27€	40.217,51€	
2020 2202731	S/FRA. NÚM: FACE 2019001 FECHA: 22/02/2019 EXPOSIC	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	0,00€	7.447,55€	7.447,55€	0,00€	0,00€	
2020 2202731	S/FRA. NÚM: 085031559363 0031SNR901N0121095 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	68,28€	68,28€	0,00€	68,28€	
2020 2202732	S/FRA. NÚM: 085028572371 0571SNR901N0115502 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	128,67€	128,67€	0,00€	128,67€	
2020 2202732	S/FRA. NÚM: 010475736241 0485SNR901N0116155 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	501,87€	501,87€	0,00€	501,87€	
2020 2202732	S/FRA. NÚM: 010500516547 0745SNR901N0109770 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	793,09€	793,09€	0,00€	793,09€	
2020 2202733	S/FRA. NÚM: 010500613226 0730SNR901N0109863 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	275,75€	275,75€	0,00€	275,75€	
2020 2202733	S/FRA. NÚM: 010501040294 0481SNR901N0116153 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	72,90€	72,90€	0,00€	72,90€	
2020 2202733	S/FRA. NÚM: 0022 FECHA: 25/11/2019 SERVICIO DE ATE	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	0,00€	564,28€	564,28€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.073.882,99€	283.301,72€	790.581,27€	42.058,07€	

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.073.882,99€	283.301,72€	790.581,27€	42.058,07€	
2020 2202733	S/FRA. NÚM: 010501544916 0819SNR901N0109615 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	83,08€	83,08€	0,00€	83,08€	
2020 2202734	S/FRA. NÚM: 010500516381 0745SNR901N0108361 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	180,71€	180,71€	0,00€	180,71€	
2020 2202734	S/FRA. NÚM: 010500516509 0745SNR901N0109754 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	189,43€	189,43€	0,00€	189,43€	
2020 2202734	S/FRA. NÚM: 085028704285 0631SNR901N0110753 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	506,07€	506,07€	0,00€	506,07€	
2020 2202735	S/FRA. NÚM: 010500516552 0730SNR901N0109755 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	384,62€	384,62€	0,00€	384,62€	
2020 2202735	S/FRA. NÚM: 010500516283 0730SNR901N0108331 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	163,02€	163,02€	0,00€	163,02€	
2020 2202735	S/FRA. NÚM: 20 FECHA: 22/10/2018 CONFERENCIA JORNA	11 9200 22609 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Actividades culturales y	0,00€	400,00€	400,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202735	S/FRA. NÚM: 010500521370 0574SNR901N0112208 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	97,32€	97,32€	0,00€	97,32€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.075.887,24€	285.305,97€	790.581,27€	43.662,32€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.075.887,24€	285.305,97€	790.581,27€	43.662,32€	
2020 2202736(	S/FRA. NÚM: 940200558568 FECHA: 06/11/2019 Unidade	53 3400 22610 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, OTROS GASTOS	0,00€	328,64€	328,64€	0,00€	328,64€	
2020 2202736(	S/FRA. NÚM: 010501335593 0730SNR901N0108308 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	32,79€	32,79€	0,00€	32,79€	
2020 2202736(	S/FRA. NÚM: 010500540686 0745SNR901N0109805 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	242,25€	242,25€	0,00€	242,25€	
2020 2202736(	S/FRA. NÚM: 010501576315 0783SNR901N0109771 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	329,75€	329,75€	0,00€	329,75€	
2020 2202737(	S/FRA. NÚM: 010500973097 0730SNR901N0107805 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	228,81€	228,81€	0,00€	228,81€	
2020 2202737(	S/FRA. NÚM: 010500738588 0633SNR901N0107842 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	88,91€	88,91€	0,00€	88,91€	
2020 2202737(	S/FRA. NÚM: 010511161483 0563SNR901N0107823 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	115,64€	115,64€	0,00€	115,64€	
2020 2202738(	S/FRA. NÚM: 010500516566 0730SNR901N0108607 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	253,41€	253,41€	0,00€	253,41€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.077.507,44€	286.926,17€	790.581,27€	45.282,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.077.507,44€	286.926,17€	790.581,27€	45.282,52€	
2020 2202738	S/FRA. NÚM: 010500783574 0745SNR901N0106608 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	94,63€	94,63€	0,00€	94,63€	
2020 2202738	S/FRA. NÚM: 122019 FECHA: 14/10/2019 DISEÑO E IMPL	11 9200 22610 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	605,00€	605,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202739	S/FRA. NÚM: 010501149978 0730SNR901N0106545 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	272,04€	272,04€	0,00€	272,04€	
2020 2202739	S/FRA. NÚM: 010501024562 0506SPR901N0256844 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	48,36€	48,36€	0,00€	48,36€	
2020 2202739	S/FRA. NÚM: 010500966803 0730SNR901N0106478 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	132,93€	132,93€	0,00€	132,93€	
2020 2202740	S/FRA. NÚM: Emit86 FECHA: 04/09/2019 Dotacion tecn	11 9200 22610 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	2.299,00€	2.299,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202740	S/FRA. NÚM: F1917 FECHA: 10/06/2019 ASISTENCIA DE	11 9200 22610 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	640,00€	640,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202740	S/FRA. NÚM: 010500516473 0730SNR901N0106499 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	111,10€	111,10€	0,00€	111,10€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.081.710,50€	291.129,23€	790.581,27€	45.941,58€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.081.710,50€	291.129,23€	790.581,27€	45.941,58€	
2020 2202740	S/FRA. NÚM: 010501369030 0733SPR901N0235638 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	160,58€	160,58€	0,00€	160,58€	
2020 2202741	S/FRA. NÚM: 010500516344 0745SNR901N0106500 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	299,70€	299,70€	0,00€	299,70€	
2020 2202741	S/FRA. NÚM: Emit-73 FECHA: 13/05/2019 Alquiler de	11 9200 22610 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202741	S/FRA. NÚM: 010500516513 0745SNR901N0106576 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	204,83€	204,83€	0,00€	204,83€	
2020 2202741	S/FRA. NÚM: 010475675114 0481SNR901N0116149 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	88,32€	88,32€	0,00€	88,32€	
2020 2202742	S/FRA. NÚM: 010500516245 0745SNR901N0106463 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	356,42€	356,42€	0,00€	356,42€	
2020 2202742	S/FRA. NÚM: 010500516212 0745SNR901N0106297 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	194,28€	194,28€	0,00€	194,28€	
2020 2202742	S/FRA. NÚM: 010521712132 0730SNR901N0106315 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	114,71€	114,71€	0,00€	114,71€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.083.829,34€	293.248,07€	790.581,27€	47.360,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.083.829,34€	293.248,07€	790.581,27€	47.360,42€	
2020 2202743	S/FRA. NÚM: 010500829694 0730SNR901N0106379 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	154,65€	154,65€	0,00€	154,65€	
2020 2202743	S/FRA. NÚM: 010501359893 0745SNR901N0106158 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	87,18€	87,18€	0,00€	87,18€	
2020 2202743	S/FRA. NÚM: 010500516231 0749SNR901N0106374 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	155,15€	155,15€	0,00€	155,15€	
2020 2202744	S/FRA. NÚM: 010516980853 0730SNR901N0106313 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	95,20€	95,20€	0,00€	95,20€	
2020 2202744	S/FRA. NÚM: 010517397452 0597SNR901N0106314 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	30,17€	30,17€	0,00€	30,17€	
2020 2202744	S/FRA. NÚM: 010500581839 0730SNR901N0106299 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	31,12€	31,12€	0,00€	31,12€	
2020 2202744	S/FRA. NÚM: 010500888117 0745SNR901N0106306 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	151,59€	151,59€	0,00€	151,59€	
2020 2202745	S/FRA. NÚM: 010501080121 0730SNR901N0106381 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	88,22€	88,22€	0,00€	88,22€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.084.622,62€	294.041,35€	790.581,27€	48.153,70€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.084.622,62€	294.041,35€	790.581,27€	48.153,70€	
2020 2202745	S/FRA. NÚM: 010500745574 0730SNR901N0106303 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	144,24€	144,24€	0,00€	144,24€	
2020 2202745	S/FRA. NÚM: 010500767765 0730SNR901N0106152 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	140,09€	140,09€	0,00€	140,09€	
2020 2202746	S/FRA. NÚM: 010500750164 0730SNR901N0106378 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	96,11€	96,11€	0,00€	96,11€	
2020 2202746	S/FRA. NÚM: 010500716592 0730SNR901N0106302 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	128,04€	128,04€	0,00€	128,04€	
2020 2202746	S/FRA. NÚM: 010500516323 0730SNR901N0106147 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	257,54€	257,54€	0,00€	257,54€	
2020 2202747	S/FRA. NÚM: 010500947419 0730SNR901N0106155 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	31,84€	31,84€	0,00€	31,84€	
2020 2202747	S/FRA. NÚM: 010500621026 0730SNR901N0106053 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	249,67€	249,67€	0,00€	249,67€	
2020 2202747	S/FRA. NÚM: 010500750150 0730SNR901N0106054 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	190,26€	190,26€	0,00€	190,26€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.085.860,41€	295.279,14€	790.581,27€	49.391,49€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.085.860,41€	295.279,14€	790.581,27€	49.391,49€	
2020 2202747	S/FRA. NÚM: 010501045502 0730SNR901N0106065 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	357,92€	357,92€	0,00€	357,92€	
2020 2202748	S/FRA. NÚM: 010500966797 0734SNR901N0106062 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	63,45€	63,45€	0,00€	63,45€	
2020 2202748	S/FRA. NÚM: 010500767430 0540SNR901N0103707 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	59,16€	59,16€	0,00€	59,16€	
2020 2202748	S/FRA. NÚM: 010501360246 0745SNR901N0106068 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	88,54€	88,54€	0,00€	88,54€	
2020 2202749	S/FRA. NÚM: 010500516376 0730SNR901N0106148 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	221,37€	221,37€	0,00€	221,37€	
2020 2202749	S/FRA. NÚM: 010500516207 0745SNR901N0106051 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	138,42€	138,42€	0,00€	138,42€	
2020 2202749	S/FRA. NÚM: 010500961050 0574SNR901N0104581 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	124,78€	124,78€	0,00€	124,78€	
2020 2202750	S/FRA. NÚM: 085009627918 0716SMR901N0068763 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	45,30€	45,30€	0,00€	45,30€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.086.959,35€	296.378,08€	790.581,27€	50.490,43€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.086.959,35€	296.378,08€	790.581,27€	50.490,43€	
2020 2202750	S/FRA. NÚM: 085026767438 0669SLR901N0024786 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	129,71€	129,71€	0,00€	129,71€	
2020 2202750	S/FRA. NÚM: 010500447448 0776SMR901N0063724 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	79,29€	79,29€	0,00€	79,29€	
2020 2202750	S/FRA. NÚM: 085026767759 0669SLR901N0024787 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	239,17€	239,17€	0,00€	239,17€	
2020 2202751	S/FRA. NÚM: 085028664836 0378SLR901N0025745 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	390,70€	390,70€	0,00€	390,70€	
2020 2202751	S/FRA. NÚM: 085028676533 0709SMR901N0063421 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	398,57€	398,57€	0,00€	398,57€	
2020 2202751	S/FRA. NÚM: 010500691870 0749SNR901N0125537 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	408,21€	408,21€	0,00€	408,21€	
2020 2202752	S/FRA. NÚM: 010500984926 0764SNR901N0164602 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	156,97€	156,97€	0,00€	156,97€	
2020 2202752	S/FRA. NÚM: 010500516381 0779SNR901N0164689 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	244,86€	244,86€	0,00€	244,86€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.089.006,83€	298.425,56€	790.581,27€	52.537,91€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.089.006,83€	298.425,56€	790.581,27€	52.537,91€	
2020 2202752	S/FRA. NÚM: 085030169560 0773SMR901N0104630 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.019,63€	1.019,63€	0,00€	1.019,63€	
2020 2202753	S/FRA. NÚM: 010500961050 0601SNR901N0163857 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	166,71€	166,71€	0,00€	166,71€	
2020 2202753	S/FRA. NÚM: 010500767765 0764SNR901N0164625 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	205,42€	205,42€	0,00€	205,42€	
2020 2202753	S/FRA. NÚM: 010500447448 0801SMR901N0099201 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	118,83€	118,83€	0,00€	118,83€	
2020 2202753	S/FRA. NÚM: 010500516245 0779SNR901N0164695 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	505,61€	505,61€	0,00€	505,61€	
2020 2202754	S/FRA. NÚM: 010500621026 0764SNR901N0164599 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	344,09€	344,09€	0,00€	344,09€	
2020 2202754	S/FRA. NÚM: 010500845974 0601SNR901N0165043 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	16,41€	16,41€	0,00€	16,41€	
2020 2202754	S/FRA. NÚM: 085028676533 0732SMR901N0099032 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	722,31€	722,31€	0,00€	722,31€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.092.105,84€	301.524,57€	790.581,27€	55.636,92€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.092.105,84€	301.524,57€	790.581,27€	55.636,92€	
2020 2202755	S/FRA. NÚM: 085026309747 0577SLR901N0041791 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	17,45€	17,45€	0,00€	17,45€	
2020 2202755	S/FRA. NÚM: 085030138498 0720SMR901N0098713 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	129,62€	129,62€	0,00€	129,62€	
2020 2202755	S/FRA. NÚM: 085019430121 0738SMR901N0098647 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	62,47€	62,47€	0,00€	62,47€	
2020 2202756	S/FRA. NÚM: 085029288378 0618SLR901N0040025 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	179,14€	179,14€	0,00€	179,14€	
2020 2202756	S/FRA. NÚM: 085028664836 0403SLR901N0039590 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	688,76€	688,76€	0,00€	688,76€	
2020 2202756	S/FRA. NÚM: 085010615401 0808SLR901N0039012 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	198,10€	198,10€	0,00€	198,10€	
2020 2202757	S/FRA. NÚM: 085026767759 0692SLR901N0039410 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	392,79€	392,79€	0,00€	392,79€	
2020 2202757	S/FRA. NÚM: 010501023568 0969S0Z917N0012916 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	506,03€	506,03€	0,00€	506,03€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.094.280,20€	303.698,93€	790.581,27€	57.811,28€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.094.280,20€	303.698,93€	790.581,27€	57.811,28€	
2020 2202757	S/FRA. NÚM: 010501576315 0798SNR901N0128420 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	374,45€	374,45€	0,00€	374,45€	
2020 2202758	S/FRA. NÚM: 085030140657 0704SNR901N0155965 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	56,53€	56,53€	0,00€	56,53€	
2020 2202758	S/FRA. NÚM: 010501464864 0748SPR901N0330976 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	136,79€	136,79€	0,00€	136,79€	
2020 2202758	S/FRA. NÚM: 010501571619 0884SPR901N0326391 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	273,63€	273,63€	0,00€	273,63€	
2020 2202759	S/FRA. NÚM: 010501554519 0727SPR901N0325904 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	425,32€	425,32€	0,00€	425,32€	
2020 2202759	S/FRA. NÚM: 010500516416 0736SPR901N0328462 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	431,68€	431,68€	0,00€	431,68€	
2020 2202759	S/FRA. NÚM: 010500649354 0741SPR901N0329418 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	188,91€	188,91€	0,00€	188,91€	
2020 2202759	S/FRA. NÚM: 085030691451 0320PMR901N0423420 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	82,06€	82,06€	0,00€	82,06€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.096.249,57€	305.668,30€	790.581,27€	59.780,65€	

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.096.249,57€	305.668,30€	790.581,27€	59.780,65€	
2020 2202760	S/FRA. NÚM: 999420597215 1057PMR901N0400741 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	2.868,01€	2.868,01€	0,00€	2.868,01€	
2020 2202760	S/FRA. NÚM: 999418521528 1033PNR901N0314663 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	2.706,84€	2.706,84€	0,00€	2.706,84€	
2020 2202760	S/FRA. NÚM: 999418520368 0992PNR901N0205704 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.871,17€	1.871,17€	0,00€	1.871,17€	
2020 2202761	S/FRA. NÚM: 085000865087 1178PPR901N0096879 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.862,15€	1.862,15€	0,00€	1.862,15€	
2020 2202761	S/FRA. NÚM: 085000865087 1203PPR901N0149717 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.672,23€	1.672,23€	0,00€	1.672,23€	
2020 2202761	S/FRA. NÚM: 085031411799 0112PNR901N0349241 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.464,66€	1.464,66€	0,00€	1.464,66€	
2020 2202762	S/FRA. NÚM: 999418512460 1029PNR901N0314661 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.455,29€	1.455,29€	0,00€	1.455,29€	
2020 2202762	S/FRA. NÚM: 999418499820 0751PNR901N0341323 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.388,43€	1.388,43€	0,00€	1.388,43€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.111.538,35€	320.957,08€	790.581,27€	75.069,43€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.111.538,35€	320.957,08€	790.581,27€	75.069,43€	
2020 2202762	S/FRA. NÚM: 085000864621 0921PPR901N0155738 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.379,38€	1.379,38€	0,00€	1.379,38€	
2020 2202763	S/FRA. NÚM: 999420595596 1057PMR901N0400740 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.306,21€	1.306,21€	0,00€	1.306,21€	
2020 2202763	S/FRA. NÚM: 999420598470 1004PMR901N0253792 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.159,74€	1.159,74€	0,00€	1.159,74€	
2020 2202763	S/FRA. NÚM: 010500631484 0629SNR909N0002796 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	38,10€	38,10€	0,00€	38,10€	
2020 2202764	S/FRA. NÚM: 010500516362 0768SNR901N0159753 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	492,48€	492,48€	0,00€	492,48€	
2020 2202764	S/FRA. NÚM: 085031559363 0059SNR901N0161552 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	64,64€	64,64€	0,00€	64,64€	
2020 2202764	S/FRA. NÚM: 010500631484 0614SNR901N0153036 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	75,70€	75,70€	0,00€	75,70€	
2020 2202764	S/FRA. NÚM: 085028704285 0659SNR901N0150590 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	542,93€	542,93€	0,00€	542,93€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.116.597,53€	326.016,26€	790.581,27€	80.128,61€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.116.597,53€	326.016,26€	790.581,27€	80.128,61€	
2020 2202765	S/FRA. NÚM: 010500516528 0764SNR901N0150568 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	233,57€	233,57€	0,00€	233,57€	
2020 2202765	S/FRA. NÚM: 010500516323 0751SNR901N0148162 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	299,38€	299,38€	0,00€	299,38€	
2020 2202765	S/FRA. NÚM: 010500538757 0751SNR901N0151029 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	371,17€	371,17€	0,00€	371,17€	
2020 2202766	S/FRA. NÚM: 010517396838 0589SNR901N0152018 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	23,18€	23,18€	0,00€	23,18€	
2020 2202766	S/FRA. NÚM: 010500522471 0751SNR901N0149890 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	295,45€	295,45€	0,00€	295,45€	
2020 2202766	S/FRA. NÚM: 010500558653 0751SNR901N0150569 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	381,02€	381,02€	0,00€	381,02€	
2020 2202767	S/FRA. NÚM: 010500750150 0751SNR901N0149441 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	214,92€	214,92€	0,00€	214,92€	
2020 2202767	S/FRA. NÚM: 010500516566 0751SNR901N0148131 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	278,11€	278,11€	0,00€	278,11€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.118.694,33€	328.113,06€	790.581,27€	82.225,41€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.118.694,33€	328.113,06€	790.581,27€	82.225,41€	
2020 2202767(	S/FRA. NÚM: 010500961045 0804SNR901N0146533 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	160,83€	160,83€	0,00€	160,83€	
2020 2202767(	S/FRA. NÚM: 085031473782 0067SNR901N0149583 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	163,01€	163,01€	0,00€	163,01€	
2020 2202768(	S/FRA. NÚM: 010500787087 1151SNR901N0148303 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	269,32€	269,32€	0,00€	269,32€	
2020 2202768(	S/FRA. NÚM: 010500966803 0751SNR901N0148273 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	169,35€	169,35€	0,00€	169,35€	
2020 2202768(	S/FRA. NÚM: 010501149978 0751SNR901N0146548 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	316,79€	316,79€	0,00€	316,79€	
2020 2202769(	S/FRA. NÚM: 010500516279 0751SNR901N0146557 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	219,60€	219,60€	0,00€	219,60€	
2020 2202769(	S/FRA. NÚM: 010501359893 0764SNR901N0149465 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	108,56€	108,56€	0,00€	108,56€	
2020 2202769(	S/FRA. NÚM: 010501337075 0751SNR901N0146530 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	116,99€	116,99€	0,00€	116,99€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.120.218,78€	329.637,51€	790.581,27€	83.749,86€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.120.218,78€	329.637,51€	790.581,27€	83.749,86€	
2020 2202770(	S/FRA. NÚM: 010500516357 0753SNR901N0146467 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	185,06€	185,06€	0,00€	185,06€	
2020 2202770:	S/FRA. NÚM: 010501066801 0633SNR901N0148136 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	30,84€	30,84€	0,00€	30,84€	
2020 2202770(	S/FRA. NÚM: 010511161483 0582SNR901N0146416 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	67,06€	67,06€	0,00€	67,06€	
2020 2202770(	S/FRA. NÚM: 010500966797 0753SNR901N0146284 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	71,66€	71,66€	0,00€	71,66€	
2020 2202771:	S/FRA. NÚM: 010500947419 0751SNR901N0146336 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	29,22€	29,22€	0,00€	29,22€	
2020 2202771(	S/FRA. NÚM: 010510383647 0561SNR901N0145218 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	15,09€	15,09€	0,00€	15,09€	
2020 2202771(	S/FRA. NÚM: 010500691870 0753SNR901N0146410 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	448,37€	448,37€	0,00€	448,37€	
2020 2202772'	S/FRA. NÚM: 010501335593 0751SNR901N0146337 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	38,25€	38,25€	0,00€	38,25€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.121.104,33€	330.523,06€	790.581,27€	84.635,41€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.121.104,33€	330.523,06€	790.581,27€	84.635,41€	
2020 2202772	S/FRA. NÚM: 010500678244 0561SPR901N0359721 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	282,67€	282,67€	0,00€	282,67€	
2020 2202772	S/FRA. NÚM: 085026767759 0688SLR901N0034407 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	300,73€	300,73€	0,00€	300,73€	
2020 2202773	S/FRA. NÚM: 085019430121 0723SMR901N0087284 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	49,38€	49,38€	0,00€	49,38€	
2020 2202773	S/FRA. NÚM: 010514354326 0745SNR901N0145213 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	81,48€	81,48€	0,00€	81,48€	
2020 2202773	S/FRA. NÚM: 085010615401 0791SLR901N0034368 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	175,83€	175,83€	0,00€	175,83€	
2020 2202774	S/FRA. NÚM: 010500287044 0569SPR901N0356512 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	198,67€	198,67€	0,00€	198,67€	
2020 2202774	S/FRA. NÚM: 010500674288 0514SPR901N0343799 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	88,60€	88,60€	0,00€	88,60€	
2020 2202774	S/FRA. NÚM: 010500876819 0582SPR901N0343802 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	76,34€	76,34€	0,00€	76,34€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.122.358,03€	331.776,76€	790.581,27€	85.889,11€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.122.358,03€	331.776,76€	790.581,27€	85.889,11€	
2020 2202774	S/FRA. NÚM: 010501024562 0525SPR901N0343807 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	36,82€	36,82€	0,00€	36,82€	
2020 2202775	S/FRA. NÚM: 010500885608 0525SPR901N0343809 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	41,32€	41,32€	0,00€	41,32€	
2020 2202775	S/FRA. NÚM: 010501129371 0499SPR901N0342430 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	48,80€	48,80€	0,00€	48,80€	
2020 2202775	S/FRA. NÚM: 010501306520 0525SPR901N0341508 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	11,04€	11,04€	0,00€	11,04€	
2020 2202776	S/FRA. NÚM: 010500753644 0491SPR901N0338289 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	35,45€	35,45€	0,00€	35,45€	
2020 2202776	S/FRA. NÚM: 010500586058 0525SPR901N0343810 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	32,71€	32,71€	0,00€	32,71€	
2020 2202776	S/FRA. NÚM: 010500753657 0499SPR901N0342436 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	56,10€	56,10€	0,00€	56,10€	
2020 2202777	S/FRA. NÚM: 010500753638 0506SPR901N0339438 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	31,73€	31,73€	0,00€	31,73€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.122.652,00€	332.070,73€	790.581,27€	86.183,08€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.122.652,00€	332.070,73€	790.581,27€	86.183,08€	
2020 2202777	S/FRA. NÚM: 010500271114 0577SPR901N0337423 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	280,18€	280,18€	0,00€	280,18€	
2020 2202777	S/FRA. NÚM: 010500990301 0577SPR901N0341970 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	26,44€	26,44€	0,00€	26,44€	
2020 2202777	S/FRA. NÚM: 010500451049 0578SPR901N0341752 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	46,67€	46,67€	0,00€	46,67€	
2020 2202778	S/FRA. NÚM: 010500581620 0484SPR901N0338726 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	10,60€	10,60€	0,00€	10,60€	
2020 2202778	S/FRA. NÚM: 010500949659 0592SPR901N0337365 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	187,36€	187,36€	0,00€	187,36€	
2020 2202778	S/FRA. NÚM: 010500888117 0711SNR901N0046555 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	194,43€	194,43€	0,00€	194,43€	
2020 2202779	S/FRA. NÚM: 010500787087 1107SNR901N0046783 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	256,53€	256,53€	0,00€	256,53€	
2020 2202779	S/FRA. NÚM: 010500516207 0711SNR901N0046356 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	130,51€	130,51€	0,00€	130,51€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.123.784,72€	333.203,45€	790.581,27€	87.315,80€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.123.784,72€	333.203,45€	790.581,27€	87.315,80€	
2020 2202779	S/FRA. NÚM: 010500581839 0707SNR901N0046548 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	31,07€	31,07€	0,00€	31,07€	
2020 2202780	S/FRA. NÚM: 010500767765 0707SNR901N0048276 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	186,38€	186,38€	0,00€	186,38€	
2020 2202780	S/FRA. NÚM: 010500947419 0707SNR901N0046436 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	35,21€	35,21€	0,00€	35,21€	
2020 2202780	S/FRA. NÚM: 010501337075 0707SNR901N0046729 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	116,89€	116,89€	0,00€	116,89€	
2020 2202780	S/FRA. NÚM: 010500613231 0707SNR901N0051045 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	420,35€	420,35€	0,00€	420,35€	
2020 2202781	S/FRA. NÚM: 010501335593 0707SNR901N0046438 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	36,00€	36,00€	0,00€	36,00€	
2020 2202781	S/FRA. NÚM: 010501361864 0711SNR901N0046806 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	208,98€	208,98€	0,00€	208,98€	
2020 2202781	S/FRA. NÚM: 010501080121 0707SNR901N0046618 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	105,66€	105,66€	0,00€	105,66€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.124.925,26€	334.343,99€	790.581,27€	88.456,34€

(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.124.925,26€	334.343,99€	790.581,27€	88.456,34€	
2020 2202782	S/FRA. NÚM: 010501571619 0899SPR901N0369432 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	394,67€	394,67€	0,00€	394,67€	
2020 2202782	S/FRA. NÚM: 999418406384 0633PNR901N0319860 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.123,93€	1.123,93€	0,00€	1.123,93€	
2020 2202782	S/FRA. NÚM: 085001267576 0915PPR901N0096788 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.110,94€	1.110,94€	0,00€	1.110,94€	
2020 2202783	S/FRA. NÚM: 999420595596 1023PMR901N0253790 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	1.017,11€	1.017,11€	0,00€	1.017,11€	
2020 2202783	S/FRA. NÚM: 999418558947 1033PNR901N0331747 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	995,68€	995,68€	0,00€	995,68€	
2020 2202783	S/FRA. NÚM: 085001267576 0949PPR901N0149629 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	954,07€	954,07€	0,00€	954,07€	
2020 2202783	S/FRA. NÚM: 085000999527 0513PPR901N0151251 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	933,03€	933,03€	0,00€	933,03€	
2020 2202784	S/FRA. NÚM: 999418482988 0648PNR901N0208538 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	903,99€	903,99€	0,00€	903,99€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.132.358,68€	341.777,41€	790.581,27€	95.889,76€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.132.358,68€	341.777,41€	790.581,27€	95.889,76€	
2020 2202784	S/FRA. NÚM: 085028485506 0681PNR901N0195552 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	902,08€	902,08€	0,00€	902,08€	
2020 2202784	S/FRA. NÚM: 085028485506 0721PNR901N0349029 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	856,34€	856,34€	0,00€	856,34€	
2020 2202785	S/FRA. NÚM: 999418498850 0648PNR901N0342554 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	844,96€	844,96€	0,00€	844,96€	
2020 2202785	S/FRA. NÚM: 085030691451 0295PMR901N0279043 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	833,68€	833,68€	0,00€	833,68€	
2020 2202785	S/FRA. NÚM: 999418556823 1071PCZ901Y0010883 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	824,28€	824,28€	0,00€	824,28€	
2020 2202786	S/FRA. NÚM: 085031710876 0022PLR901N0461800 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	789,92€	789,92€	0,00€	789,92€	
2020 2202786	S/FRA. NÚM: 999418556823 1014PCZ901Y0010877 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	771,69€	771,69€	0,00€	771,69€	
2020 2202786	S/FRA. NÚM: 085008562847 0436PLR901N0415594 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	769,64€	769,64€	0,00€	769,64€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.138.951,27€	348.370,00€	790.581,27€	102.482,35€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.138.951,27€	348.370,00€	790.581,27€	102.482,35€	
2020 2202786	S/FRA. NÚM: 999418523392 1029PNR901N0331746 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	766,98€	766,98€	0,00€	766,98€	
2020 2202787	S/FRA. NÚM: 999418556823 1029PCZ901Y0010878 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	745,02€	745,02€	0,00€	745,02€	
2020 2202787	S/FRA. NÚM: 999418404294 0633PNR901N0319861 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	743,70€	743,70€	0,00€	743,70€	
2020 2202787	S/FRA. NÚM: 999418559750 1029PNR901N0331748 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	743,50€	743,50€	0,00€	743,50€	
2020 2202788	S/FRA. NÚM: 085031411799 0072PNR901N0201020 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	738,02€	738,02€	0,00€	738,02€	
2020 2202788	S/FRA. NÚM: 999418555946 0996PNR901N0227017 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	729,58€	729,58€	0,00€	729,58€	
2020 2202788	S/FRA. NÚM: 999418529527 1029PNR901N0345428 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	723,51€	723,51€	0,00€	723,51€	
2020 2202789	S/FRA. NÚM: 999418478517 0992PNR901N0320714 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	720,47€	720,47€	0,00€	720,47€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.144.862,05€	354.280,78€	790.581,27€	108.393,13€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.144.862,05€	354.280,78€	790.581,27€	108.393,13€	
2020 2202789	S/FRA. NÚM: 999418555946 1018PNR901N0314173 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	716,71€	716,71€	0,00€	716,71€	
2020 2202789	S/FRA. NÚM: 999418556823 1130PNR901N0226488 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	697,63€	697,63€	0,00€	697,63€	
2020 2202789	S/FRA. NÚM: 999418325155 0589PNR901N0332818 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	706,26€	706,26€	0,00€	706,26€	
2020 2202790	S/FRA. NÚM: 999418487684 0745PNR901N0328280 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	653,50€	653,50€	0,00€	653,50€	
2020 2202790	S/FRA. NÚM: 999418519466 1003PNR901N0220673 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	640,10€	640,10€	0,00€	640,10€	
2020 2202790	S/FRA. NÚM: 999418523392 0992PNR901N0207542 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	633,54€	633,54€	0,00€	633,54€	
2020 2202791	S/FRA. NÚM: 085000999527 0488PPR901N0098817 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	628,52€	628,52€	0,00€	628,52€	
2020 2202791	S/FRA. NÚM: 085000856319 0953PPR901N0152372 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	624,03€	624,03€	0,00€	624,03€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.150.162,34€	359.581,07€	790.581,27€	113.693,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.150.162,34€	359.581,07€	790.581,27€	113.693,42€	
2020 2202791	S/FRA. NÚM: 999418559313 1029PNR901N0328283 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	621,52€	621,52€	0,00€	621,52€	
2020 2202792	S/FRA. NÚM: 999418386126 1014PNR901N0318496 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	601,93€	601,93€	0,00€	601,93€	
2020 2202792	S/FRA. NÚM: 999418479544 0827PNR901N0319863 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	589,90€	589,90€	0,00€	589,90€	
2020 2202792	S/FRA. NÚM: 999418495446 0574PNR901N0319100 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	581,88€	581,88€	0,00€	581,88€	
2020 2202792	S/FRA. NÚM: 999418556823 1164PNR901N0343395 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	581,71€	581,71€	0,00€	581,71€	
2020 2202793	S/FRA. NÚM: 999418557812 1001PNR901N0199695 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	578,59€	578,59€	0,00€	578,59€	
2020 2202793	S/FRA. NÚM: 999418556823 1052PCZ901Y0010881 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	558,64€	558,64€	0,00€	558,64€	
2020 2202793	S/FRA. NÚM: 085031441133 0054PMR901N0266361 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	556,87€	556,87€	0,00€	556,87€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.154.833,38€	364.252,11€	790.581,27€	118.364,46€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.154.833,38€	364.252,11€	790.581,27€	118.364,46€	
2020 2202794	S/FRA. NÚM: 085029286712 0618PLR901N0437150 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	547,26€	547,26€	0,00€	547,26€	
2020 2202794	S/FRA. NÚM: 999418393676 0648PNR901N0217648 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	542,73€	542,73€	0,00€	542,73€	
2020 2202794	S/FRA. NÚM: 999418533531 1086PNR901N0342030 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	534,64€	534,64€	0,00€	534,64€	
2020 2202795	S/FRA. NÚM: 999419183190 0892PMR901N0409391 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	530,71€	530,71€	0,00€	530,71€	
2020 2202795	S/FRA. NÚM: 999418409974 0764PNR901N0340099 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	528,48€	528,48€	0,00€	528,48€	
2020 2202795	S/FRA. NÚM: 085023749606 0709PMR901N0265448 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	515,51€	515,51€	0,00€	515,51€	
2020 2202795	S/FRA. NÚM: 085000862373 0953PPR901N0149716 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	486,25€	486,25€	0,00€	486,25€	
2020 2202796	S/FRA. NÚM: 085023749606 0732PMR901N0417297 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	484,27€	484,27€	0,00€	484,27€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.159.003,23€	368.421,96€	790.581,27€	122.534,31€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.159.003,23€	368.421,96€	790.581,27€	122.534,31€	
2020 2202796	S/FRA. NÚM: 999418487684 0711PNR901N0199671 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	477,49€	477,49€	0,00€	477,49€	
2020 2202796	S/FRA. NÚM: 999418522291 1014PNR901N0314172 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	473,80€	473,80€	0,00€	473,80€	
2020 2202797	S/FRA. NÚM: 999418559750 0992PNR901N0199698 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	473,70€	473,70€	0,00€	473,70€	
2020 2202797	S/FRA. NÚM: 999418529527 0992PNR901N0224236 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	462,07€	462,07€	0,00€	462,07€	
2020 2202797	S/FRA. NÚM: 999418557812 1033PNR901N0331450 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	438,18€	438,18€	0,00€	438,18€	
2020 2202798	S/FRA. NÚM: 999418472874 0618PNR908N0004192 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	436,56€	436,56€	0,00€	436,56€	
2020 2202798	S/FRA. NÚM: 085007757738 0865PLR901N0418308 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	425,75€	425,75€	0,00€	425,75€	
2020 2202798	S/FRA. NÚM: 085030488373 0312PNR901N0207585 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	424,92€	424,92€	0,00€	424,92€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.162.615,70€	372.034,43€	790.581,27€	126.146,78€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.162.615,70€	372.034,43€	790.581,27€	126.146,78€	
2020 2202798	S/FRA. NÚM: 999418495446 0540PNR901N0199677 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	420,29€	420,29€	0,00€	420,29€	
2020 2202799	S/FRA. NÚM: 085001268472 0921PPR901N0151537 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	415,91€	415,91€	0,00€	415,91€	
2020 2202799	S/FRA. NÚM: 999419075051 1007PMR901N0404443 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	412,79€	412,79€	0,00€	412,79€	
2020 2202799	S/FRA. NÚM: 999418527971 1029PNR901N0328281 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	410,63€	410,63€	0,00€	410,63€	
2020 2202800	S/FRA. NÚM: 085025749343 0717PLR901N0279386 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	401,03€	401,03€	0,00€	401,03€	
2020 2202800	S/FRA. NÚM: 999418477002 0614PNR901N0322097 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	400,49€	400,49€	0,00€	400,49€	
2020 2202800	S/FRA. NÚM: 999418386126 0988PNR901N0203613 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	392,49€	392,49€	0,00€	392,49€	
2020 2202801	S/FRA. NÚM: 085007724993 0812PLR901N0272704 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	390,23€	390,23€	0,00€	390,23€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.165.859,56€	375.278,29€	790.581,27€	129.390,64€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.165.859,56€	375.278,29€	790.581,27€	129.390,64€	
2020 2202801	S/FRA. NÚM: 085025749343 0740PLR901N0436104 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	378,40€	378,40€	0,00€	378,40€	
2020 2202801	S/FRA. NÚM: 999418555946 1022PNR901N0346556 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	378,11€	378,11€	0,00€	378,11€	
2020 2202802	S/FRA. NÚM: 085030488373 0346PNR901N0321672 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	369,52€	369,52€	0,00€	369,52€	
2020 2202802	S/FRA. NÚM: 999418527971 0992PNR901N0207543 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	369,28€	369,28€	0,00€	369,28€	
2020 2202802	S/FRA. NÚM: 085019536196 0767PMR901N0417220 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	367,30€	367,30€	0,00€	367,30€	
2020 2202802	S/FRA. NÚM: 999418535655 1111PNR901N0340051 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	358,49€	358,49€	0,00€	358,49€	
2020 2202803	S/FRA. NÚM: 085031345044 0030PLR901N0280907 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	352,72€	352,72€	0,00€	352,72€	
2020 2202803	S/FRA. NÚM: 085007727352 0812PLR901N0272705 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	338,74€	338,74€	0,00€	338,74€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.168.772,12€	378.190,85€	790.581,27€	132.303,20€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.168.772,12€	378.190,85€	790.581,27€	132.303,20€	
2020 2202803(	S/FRA. NÚM: 999419179853 0913PMR901N0262708 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	338,58€	338,58€	0,00€	338,58€	
2020 2202804'	S/FRA. NÚM: 999419177248 0548PMR901N0431863 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	312,13€	312,13€	0,00€	312,13€	
2020 2202804(	S/FRA. NÚM: 085016654636 0768PLR901N0421615 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	302,34€	302,34€	0,00€	302,34€	
2020 2202804]	S/FRA. NÚM: 999418522291 0992PNR901N0227016 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	304,33€	304,33€	0,00€	304,33€	
2020 2202805(	S/FRA. NÚM: 999418534229 1033PNR901N0319104 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	300,59€	300,59€	0,00€	300,59€	
2020 2202805[	S/FRA. NÚM: 999418534229 1001PNR901N0199685 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	297,19€	297,19€	0,00€	297,19€	
2020 2202805(	S/FRA. NÚM: 085001268472 0894PPR901N0101225 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	282,29€	282,29€	0,00€	282,29€	
2020 2202805!	S/FRA. NÚM: 999419183190 0869PMR901N0261215 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	281,65€	281,65€	0,00€	281,65€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.171.191,22€	380.609,95€	790.581,27€	134.722,30€	

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.171.191,22€	380.609,95€	790.581,27€	134.722,30€	
2020 2202806	S/FRA. NÚM: 999418386694 0521PNR901N0220438 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	274,14€	274,14€	0,00€	274,14€	
2020 2202806	S/FRA. NÚM: 999418522291 1029PNR901N0346555 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	269,48€	269,48€	0,00€	269,48€	
2020 2202806	S/FRA. NÚM: 999418417867 0536PNR901N0332901 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	262,57€	262,57€	0,00€	262,57€	
2020 2202807	S/FRA. NÚM: 999419175863 0698PMR901N0407023 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	251,17€	251,17€	0,00€	251,17€	
2020 2202807	S/FRA. NÚM: 999436663912 0808PPR901N0152461 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	248,97€	248,97€	0,00€	248,97€	
2020 2202807	S/FRA. NÚM: 085031146371 0049P0Z901Y0374877 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	219,97€	219,97€	0,00€	219,97€	
2020 2202808	S/FRA. NÚM: 999418557183 1052PNR901N0314670 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	204,21€	204,21€	0,00€	204,21€	
2020 2202808	S/FRA. NÚM: 085019536196 0733PMR901N0260748 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	195,64€	195,64€	0,00€	195,64€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.173.117,37€	382.536,10€	790.581,27€	136.648,45€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.173.117,37€	382.536,10€	790.581,27€	136.648,45€	
2020 2202808	S/FRA. NÚM: 999418562149 1033PNR901N0328284 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	193,00€	193,00€	0,00€	193,00€	
2020 2202809	S/FRA. NÚM: 999418509878 1033PNR901N0205703 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	184,05€	184,05€	0,00€	184,05€	
2020 2202809	S/FRA. NÚM: 999418562149 1001PNR901N0199699 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	180,16€	180,16€	0,00€	180,16€	
2020 2202809	S/FRA. NÚM: 999425862283 0978PLR901N0275047 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	174,13€	174,13€	0,00€	174,13€	
2020 2202809	S/FRA. NÚM: 999436663912 0772PPR901N0098489 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	166,15€	166,15€	0,00€	166,15€	
2020 2202810	S/FRA. NÚM: 999418557183 1029PNR901N0199694 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	163,18€	163,18€	0,00€	163,18€	
2020 2202810	S/FRA. NÚM: 999418335811 0521PNR901N0214369 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	153,10€	153,10€	0,00€	153,10€	
2020 2202810	S/FRA. NÚM: 085029286712 0582PLR901N0275311 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	148,65€	148,65€	0,00€	148,65€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.174.479,79€	383.898,52€	790.581,27€	138.010,87€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.174.479,79€	383.898,52€	790.581,27€	138.010,87€	
2020 2202811	S/FRA. NÚM: 999418364995 0521PNR901N0203516 FECHA:	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	148,20€	148,20€	0,00€	148,20€	
2020 2202811	S/FRA. NÚM: SCB501N0020831 FECHA: 11/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	63,54€	63,54€	0,00€	63,54€	
2020 2202811	S/FRA. NÚM: SCB501N0021604 FECHA: 16/03/2015 - Pz	61 9200 22100 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	0,00€	90,91€	90,91€	0,00€	90,91€	
2020 2202816	S/FRA. NÚM: 00014-2019 FECHA: 20/06/2019 ORGANIZAC	11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	0,00€	1.887,60€	1.887,60€	0,00€	0,00€	
2020 2202816	S/FRA. NÚM: EV-029 FECHA: 07/10/2019 SERVICIO DE C	11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	0,00€	1.072,50€	1.072,50€	0,00€	0,00€	
2020 2202816	S/FRA. NÚM: 26/2019 FECHA: 18/12/2019 GLOBOS IMPRE	11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	0,00€	441,53€	441,53€	0,00€	0,00€	
2020 2202817	S/FRA. NÚM: V1988 FECHA: 30/04/2019 "SIN EXPEDIENT	11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	0,00€	252,05€	252,05€	0,00€	0,00€	
2020 2202817	S/FRA. NÚM: V19227 FECHA: 04/10/2019 "SIN EXPEDIEN	11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	0,00€	1.214,35€	1.214,35€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.179.650,47€	389.069,20€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.179.650,47€	389.069,20€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202818(	S/FRA. NÚM: 19F0138 FECHA: 30/08/2019 Servicio de	11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA	0,00€	5.040,00€	5.040,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202818{	S/FRA. NÚM: 19F0183 FECHA: 30/09/2019 Servicio de	11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA	0,00€	15.855,01€	15.855,01€	0,00€	0,00€	
2020 2202819(	S/FRA. NÚM: 19149 FECHA: 24/05/2019 REALIZACIÓN DE	11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA	0,00€	2.492,60€	2.492,60€	0,00€	0,00€	
2020 2202819{	S/FRA. NÚM: 19F0206 FECHA: 31/10/2019 Servicio de	11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA	0,00€	420,00€	420,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202819(	S/FRA. NÚM: 05/2019 FECHA: 07/10/2019 ALIMENTOS FA	21 1320 22104 MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL VESTUARIO	0,00€	76,45€	76,45€	0,00€	0,00€	
2020 2202819{	S/FRA. NÚM: 1190384 FECHA: 24/12/2019 CARNET PROFE	21 1320 22104 MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL VESTUARIO	0,00€	151,19€	151,19€	0,00€	0,00€	
2020 2202820(	S/FRA. NÚM: 1190385 FECHA: 24/12/2019 CHALECO ANTI	21 1320 22104 MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL VESTUARIO	0,00€	6.299,42€	6.299,42€	0,00€	0,00€	
2020 2202820{	S/FRA. NÚM: 1000480 FECHA: 12/12/2019 SUMINISTRO D	21 1320 22104 MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL VESTUARIO	0,00€	481,34€	481,34€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.210.466,48€	419.885,21€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.210.466,48€	419.885,21€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202820	S/FRA. NÚM: 1000479 FECHA: 12/12/2019 SUMINISTRO D	21 1320 22104 MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL VESTUARIO	0,00€	481,34€	481,34€	0,00€	0,00€	
2020 2202820	S/FRA. NÚM: 06/2019 FECHA: 15/11/2019 ALIMENTOS FA	21 1320 22105 MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL PRODUCTOS	0,00€	98,45€	98,45€	0,00€	0,00€	
2020 2202820	S/FRA. NÚM: 01/2019 FECHA: 21/01/2019 ALIMENTOS CA	21 1320 22105 MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL PRODUCTOS	0,00€	154,00€	154,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202821	S/FRA. NÚM: 9/19 FECHA: 02/04/2019 SUMINISTRO DE P	21 1320 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL OTROS GASTOS	0,00€	420,00€	420,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202821	S/FRA. NÚM: Emit-30 FECHA: 24/01/2019 Expte. OSV44	21 1330 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD REGULARIZACIÓN DE OTROS GASTOS	0,00€	2.352,27€	2.352,27€	0,00€	0,00€	
2020 2202821	S/FRA. NÚM: SE-001112 FECHA: 31/01/2019 Alquiler B	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	3.665,82€	3.665,82€	0,00€	0,00€	
2020 2202821	S/FRA. NÚM: SE-008941 FECHA: 31/03/2019 Barreras c	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	321,86€	321,86€	0,00€	0,00€	
2020 2202821	S/FRA. NÚM: S191046833 FECHA: 30/04/2019 Bono Ahor	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	396,00€	396,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.218.356,22€	427.774,95€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.218.356,22€	427.774,95€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202822	S/FRA. NÚM: 191191 FECHA: 04/06/2019 SUMINISTRO DE	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	99,18€	99,18€	0,00€	0,00€	
2020 2202822	S/FRA. NÚM: FA19012341 FECHA: 27/11/2019 MONITOR 2	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	5.887,48€	5.887,48€	0,00€	0,00€	
2020 2202822	S/FRA. NÚM: V19296 FECHA: 23/12/2019 "SIN EXPEDIEN	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	3.750,12€	3.750,12€	0,00€	0,00€	
2020 2202822	S/FRA. NÚM: 2507012688 FECHA: 31/08/2019 Facturaci	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	21.674,10€	21.674,10€	0,00€	0,00€	
2020 2202823	S/FRA. NÚM: 088/2019 FECHA: 08/10/2019 MENU COMIDA	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	3.494,58€	3.494,58€	0,00€	0,00€	
2020 2202823	S/FRA. NUM. 16-1520 FECHA 2016-06-03 CERROJO INTER	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	411,68€	411,68€	0,00€	0,00€	
2020 2202823	S/FRA. NUM. 16-1519 FECHA 2016-06-03 ZAPATO SPORT	21 1360 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE OTROS GASTOS	0,00€	376,03€	376,03€	0,00€	0,00€	
2020 2202824	S/FRA. NÚM: 40122019A100072199 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	43,60€	43,60€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.254.092,99€	463.511,72€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.254.092,99€	463.511,72€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202824(	S/FRA. NÚM: 40122019A100076240 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	1.901,46€	1.901,46€	0,00€	0,00€	
2020 2202824(	S/FRA. NÚM: 40122019A100073907 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	1.997,49€	1.997,49€	0,00€	0,00€	
2020 2202825(	S/FRA. NÚM: 40122019A100076690 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	77,39€	77,39€	0,00€	0,00€	
2020 2202825(	S/FRA. NÚM: 40122019A100074142 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	110,39€	110,39€	0,00€	0,00€	
2020 2202825(	S/FRA. NÚM: 190420 FECHA: 10/09/2019 Ampliación di	12 9200 22618 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PREVENCIÓN RIESGOS	0,00€	980,80€	980,80€	0,00€	0,00€	
2020 2202826(	S/FRA. NÚM: 40122019A100075451 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	1.854,01€	1.854,01€	0,00€	0,00€	
2020 2202826(	S/FRA. NÚM: 40122019A100075766 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	61,05€	61,05€	0,00€	0,00€	
2020 2202826(	S/FRA. NÚM: 190419 FECHA: 10/09/2019 Asistencia sa	12 9200 22618 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PREVENCIÓN RIESGOS	0,00€	11.610,00€	11.610,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.272.685,58€	482.104,31€	790.581,27€	138.313,52€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.272.685,58€	482.104,31€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202826	S/FRA. NÚM: 40122019A100074180 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	37,35€	37,35€	0,00€	0,00€	
2020 2202827	S/FRA. NÚM: 40122019A100075495 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	800,07€	800,07€	0,00€	0,00€	
2020 2202827	S/FRA. NÚM: 40122019A100073829 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	18,74€	18,74€	0,00€	0,00€	
2020 2202827	S/FRA. NÚM: 40122019A100076230 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	103,87€	103,87€	0,00€	0,00€	
2020 2202827	S/FRA. NÚM: 40122019A100073596 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	85,95€	85,95€	0,00€	0,00€	
2020 2202828	S/FRA. NÚM: 40122019A100075933 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	79,39€	79,39€	0,00€	0,00€	
2020 2202828	S/FRA. NÚM: 40122019A100073638 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	603,61€	603,61€	0,00€	0,00€	
2020 2202828	S/FRA. NÚM: 40122019A100076178 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	33,44€	33,44€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.274.448,00€	483.866,73€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.274.448,00€	483.866,73€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202829	S/FRA. NÚM: 40122019A100076457 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	36,66€	36,66€	0,00€	0,00€	
2020 2202829	S/FRA. NÚM: 40122019A100073639 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	499,82€	499,82€	0,00€	0,00€	
2020 2202829	S/FRA. NÚM: 40122019A100075257 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	8,84€	8,84€	0,00€	0,00€	
2020 2202830	S/FRA. NÚM: 40122019A100076746 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	22,10€	22,10€	0,00€	0,00€	
2020 2202830	S/FRA. NÚM: 40122019A100075995 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	22,75€	22,75€	0,00€	0,00€	
2020 2202830	S/FRA. NÚM: 40122019A100073758 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	353,05€	353,05€	0,00€	0,00€	
2020 2202830	S/FRA. NÚM: 40122019A100076331 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	137,28€	137,28€	0,00€	0,00€	
2020 2202831	S/FRA. NÚM: 40122019A100074898 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	72,35€	72,35€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.275.600,85€	485.019,58€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.275.600,85€	485.019,58€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202831	S/FRA. NÚM: 40122019A100075706 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	87,93€	87,93€	0,00€	0,00€	
2020 2202831	S/FRA. NÚM: 40122019A100076176 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	32,19€	32,19€	0,00€	0,00€	
2020 2202832	S/FRA. NÚM: 40122019A100076177 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	35,78€	35,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202832	S/FRA. NÚM: 40122019A100076175 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	19,87€	19,87€	0,00€	0,00€	
2020 2202832	S/FRA. NÚM: 40122019A100077023 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	429,99€	429,99€	0,00€	0,00€	
2020 2202833	S/FRA. NÚM: 40122019A100073646 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	40,36€	40,36€	0,00€	0,00€	
2020 2202833	S/FRA. NÚM: 40122019A100075965 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	34,91€	34,91€	0,00€	0,00€	
2020 2202833	S/FRA. NÚM: 40122019A100076179 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	71,53€	71,53€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.276.353,41€	485.772,14€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.276.353,41€	485.772,14€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202833	S/FRA. NÚM: 40122019A100075961 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	18,89€	18,89€	0,00€	0,00€	
2020 2202834	S/FRA. NÚM: 40122019A100074686 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	366,05€	366,05€	0,00€	0,00€	
2020 2202834	S/FRA. NÚM: 40122019A100075721 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	67,08€	67,08€	0,00€	0,00€	
2020 2202834	S/FRA. NÚM: 40122019A100075702 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	42,74€	42,74€	0,00€	0,00€	
2020 2202835	S/FRA. NÚM: 1190503268 FECHA: 13/09/2019 000320264	82 3300 22600 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION CÁNONES	0,00€	515,75€	515,75€	0,00€	0,00€	
2020 2202835	S/FRA. NÚM: 20182138 FECHA: 23/07/2018 SERVICIO DE	82 3300 22610 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION OTROS GASTOS	0,00€	1.986,52€	1.986,52€	0,00€	0,00€	
2020 2202835	S/FRA. NÚM: 20182137 FECHA: 23/07/2018 SERVICIO DE	82 3300 22610 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION OTROS GASTOS	0,00€	1.360,46€	1.360,46€	0,00€	0,00€	
2020 2202835	S/FRA. NÚM: 40122019A100075932 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	9,00€	9,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.280.719,90€	490.138,63€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.280.719,90€	490.138,63€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202836(	S/FRA. NÚM: 40122019A100075993 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	10,58€	10,58€	0,00€	0,00€	
2020 2202836:	S/FRA. NÚM: 40122019A100075996 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	8,84€	8,84€	0,00€	0,00€	
2020 2202836!	S/FRA. NÚM: A1913 FECHA: 24/01/2019 SERVICIO DE DI	82 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	0,00€	15,43€	15,43€	0,00€	0,00€	
2020 2202836(	S/FRA. NÚM: 40122019A100076380 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	38,47€	38,47€	0,00€	0,00€	
2020 2202837(	S/FRA. NÚM: A1912 FECHA: 24/01/2019 SERVICIO DE DI	82 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	0,00€	30,37€	30,37€	0,00€	0,00€	
2020 2202837:	S/FRA. NÚM: 40122019A100074485 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	368,41€	368,41€	0,00€	0,00€	
2020 2202837(	S/FRA. NÚM: 40122019A100074147 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	185,10€	185,10€	0,00€	0,00€	
2020 2202837!	S/FRA. NÚM: 40122019A100075994 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	87,07€	87,07€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.281.464,17€	490.882,90€	790.581,27€	138.313,52€	

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.281.464,17€	490.882,90€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202838	S/FRA. NÚM: 40122019A100075964 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	27,16€	27,16€	0,00€	0,00€	
2020 2202838	S/FRA. NÚM: 19008444 FECHA: 14/05/2019 CARTEL 500X	82 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	0,00€	150,00€	150,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202838	S/FRA. NÚM: 40122019A100073830 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	18,74€	18,74€	0,00€	0,00€	
2020 2202838	S/FRA. NÚM: FE19-80 FECHA: 06/06/2019 Ingreso para	82 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	0,00€	1.400,00€	1.400,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202839	S/FRA. NÚM: 40122019A100076412 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	28,96€	28,96€	0,00€	0,00€	
2020 2202839	S/FRA. NÚM: 40122019A100075938 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	27,16€	27,16€	0,00€	0,00€	
2020 2202839	S/FRA. NÚM: 40122019A100080728 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	202,65€	202,65€	0,00€	0,00€	
2020 2202840	S/FRA. NÚM: 40122019A100075999 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	18,40€	18,40€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.283.337,24€	492.755,97€	790.581,27€	138.313,52€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.283.337,24€	492.755,97€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202840	S/FRA. NÚM: 40122019A100075468 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	25,82€	25,82€	0,00€	0,00€	
2020 2202840	S/FRA. NÚM: 40122019A100078015 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	270,61€	270,61€	0,00€	0,00€	
2020 2202841	S/FRA. NÚM: 40122019A100074181 FECHA: 12/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	14,59€	14,59€	0,00€	0,00€	
2020 2202841	S/FRA. NÚM: Emit-137 FECHA: 30/06/2019 SERVICIO DE	82 3300 22755 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION TRABAJOS	0,00€	2.269,12€	2.269,12€	0,00€	0,00€	
2020 2202841	S/FRA. NÚM: 40122019A100077873 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	19,87€	19,87€	0,00€	0,00€	
2020 2202841	S/FRA. NÚM: 40122019A100077868 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	23,22€	23,22€	0,00€	0,00€	
2020 2202842	S/FRA. NÚM: 08A20192 FECHA: 29/11/2019 CERTIFICADO	82 3300 22755 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION TRABAJOS	0,00€	1.089,00€	1.089,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202842	S/FRA. NÚM: 40122019A100077957 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	145,30€	145,30€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.287.194,77€	496.613,50€	790.581,27€	138.313,52€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.287.194,77€	496.613,50€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202842	S/FRA. NÚM: 40122019A100080726 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	170,50€	170,50€	0,00€	0,00€	
2020 2202843	S/FRA. NÚM: Rect-1 FECHA: 26/12/2019 100% RECAUDAC	82 3300 22755 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION TRABAJOS	0,00€	1.487,50€	1.487,50€	0,00€	0,00€	
2020 2202843	S/FRA. NÚM: 40122019A100078049 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	27,16€	27,16€	0,00€	0,00€	
2020 2202843	S/FRA. NÚM: 40122019A100077954 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	117,48€	117,48€	0,00€	0,00€	
2020 2202843	S/FRA. NÚM: 40122019A100077871 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	135,23€	135,23€	0,00€	0,00€	
2020 2202844	S/FRA. NÚM: 40122019A100077893 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	108,79€	108,79€	0,00€	0,00€	
2020 2202844	S/FRA. NÚM: 40122019A100077956 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	20,98€	20,98€	0,00€	0,00€	
2020 2202844	S/FRA. NÚM: 40122019A100078363 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	22,10€	22,10€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.289.284,51€	498.703,24€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.289.284,51€	498.703,24€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202845(	S/FRA. NÚM: 1/2018 FECHA: 18/11/2018 PRIMER PREMIO	82 3300 48966 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION PREMIOS CONCURSO DE	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202845:	S/FRA. NÚM: 40122019A100077872 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	51,23€	51,23€	0,00€	0,00€	
2020 2202845(	S/FRA. NÚM: 40122019A100078018 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	56,41€	56,41€	0,00€	0,00€	
2020 2202845!	S/FRA. NÚM: 40122019A100078508 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	18,74€	18,74€	0,00€	0,00€	
2020 2202846'	S/FRA. NÚM: 2/2018 FECHA: 12/11/2018 PREMIO ESPECI	82 3300 48966 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION PREMIOS CONCURSO DE	0,00€	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202846-	S/FRA. NÚM: 40122019A100078385 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	139,11€	139,11€	0,00€	0,00€	
2020 2202846)	S/FRA. NÚM: 40122019A100078682 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	49,93€	49,93€	0,00€	0,00€	
2020 2202847(	S/FRA. NÚM: 40122019A100077869 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	91,50€	91,50€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.291.491,43€	500.910,16€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.291.491,43€	500.910,16€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202847	S/FRA. NÚM: 40122019A100077895 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	231,48€	231,48€	0,00€	0,00€	
2020 2202847	S/FRA. NÚM: 40122019A100077886 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	29,94€	29,94€	0,00€	0,00€	
2020 2202847	S/FRA. NÚM: FES180124 FECHA: 31/07/2018 Repuestos	82 3350 21300 CULTURA TEATRO MUNICIPAL CONSERVACIÓN	0,00€	88,33€	88,33€	0,00€	0,00€	
2020 2202848	S/FRA. NÚM: 40122019A100078063 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	23,17€	23,17€	0,00€	0,00€	
2020 2202848	S/FRA. NÚM: 40122019A100080686 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	168,83€	168,83€	0,00€	0,00€	
2020 2202848	S/FRA. NÚM: FES180125 FECHA: 31/07/2018 Repuestos	82 3350 21300 CULTURA TEATRO MUNICIPAL CONSERVACIÓN	0,00€	316,05€	316,05€	0,00€	0,00€	
2020 2202848	S/FRA. NÚM: 40122019A100077938 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	8,84€	8,84€	0,00€	0,00€	
2020 2202849	S/FRA. NÚM: 40122019A100077870 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	20,98€	20,98€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.292.379,05€	501.797,78€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.292.379,05€	501.797,78€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202849	S/FRA. NÚM: 40122019A100078017 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	60,14€	60,14€	0,00€	0,00€	
2020 2202849	S/FRA. NÚM: 40122019A100079409 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	1.582,79€	1.582,79€	0,00€	0,00€	
2020 2202850	S/FRA. NÚM: 40122019A100078097 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	207,93€	207,93€	0,00€	0,00€	
2020 2202850	S/FRA. NÚM: 2015096 FECHA: 01/10/2015 SERVICIO DE	81 3380 22118 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES SUMINISTRO ENERGIA	0,00€	11.520,00€	11.520,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202850	S/FRA. NÚM: 40122019A100080689 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	1.222,42€	1.222,42€	0,00€	0,00€	
2020 2202850	S/FRA. NÚM: 40122019A100077867 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	41,15€	41,15€	0,00€	0,00€	
2020 2202851	S/FRA. NÚM: 40122019A100078386 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	19,27€	19,27€	0,00€	0,00€	
2020 2202851	S/FRA. NÚM: 2015094 FECHA: 01/10/2015 CONEX.+DESCO	81 3380 22118 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES SUMINISTRO ENERGIA	0,00€	242,00€	242,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.307.274,75€	516.693,48€	790.581,27€	138.313,52€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.307.274,75€	516.693,48€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202851	S/FRA. NÚM: 40122019A100077955 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	21,01€	21,01€	0,00€	0,00€	
2020 2202852	S/FRA. NÚM: 40122019A100079417 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	21,64€	21,64€	0,00€	0,00€	
2020 2202852	S/FRA. NÚM: 2015095 FECHA: 01/10/2015 CONEXION+DES	81 3380 22118 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES SUMINISTRO ENERGIA	0,00€	242,00€	242,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202852	S/FRA. NÚM: 40122019A100078023 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	41,15€	41,15€	0,00€	0,00€	
2020 2202852	S/FRA. NÚM: 40122019A100077879 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	19,87€	19,87€	0,00€	0,00€	
2020 2202853	S/FRA. NÚM: 40122019A100078395 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	29,94€	29,94€	0,00€	0,00€	
2020 2202853	S/FRA. NÚM: 40122019A100079236 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	324,63€	324,63€	0,00€	0,00€	
2020 2202853	S/FRA. NÚM: 40122019A100078894 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	103,24€	103,24€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.308.078,23€	517.496,96€	790.581,27€	138.313,52€

(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.308.078,23€	517.496,96€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202854(	S/FRA. NÚM: 40122019A100078507 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	19,87€	19,87€	0,00€	0,00€	
2020 2202854(	S/FRA. NÚM: 40122019A100078067 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	35,78€	35,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202854(	S/FRA. NÚM: 40122019A100078938 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	79,41€	79,41€	0,00€	0,00€	
2020 2202854(	S/FRA. NÚM: 40122019A100079383 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	109,02€	109,02€	0,00€	0,00€	
2020 2202855(	S/FRA. NÚM: 40122019A100078361 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	253,06€	253,06€	0,00€	0,00€	
2020 2202855(	S/FRA. NÚM: 40122019A100077894 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	216,56€	216,56€	0,00€	0,00€	
2020 2202855(	S/FRA. NÚM: 40122019A100078394 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	35,40€	35,40€	0,00€	0,00€	
2020 2202856(	S/FRA. NÚM: 40122019A100070398 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	55,84€	55,84€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.308.883,17€	518.301,90€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.308.883,17€	518.301,90€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202856	S/FRA. NÚM: 40122019A100078096 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	19,87€	19,87€	0,00€	0,00€	
2020 2202856	S/FRA. NÚM: 40122019A100078054 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	27,71€	27,71€	0,00€	0,00€	
2020 2202857	S/FRA. NÚM: 40122019A100077947 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	32,19€	32,19€	0,00€	0,00€	
2020 2202857	S/FRA. NÚM: 40122019A100077880 FECHA: 26/12/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	73,70€	73,70€	0,00€	0,00€	
2020 2202857	S/FRA. NÚM: 40122019A100069583 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	8,72€	8,72€	0,00€	0,00€	
2020 2202857	S/FRA. NÚM: 40122019A100070333 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	8,91€	8,91€	0,00€	0,00€	
2020 2202858	S/FRA. NÚM: 40122019A100070044 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	948,42€	948,42€	0,00€	0,00€	
2020 2202858	S/FRA. NÚM: 40122019A100069857 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	584,16€	584,16€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.310.586,85€	520.005,58€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.310.586,85€	520.005,58€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202858	S/FRA. NÚM: 40122019A100070338 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	33,44€	33,44€	0,00€	0,00€	
2020 2202859	S/FRA. NÚM: 40122019A100070006 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	559,05€	559,05€	0,00€	0,00€	
2020 2202859	S/FRA. NÚM: 40122019A100070045 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	221,84€	221,84€	0,00€	0,00€	
2020 2202859	S/FRA. NÚM: 40122019A100070426 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	169,88€	169,88€	0,00€	0,00€	
2020 2202860	S/FRA. NÚM: 40122019A100070176 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	162,73€	162,73€	0,00€	0,00€	
2020 2202860	S/FRA. NÚM: 40122019A100070315 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	29,77€	29,77€	0,00€	0,00€	
2020 2202860	S/FRA. NÚM: 40122019A100069588 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	27,38€	27,38€	0,00€	0,00€	
2020 2202860	S/FRA. NÚM: 40122019A100070059 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	30,57€	30,57€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.311.821,51€	521.240,24€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.311.821,51€	521.240,24€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202861	S/FRA. NÚM: 40122019A100070342 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	36,94€	36,94€	0,00€	0,00€	
2020 2202861	S/FRA. NÚM: 40122019A100069646 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	40,36€	40,36€	0,00€	0,00€	
2020 2202861	S/FRA. NÚM: 40122019A100069591 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	13,19€	13,19€	0,00€	0,00€	
2020 2202862	S/FRA. NÚM: 40122019A100069634 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	11,45€	11,45€	0,00€	0,00€	
2020 2202862	S/FRA. NÚM: 40122019A100070184 FECHA: 27/11/2019 (	61 9200 22101 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. AGUA	0,00€	27,16€	27,16€	0,00€	0,00€	
2020 2202862	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854624 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	1.443,09€	1.443,09€	0,00€	0,00€	
2020 2202863	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854621 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	395,59€	395,59€	0,00€	0,00€	
2020 2202863	S/FRA. NÚM: 2018/8K990891 FECHA: 26/11/2018 GASOLE	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	544,03€	544,03€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.314.333,32€	523.752,05€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.314.333,32€	523.752,05€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202863(	S/FRA. NÚM: 2018/8K990740 FECHA: 30/09/2018 GASOLE	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	1.080,64€	1.080,64€	0,00€	0,00€	
2020 2202863{	S/FRA. NÚM: 0095817581 FECHA: 10/12/2019 PROPANO C	53 3400 22103 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, COMBUSTIBLES Y	0,00€	1.937,52€	1.937,52€	0,00€	0,00€	
2020 2202864:	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407363 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	12,40€	12,40€	0,00€	0,00€	
2020 2202864{	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919413 FECHA: 31/08/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	24,38€	24,38€	0,00€	0,00€	
2020 2202864{	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854635 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	24,58€	24,58€	0,00€	0,00€	
2020 2202865'	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160464 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	40,38€	40,38€	0,00€	0,00€	
2020 2202865{	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919422 FECHA: 31/08/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	42,92€	42,92€	0,00€	0,00€	
2020 2202865[	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160448 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	46,83€	46,83€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.317.542,97€	526.961,70€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.317.542,97€	526.961,70€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202866(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407366 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	46,83€	46,83€	0,00€	0,00€	
2020 2202866(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160440 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	48,27€	48,27€	0,00€	0,00€	
2020 2202866(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160459 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	48,27€	48,27€	0,00€	0,00€	
2020 2202866(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854625 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	48,34€	48,34€	0,00€	0,00€	
2020 2202867(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407360 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	48,78€	48,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202867(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854622 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	48,78€	48,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202868(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645716 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	2.001,84€	2.001,84€	0,00€	0,00€	
2020 2202868(	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682339 FECHA: 31/07/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	1.879,29€	1.879,29€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.321.713,37€	531.132,10€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.321.713,37€	531.132,10€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202868(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407362 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	1.493,47€	1.493,47€	0,00€	0,00€	
2020 2202868(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160447 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	1.467,94€	1.467,94€	0,00€	0,00€	
2020 2202869(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645721 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	1.383,31€	1.383,31€	0,00€	0,00€	
2020 2202869(	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919420 FECHA: 31/08/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	1.341,54€	1.341,54€	0,00€	0,00€	
2020 2202869(	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436999 FECHA: 30/06/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	1.113,94€	1.113,94€	0,00€	0,00€	
2020 2202870(	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682357 FECHA: 31/07/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	1.055,43€	1.055,43€	0,00€	0,00€	
2020 2202870(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160460 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	985,74€	985,74€	0,00€	0,00€	
2020 2202870(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854619 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	961,45€	961,45€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.331.516,19€	540.934,92€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.331.516,19€	540.934,92€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202871(	S/FRA. NÚM: 2019/9K990576 FECHA: 29/07/2019 GASOLE	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	925,36€	925,36€	0,00€	0,00€	
2020 2202871:	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160444 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	844,65€	844,65€	0,00€	0,00€	
2020 2202871(	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436980 FECHA: 30/06/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	830,37€	830,37€	0,00€	0,00€	
2020 2202871!	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682341 FECHA: 31/07/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	813,34€	813,34€	0,00€	0,00€	
2020 2202872:	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645736 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	757,18€	757,18€	0,00€	0,00€	
2020 2202872!	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436994 FECHA: 30/06/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	752,85€	752,85€	0,00€	0,00€	
2020 2202872(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407358 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	744,94€	744,94€	0,00€	0,00€	
2020 2202873'	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682340 FECHA: 31/07/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	701,32€	701,32€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.337.886,20€	547.304,93€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.337.886,20€	547.304,93€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202873	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407352 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	695,22€	695,22€	0,00€	0,00€	
2020 2202873	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160455 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	608,03€	608,03€	0,00€	0,00€	
2020 2202873	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919416 FECHA: 31/08/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	566,10€	566,10€	0,00€	0,00€	
2020 2202874	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645730 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	564,48€	564,48€	0,00€	0,00€	
2020 2202874	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854637 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	556,64€	556,64€	0,00€	0,00€	
2020 2202874	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160452 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	477,39€	477,39€	0,00€	0,00€	
2020 2202875	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436987 FECHA: 30/06/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	469,10€	469,10€	0,00€	0,00€	
2020 2202875	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682352 FECHA: 31/07/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	448,66€	448,66€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.342.271,82€	551.690,55€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.342.271,82€	551.690,55€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202875(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407338 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	446,08€	446,08€	0,00€	0,00€	
2020 2202875(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645733 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	439,34€	439,34€	0,00€	0,00€	
2020 2202876'	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645718 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	417,24€	417,24€	0,00€	0,00€	
2020 2202876(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160453 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	380,84€	380,84€	0,00€	0,00€	
2020 2202876'	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854632 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	380,48€	380,48€	0,00€	0,00€	
2020 2202877(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407349 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	363,81€	363,81€	0,00€	0,00€	
2020 2202877'	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160443 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	353,30€	353,30€	0,00€	0,00€	
2020 2202877(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160438 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	351,30€	351,30€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.345.404,21€	554.822,94€	790.581,27€	138.313,52€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.345.404,21€	554.822,94€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202877	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919427 FECHA: 31/08/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	345,13€	345,13€	0,00€	0,00€	
2020 2202878	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854630 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	342,48€	342,48€	0,00€	0,00€	
2020 2202878	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645717 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	299,91€	299,91€	0,00€	0,00€	
2020 2202878	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645726 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	289,81€	289,81€	0,00€	0,00€	
2020 2202879	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160450 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	289,70€	289,70€	0,00€	0,00€	
2020 2202879	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645724 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	273,63€	273,63€	0,00€	0,00€	
2020 2202879	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919439 FECHA: 31/08/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	272,69€	272,69€	0,00€	0,00€	
2020 2202880	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854634 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	264,57€	264,57€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.347.782,13€	557.200,86€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.347.782,13€	557.200,86€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202880	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645725 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	260,98€	260,98€	0,00€	0,00€	
2020 2202880	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407350 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	249,11€	249,11€	0,00€	0,00€	
2020 2202880	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854620 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	248,24€	248,24€	0,00€	0,00€	
2020 2202881	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436977 FECHA: 30/06/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	242,73€	242,73€	0,00€	0,00€	
2020 2202881	S/FRA. NÚM: Emit-2019004850 FECHA: 10/06/2019 CASA	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	220,78€	220,78€	0,00€	0,00€	
2020 2202881	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854617 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	216,80€	216,80€	0,00€	0,00€	
2020 2202882	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854623 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	210,69€	210,69€	0,00€	0,00€	
2020 2202882	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645715 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	208,46€	208,46€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.349.639,92€	559.058,65€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.349.639,92€	559.058,65€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202882	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436983 FECHA: 30/06/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	207,77€	207,77€	0,00€	0,00€	
2020 2202883	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854626 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	203,32€	203,32€	0,00€	0,00€	
2020 2202883	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645727 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	187,08€	187,08€	0,00€	0,00€	
2020 2202883	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919411 FECHA: 31/08/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	175,63€	175,63€	0,00€	0,00€	
2020 2202883	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854616 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	175,63€	175,63€	0,00€	0,00€	
2020 2202884	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645713 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	171,36€	171,36€	0,00€	0,00€	
2020 2202884	S/FRA. NÚM: 2019-724-100229264 FECHA: 31/01/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	170,37€	170,37€	0,00€	0,00€	
2020 2202884	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407345 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	166,50€	166,50€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.351.097,58€	560.516,31€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.351.097,58€	560.516,31€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202885	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682336 FECHA: 31/07/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	166,45€	166,45€	0,00€	0,00€	
2020 2202885	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645739 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	166,08€	166,08€	0,00€	0,00€	
2020 2202885	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436988 FECHA: 30/06/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	163,56€	163,56€	0,00€	0,00€	
2020 2202886	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436986 FECHA: 30/06/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	162,95€	162,95€	0,00€	0,00€	
2020 2202886	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854627 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	160,80€	160,80€	0,00€	0,00€	
2020 2202886	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407353 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	159,18€	159,18€	0,00€	0,00€	
2020 2202886	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160446 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	153,17€	153,17€	0,00€	0,00€	
2020 2202887	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919428 FECHA: 31/08/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	150,54€	150,54€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.352.380,31€	561.799,04€	790.581,27€	138.313,52€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.352.380,31€	561.799,04€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202887	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854618 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	145,32€	145,32€	0,00€	0,00€	
2020 2202887	S/FRA. NÚM: 2019-724-101437001 FECHA: 30/06/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	140,52€	140,52€	0,00€	0,00€	
2020 2202888	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645734 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	133,54€	133,54€	0,00€	0,00€	
2020 2202888	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682361 FECHA: 31/07/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	129,48€	129,48€	0,00€	0,00€	
2020 2202888	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919438 FECHA: 31/08/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	128,37€	128,37€	0,00€	0,00€	
2020 2202889	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645738 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	123,34€	123,34€	0,00€	0,00€	
2020 2202889	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854628 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	114,80€	114,80€	0,00€	0,00€	
2020 2202889	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407359 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	113,67€	113,67€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.353.409,35€	562.828,08€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.353.409,35€	562.828,08€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202889	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407351 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	113,41€	113,41€	0,00€	0,00€	
2020 2202890	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645732 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	113,18€	113,18€	0,00€	0,00€	
2020 2202890	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854638 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	112,23€	112,23€	0,00€	0,00€	
2020 2202890	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436995 FECHA: 30/06/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	108,27€	108,27€	0,00€	0,00€	
2020 2202891	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645720 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	106,67€	106,67€	0,00€	0,00€	
2020 2202891	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645737 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	103,14€	103,14€	0,00€	0,00€	
2020 2202891	S/FRA. NÚM: 2016P100068415 FECHA: 31/05/2016	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	100,29€	100,29€	0,00€	0,00€	
2020 2202892	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160445 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	96,41€	96,41€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.354.262,95€	563.681,68€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.354.262,95€	563.681,68€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202892	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407357 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	89,41€	89,41€	0,00€	0,00€	
2020 2202892	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645731 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	86,85€	86,85€	0,00€	0,00€	
2020 2202893	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160461 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	85,83€	85,83€	0,00€	0,00€	
2020 2202893	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160456 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	85,83€	85,83€	0,00€	0,00€	
2020 2202893	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854633 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	84,45€	84,45€	0,00€	0,00€	
2020 2202894	S/FRA. NÚM: 2019-724-101437000 FECHA: 30/06/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	74,15€	74,15€	0,00€	0,00€	
2020 2202894	S/FRA. NUM. null2017P1000000060995 FECHA 2017-05-3	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	70,08€	70,08€	0,00€	0,00€	
2020 2202894	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645722 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	68,30€	68,30€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.354.907,85€	564.326,58€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.354.907,85€	564.326,58€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202894	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919421 FECHA: 31/08/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	65,35€	65,35€	0,00€	0,00€	
2020 2202895	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919434 FECHA: 31/08/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	63,98€	63,98€	0,00€	0,00€	
2020 2202895	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854639 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	63,95€	63,95€	0,00€	0,00€	
2020 2202895	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854640 FECHA: 31/12/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	60,52€	60,52€	0,00€	0,00€	
2020 2202896	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160463 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	59,53€	59,53€	0,00€	0,00€	
2020 2202896	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645723 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	55,62€	55,62€	0,00€	0,00€	
2020 2202896	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407365 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	55,60€	55,60€	0,00€	0,00€	
2020 2202896	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436989 FECHA: 30/06/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	53,65€	53,65€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.355.386,05€	564.804,78€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.355.386,05€	564.804,78€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202897	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160458 FECHA: 30/09/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	53,59€	53,59€	0,00€	0,00€	
2020 2202897	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919414 FECHA: 31/08/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	52,67€	52,67€	0,00€	0,00€	
2020 2202897	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407344 FECHA: 31/10/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	52,20€	52,20€	0,00€	0,00€	
2020 2202898	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645729 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	51,63€	51,63€	0,00€	0,00€	
2020 2202898	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919418 FECHA: 31/08/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	51,24€	51,24€	0,00€	0,00€	
2020 2202898	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645719 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	49,31€	49,31€	0,00€	0,00€	
2020 2202898	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645714 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	49,27€	49,27€	0,00€	0,00€	
2020 2202898	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645735 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	49,27€	49,27€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.355.795,23€	565.213,96€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.355.795,23€	565.213,96€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202899	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645728 FECHA: 30/11/2019 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	49,01€	49,01€	0,00€	0,00€	
2020 2202899	S/FRA. NÚM: 2016033 FECHA: 01/04/2016 OCA CENTRO T	61 9200 63201 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. ADECUACIÓN EDIFICIOS	0,00€	2.564,15€	2.564,15€	0,00€	0,00€	
2020 2202928	S/FRA. NÚM: 1190653322 FECHA: 28/11/2019 000379892	81 3380 22600 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES CÁNONES	0,00€	385,69€	385,69€	0,00€	0,00€	
2020 2202929	S/FRA. NÚM: 1190653323 FECHA: 28/11/2019 000379892	81 3380 22600 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES CÁNONES	0,00€	308,55€	308,55€	0,00€	0,00€	
2020 2202929	S/FRA. NÚM: 1190668846 FECHA: 12/12/2019 000364817	81 3380 22600 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES CÁNONES	0,00€	224,21€	224,21€	0,00€	0,00€	
2020 2202929	S/FRA. NÚM: 1190668848 FECHA: 12/12/2019 000364817	81 3380 22600 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES CÁNONES	0,00€	359,72€	359,72€	0,00€	0,00€	
2020 2202929	S/FRA. NÚM: 1190668847 FECHA: 12/12/2019 000364817	81 3380 22600 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES CÁNONES	0,00€	297,50€	297,50€	0,00€	0,00€	
2020 2202930	S/FRA. NÚM: Rect-Emit-1 FECHA: 16/10/2019 Organiza	81 3380 22609 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	2.039,58€	2.039,58€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.362.023,64€	571.442,37€	790.581,27€	138.313,52€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.362.023,64€	571.442,37€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202930	S/FRA. NÚM: Emit-1900 FECHA: 31/12/2019	81 3380 22609 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	85.850,00€	85.850,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202930	S/FRA. NÚM: A1962 FECHA: 15/04/2019 EXTRAS DE SERV	81 3380 22609 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	3.214,37€	3.214,37€	0,00€	0,00€	
2020 2202930	S/FRA. NÚM: 1000038 FECHA: 20/03/2019 Actuacion de	81 4320 22617 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO DIFUSIÓN TURÍSTICA	0,00€	1.166,66€	1.166,66€	0,00€	0,00€	
2020 2202931	S/FRA. NÚM: 3/2018 FECHA: 10/05/2018 ALQUILER DE S	81 4320 22617 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO EXPOSICIONES	0,00€	1.815,00€	1.815,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202931	S/FRA. NÚM: S191122380 FECHA: 14/10/2019 Bono Ahor	53 3400 21300 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, CONSERVACIÓN	0,00€	363,00€	363,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202931	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854629 FECHA: 31/12/2019 U	53 3400 22103 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, COMBUSTIBLES Y	0,00€	454,84€	454,84€	0,00€	0,00€	
2020 2202931	S/FRA. NÚM: 2019-724-101195199 FECHA: 31/05/2019 U	53 3400 22103 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, COMBUSTIBLES Y	0,00€	1.054,38€	1.054,38€	0,00€	0,00€	
2020 2202931	S/FRA. NÚM: Rect-Emit-715 FECHA: 20/11/2017 Gestió	53 3400 22609 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, Actividades culturales y	0,00€	223,84€	223,84€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.456.165,73€	665.584,46€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.456.165,73€	665.584,46€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202932(	S/FRA. NÚM: A1948 FECHA: 01/04/2019 SUMINISTRO DE	53 3400 22609 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, Actividades culturales y	0,00€	18,15€	18,15€	0,00€	0,00€	
2020 2202932	S/FRA. NÚM: A1979 FECHA: 09/05/2019 SUMINISTRO DE	53 3400 22609 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, Actividades culturales y	0,00€	10,89€	10,89€	0,00€	0,00€	
2020 2202932	S/FRA. NÚM: 2019-FA-394 FECHA: 24/10/2019 PLACAS D	53 3400 22609 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, Actividades culturales y	0,00€	1.132,56€	1.132,56€	0,00€	0,00€	
2020 2202932(	S/FRA. NÚM: 1 000136 FECHA: 31/12/2018 MANTENIMIEN	53 3421 21200 DEPORTE INSTALACIONES REPARACION Y	0,00€	266,20€	266,20€	0,00€	0,00€	
2020 2202932	S/FRA. NÚM: A18255 FECHA: 31/12/2018 1º CERTIFICAC	53 3421 62238 DEPORTE INSTALACIONES INVERSIÓN EN PISCINAS	0,00€	20.776,68€	20.776,68€	0,00€	0,00€	
2020 2202933	S/FRA. NÚM: F201918 FECHA: 06/06/2019 ASISTENCIA D	13 3380 22609 TRAJANO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	2.088,00€	2.088,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202933	S/FRA. NÚM: Emit-32 FECHA: 02/04/2019 004712 MINI	41 1710 21300 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN	0,00€	588,06€	588,06€	0,00€	0,00€	
2020 2202934	S/FRA. NÚM: A19232 FECHA: 17/10/2019 EXTRA 4 LOTE	13 3380 22609 TRAJANO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	1.762,00€	1.762,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.482.808,27€	692.227,00€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.482.808,27€	692.227,00€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202934	S/FRA. NÚM: A19231 FECHA: 17/10/2019 EXTRA 3 LOTE	13 3380 22609 TRAJANO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	1.511,17€	1.511,17€	0,00€	0,00€	
2020 2202934	S/FRA. NÚM: A19229 FECHA: 17/10/2019 EXTRA 1 LOTE	13 3380 22609 TRAJANO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	1.124,45€	1.124,45€	0,00€	0,00€	
2020 2202935	S/FRA. NÚM: 19AVF22448 FECHA: 05/12/2019 Material	41 1710 22111 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES SUMINISTRO MATERIAL DE	0,00€	5.872,36€	5.872,36€	0,00€	0,00€	
2020 2202935	S/FRA. NÚM: 19/160 FECHA: 21/05/2019 SUMINISTRO DE	13 9244 22610 TRAJANO TRAJANO OTROS GASTOS	0,00€	314,60€	314,60€	0,00€	0,00€	
2020 2202935	S/FRA. NÚM: A19230 FECHA: 17/10/2019 EXTRA 2 LOTE	14 3380 22609 GUADALEMA DE LOS FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	953,24€	953,24€	0,00€	0,00€	
2020 2202936	S/FRA. NÚM: F16 FECHA: 05/09/2019 ASISTENCIA DE DI	14 3380 22609 GUADALEMA DE LOS FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	2.088,00€	2.088,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202937	S/FRA. NÚM: F201920 FECHA: 10/06/2019 ASISTENCIA D	15 3380 22609 PINZÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	3.246,00€	3.246,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202937	S/FRA. NÚM: 2019-549 FECHA: 04/06/2019 CUOTA SOCIO	41 1710 22610 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES OTROS GASTOS	0,00€	165,00€	165,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.498.083,09€	707.501,82€	790.581,27€	138.313,52€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.498.083,09€	707.501,82€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202938(	S/FRA. NÚM: 19518 FECHA: 05/04/2019 SOBRE BOLSA KR	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	19,24€	19,24€	0,00€	0,00€	
2020 2202938:	S/FRA. NÚM: Emit-2 FECHA: 21/06/2019 F-188-18	41 1710 22610 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES OTROS GASTOS	0,00€	623,56€	623,56€	0,00€	0,00€	
2020 2202938!	S/FRA. NÚM: 19517 FECHA: 05/04/2019 RECAMBIO ROLLE	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	17,63€	17,63€	0,00€	0,00€	
2020 2202938(	S/FRA. NÚM: 19655 FECHA: 20/05/2019 MESA ABATIBLE	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	6.590,94€	6.590,94€	0,00€	0,00€	
2020 2202939'	S/FRA. NÚM: 19516 FECHA: 05/04/2019 CINTA ADHESIVA	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	4,97€	4,97€	0,00€	0,00€	
2020 2202939-	S/FRA. NÚM: F900001292 FECHA: 31/05/2019 SELLO T.	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	56,02€	56,02€	0,00€	0,00€	
2020 2202939'	S/FRA. NÚM: F900001293 FECHA: 31/05/2019 SELLO T.	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	50,28€	50,28€	0,00€	0,00€	
2020 2202940(	S/FRA. NÚM: 191433 FECHA: 02/10/2019 PEN DRIVE MEM	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	298,01€	298,01€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.505.743,74€	715.162,47€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.505.743,74€	715.162,47€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202940	S/FRA. NÚM: 191723 FECHA: 11/11/2019 MALETIN APPRO	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	14,92€	14,92€	0,00€	0,00€	
2020 2202940	S/FRA. NÚM: 191722 FECHA: 11/11/2019 CARTUCHO HP C	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	930,37€	930,37€	0,00€	0,00€	
2020 2202940	S/FRA. NÚM: 19654 FECHA: 20/05/2019 AMOR DONCELLA	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	340,08€	340,08€	0,00€	0,00€	
2020 2202941	S/FRA. NÚM: 19953 FECHA: 02/07/2019 SOBRE BOLSA KR	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	89,06€	89,06€	0,00€	0,00€	
2020 2202941	S/FRA. NÚM: 19952 FECHA: 02/07/2019 DISCO DURO EXT	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	80,20€	80,20€	0,00€	0,00€	
2020 2202942	S/FRA. NÚM: 19951 FECHA: 02/07/2019 CARTULINA A4 B	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	509,79€	509,79€	0,00€	0,00€	
2020 2202942	S/FRA. NÚM: CADEARAVACA1 FECHA: 22/03/2019 Neurodi	51 3200 22609 EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación Actividades culturales y	0,00€	2.100,00€	2.100,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202942	S/FRA. NÚM: 2110030232 FECHA: 04/06/2019 (A94338)	31 9310 22001 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE PRENSA, REVISTAS,	0,00€	320,76€	320,76€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.510.128,92€	719.547,65€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.510.128,92€	719.547,65€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202942	S/FRA. NÚM: 910042646 FECHA: 04/10/2019 (A94328) E	31 9310 22001 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE PRENSA, REVISTAS,	0,00€	320,76€	320,76€	0,00€	0,00€	
2020 2202943	S/FRA. NÚM: 2210048159 FECHA: 05/11/2019 (A94338)	31 9310 22001 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE PRENSA, REVISTAS,	0,00€	320,76€	320,76€	0,00€	0,00€	
2020 2202943	S/FRA. NÚM: 1310053223 FECHA: 03/12/2019 (A94338)	31 9310 22001 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE PRENSA, REVISTAS,	0,00€	320,76€	320,76€	0,00€	0,00€	
2020 2202943	S/FRA. NÚM: 60-H998-011291 FECHA: 28/08/2019 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	7.054,30€	7.054,30€	0,00€	0,00€	
2020 2202944	S/FRA. NÚM: 60-I9TD-004969 FECHA: 19/09/2019 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	1.179,79€	1.179,79€	0,00€	0,00€	
2020 2202944	S/FRA. NÚM: 60-I998-011272 FECHA: 28/09/2019 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	7.054,30€	7.054,30€	0,00€	0,00€	
2020 2202944	S/FRA. NÚM: 60-I998-011273 FECHA: 28/09/2019 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	83,08€	83,08€	0,00€	0,00€	
2020 2202944	S/FRA. NÚM: 60-J9TD-004824 FECHA: 19/10/2019 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	1.179,79€	1.179,79€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.527.642,46€	737.061,19€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.527.642,46€	737.061,19€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202945	S/FRA. NÚM: TD-J9TG-100383 FECHA: 19/10/2019 Resum	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	108,88€	108,88€	0,00€	0,00€	
2020 2202945	S/FRA. NÚM: 60-J998-011239 FECHA: 28/10/2019 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	7.054,30€	7.054,30€	0,00€	0,00€	
2020 2202945	S/FRA. NÚM: 60-K9TD-004807 FECHA: 19/11/2019 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	1.179,79€	1.179,79€	0,00€	0,00€	
2020 2202946	S/FRA. NÚM: TD-K9TG-100385 FECHA: 19/11/2019 Resum	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	108,88€	108,88€	0,00€	0,00€	
2020 2202946	S/FRA. NÚM: 60-K998-011225 FECHA: 28/11/2019 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	111,88€	111,88€	0,00€	0,00€	
2020 2202946	S/FRA. NÚM: 60-K998-011224 FECHA: 28/11/2019 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	7.054,30€	7.054,30€	0,00€	0,00€	
2020 2202947	S/FRA. NÚM: 60-L9TD-004795 FECHA: 19/12/2019 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	1.179,79€	1.179,79€	0,00€	0,00€	
2020 2202947	S/FRA. NÚM: TD-L9TG-100383 FECHA: 19/12/2019 Resum	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	108,88€	108,88€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.544.549,16€	753.967,89€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.544.549,16€	753.967,89€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202947(	S/FRA. NÚM: 60-L998-011214 FECHA: 28/12/2019 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	2,86€	2,86€	0,00€	0,00€	
2020 2202947(	S/FRA. NÚM: 60-L998-011213 FECHA: 28/12/2019 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	7.054,30€	7.054,30€	0,00€	0,00€	
2020 2202948(	S/FRA. NÚM: 28-I9U1-001141 FECHA: 01/09/2019 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	4.253,13€	4.253,13€	0,00€	0,00€	
2020 2202948(	S/FRA. NÚM: 28-J9U1-030041 FECHA: 01/10/2019 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	72,26€	72,26€	0,00€	0,00€	
2020 2202949(	S/FRA. NÚM: 10 FECHA: 09/05/2019 TALLER DE CUENTOS	51 3321 22001 EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas PRENSA, REVISTAS,	0,00€	435,60€	435,60€	0,00€	0,00€	
2020 2202949(	S/FRA. NÚM: O12093 FECHA: 30/12/2019 FACTURA 12093	51 3321 22001 EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas PRENSA, REVISTAS,	0,00€	1.413,04€	1.413,04€	0,00€	0,00€	
2020 2202949(	S/FRA. NÚM: N001438/2019 FECHA: 19/03/2019 AYUDAS	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	1.680,26€	1.680,26€	0,00€	0,00€	
2020 2202949(	S/FRA. NÚM: 240 FECHA: 26/08/2019 AYUDAS SOCIALES	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	481,80€	481,80€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.559.942,41€	769.361,14€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.559.942,41€	769.361,14€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202949	S/FRA. NÚM: 240 FECHA: 30/12/2019 AYUDA SOCIAL PAR	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	567,75€	567,75€	0,00€	0,00€	
2020 2202950	S/FRA. NÚM: 239 FECHA: 30/12/2019 AYUDAS SOCIALES	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	245,30€	245,30€	0,00€	0,00€	
2020 2202950	S/FRA. NÚM: 241 FECHA: 30/12/2019 AYUDAS SOCIALES	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	818,40€	818,40€	0,00€	0,00€	
2020 2202950	S/FRA. NÚM: 242 FECHA: 30/12/2019 AYUDAS SOCIALES	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	744,60€	744,60€	0,00€	0,00€	
2020 2202950	S/FRA. NÚM: 243 FECHA: 30/12/2019 AYUDAS SOCIALES	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	18,10€	18,10€	0,00€	0,00€	
2020 2202950	S/FRA. NÚM: 239 FECHA: 26/08/2019 AYUDAS SOCIALES	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	528,66€	528,66€	0,00€	0,00€	
2020 2202951	S/FRA. NÚM: 240 FECHA: 30/12/2019 AYUDAS SOCIALES	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	567,69€	567,69€	0,00€	0,00€	
2020 2202951	S/FRA. NÚM: 241 FECHA: 26/08/2019 AYUDA SOCIAL PAR	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	130,44€	130,44€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.563.563,35€	772.982,08€	790.581,27€	138.313,52€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.563.563,35€	772.982,08€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202951	S/FRA. NÚM: 242 FECHA: 26/08/2019 AYUDAS SOCIALES	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	34,74€	34,74€	0,00€	0,00€	
2020 2202951	S/FRA. NÚM: 243 FECHA: 30/12/2019 AYUDA SOCIAL PAR	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	18,11€	18,11€	0,00€	0,00€	
2020 2202952	S/FRA. NÚM: 28-J9U1-001217 FECHA: 01/10/2019 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	3.981,07€	3.981,07€	0,00€	0,00€	
2020 2202952	S/FRA. NÚM: DGT19000097028 FECHA: 02/10/2019 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	1.746,27€	1.746,27€	0,00€	0,00€	
2020 2202952	S/FRA. NÚM: 28-K9U1-001143 FECHA: 01/11/2019 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	4.213,86€	4.213,86€	0,00€	0,00€	
2020 2202953	S/FRA. NÚM: 28-K9U1-031785 FECHA: 01/11/2019 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	67,95€	67,95€	0,00€	0,00€	
2020 2202953	S/FRA. NÚM: 28-L9U1-001171 FECHA: 01/12/2019 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	4.115,90€	4.115,90€	0,00€	0,00€	
2020 2202953	S/FRA. NÚM: 28-L9U1-028070 FECHA: 01/12/2019 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	79,96€	79,96€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.577.821,21€	787.239,94€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.577.821,21€	787.239,94€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202954	S/FRA. NÚM: S191143118 FECHA: 27/11/2019 Bono Ahor	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	550,00€	550,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202954	S/FRA. NÚM: CS17/17614 FECHA: 07/12/2017 108537 -	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	544,51€	544,51€	0,00€	0,00€	
2020 2202954	S/FRA. NÚM: S191052777 FECHA: 20/05/2019 Bono Ahor	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	550,00€	550,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202954	S/FRA. NÚM: CS18/7129 FECHA: 05/12/2018 108537 - A	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	577,89€	577,89€	0,00€	0,00€	
2020 2202955	S/FRA. NÚM: B567 FECHA: 15/11/2019 ALMIRON ADVANCE	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	1.264,34€	1.264,34€	0,00€	0,00€	
2020 2202961	S/FRA. NÚM: 3279 FECHA: 05/11/2019 SUMINISTROS DE	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	1.517,48€	1.517,48€	0,00€	0,00€	
2020 2202961	S/FRA. NÚM: SVFA1906935 FECHA: 10/12/2019 FIGestio	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	135,83€	135,83€	0,00€	0,00€	
2020 2202962	S/FRA. NÚM: 2019190015 FECHA: 31/12/2019 SERVICIO	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL FUNCIONAMIENTO	0,00€	633,11€	633,11€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.583.594,37€	793.013,10€	790.581,27€	138.313,52€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.583.594,37€	793.013,10€	790.581,27€	138.313,52€	
2020 2202962	S/FRA. NÚM: 7 FECHA: 01/11/2018 OCT/18 CENTRO GIRA	51 2330 22774 EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS EXTERNOS	0,00€	3.251,60€	3.251,60€	0,00€	0,00€	
2020 2202962	S/FRA. NÚM: 3658479 FECHA: 16/12/2019 SERVICIO AY	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	191.428,90€	191.428,90€	0,00€	191.428,90€	
2020 2202962	S/FRA. NÚM: Emit-143 FECHA: 27/08/2019 ALBERO EN R	33 2412 22100 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SUMINISTROS	0,00€	267,89€	267,89€	0,00€	0,00€	
2020 2202962	S/FRA. NÚM: Emit19244 FECHA: 24/12/2019 Alquiler d	33 2412 22606 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Reuniones, conferencias y	0,00€	4.840,00€	4.840,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202963	S/FRA. NÚM: 195120 FECHA: 31/08/2019 4,000 COPIAS	33 2412 22610 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS	0,00€	154,40€	154,40€	0,00€	0,00€	
2020 2202963	S/FRA. NÚM: 195119 FECHA: 31/08/2019 1,832 COPIAS	33 2412 22610 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS	0,00€	3.392,53€	3.392,53€	0,00€	0,00€	
2020 2202963	S/FRA. NÚM: 197130 FECHA: 30/11/2019 Número de ser	33 2412 22610 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS	0,00€	326,06€	326,06€	0,00€	0,00€	
2020 2202963	S/FRA. NÚM: 197488 FECHA: 31/12/2019 Número de ser	33 2412 22610 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS	0,00€	20,75€	20,75€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.787.276,50€	996.695,23€	790.581,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.787.276,50€	996.695,23€	790.581,27€	329.742,42€	
2020 2202963(	S/FRA. NÚM: A18020 FECHA: 05/07/2019 GESTIÓN DE LA	33 2412 22610 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS	0,00€	63,12€	63,12€	0,00€	0,00€	
2020 2202964(	S/FRA. NÚM: 197487 FECHA: 31/12/2019 Número de ser	33 2412 22624 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA ORIENTACIÓN	0,00€	315,01€	315,01€	0,00€	0,00€	
2020 2202964:	S/FRA. NÚM: Emit-19002991 FECHA: 04/12/2019 EXPEDI	12 9200 22104 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO	0,00€	12.450,22€	12.450,22€	0,00€	0,00€	
2020 2202964-	S/FRA. NÚM: Emit-19003151 FECHA: 30/12/2019 EXPEDI	12 9200 22104 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO	0,00€	26.599,41€	26.599,41€	0,00€	0,00€	
2020 2202964(	S/FRA. NÚM: 7.08 05.004 FECHA: 19/12/2018 NOTAS SI	71 1510 22610 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT OTROS GASTOS	0,00€	399,68€	399,68€	0,00€	0,00€	
2020 2202964{	S/FRA. NÚM: UT106 FECHA: 20/01/2017 SUMINISTRO NOT	71 1510 22610 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT OTROS GASTOS	0,00€	3,64€	3,64€	0,00€	0,00€	
2020 2202965(	S/FRA. NÚM: Emit-2014325 FECHA: 30/06/2014 RECTIFI	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	2.285,35€	2.285,35€	0,00€	0,00€	
2020 2202965:	S/FRA. NÚM: Emit-2015089 FECHA: 27/07/2015 DERRAMA	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	7.042,38€	7.042,38€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.836.435,31€	1.045.854,04€	790.581,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.836.435,31€	1.045.854,04€	790.581,27€	329.742,42€	
2020 2202965	S/FRA. NÚM: Emit-2018047 FECHA: 09/05/2019 DERRAMA	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	2.053,36€	2.053,36€	0,00€	0,00€	
2020 2202965	S/FRA. NÚM: 20-18094 FECHA: 09/05/2018 DERRAMA ORD	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	4.921,34€	4.921,34€	0,00€	0,00€	
2020 2202965	S/FRA. NÚM: 20190001 FECHA: 23/05/2019 DERRAMA ORD	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	1.781,63€	1.781,63€	0,00€	0,00€	
2020 2202977	S/FRA. NÚM: 19/306 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	51 3270 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA OTROS GASTOS	0,00€	593,56€	593,56€	0,00€	0,00€	
2020 2202977	S/FRA. NÚM: 19/306 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	51 3321 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas OTROS GASTOS	0,00€	121,55€	121,55€	0,00€	0,00€	
2020 2202977	S/FRA. NÚM: 19/306 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	51 3200 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación OTROS GASTOS	0,00€	269,74€	269,74€	0,00€	0,00€	
2020 2202977	S/FRA. NÚM: 19/306 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	51 2333 22606 EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION Reuniones, conferencias y	0,00€	54,07€	54,07€	0,00€	0,00€	
2020 2202977	S/FRA. NÚM: 19/306 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	42 3110 22602 SALUD PÚBLICA SANIDAD Publicidad y propaganda	0,00€	346,84€	346,84€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.846.577,40€	1.055.996,13€	790.581,27€	329.742,42€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.846.577,40€	1.055.996,13€	790.581,27€	329.742,42€	
2020 2202977(	S/FRA. NÚM: 19/306 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	51 2320 22602 EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Publicidad y propaganda	0,00€	616,79€	616,79€	0,00€	0,00€	
2020 2202977:	S/FRA. NÚM: A1915 FECHA: 24/01/2019 SERVICIO Y SUM	51 2320 22602 EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Publicidad y propaganda	0,00€	359,68€	359,68€	0,00€	0,00€	
2020 2202977!	S/FRA. NÚM: A1914 FECHA: 24/01/2019 SERVICIO Y SUM	51 2320 22602 EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Publicidad y propaganda	0,00€	13,33€	13,33€	0,00€	0,00€	
2020 2202977'	S/FRA. NÚM: 191938 FECHA: 17/12/2019 CINTA ADHESIV	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	12,90€	12,90€	0,00€	0,00€	
2020 2202978(	S/FRA. NÚM: 190718 FECHA: 31/01/2019 2,035 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	3.037,89€	3.037,89€	0,00€	0,00€	
2020 2202978:	S/FRA. NÚM: 190871 FECHA: 28/02/2019 2,071 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	3.759,01€	3.759,01€	0,00€	0,00€	
2020 2202978(	S/FRA. NÚM: 190872 FECHA: 28/02/2019 1,721 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	403,43€	403,43€	0,00€	0,00€	
2020 2202979(	S/FRA. NÚM: 191729 FECHA: 31/03/2019 1,462 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	3.280,92€	3.280,92€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.858.061,35€	1.067.480,08€	790.581,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.858.061,35€	1.067.480,08€	790.581,27€	329.742,42€	
2020 2202979	S/FRA. NÚM: 191730 FECHA: 31/03/2019 1,529 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	394,27€	394,27€	0,00€	0,00€	
2020 2202979	S/FRA. NÚM: 192739 FECHA: 30/04/2019 925 COPIAS DE	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	86,41€	86,41€	0,00€	0,00€	
2020 2202979	S/FRA. NÚM: 192738 FECHA: 30/04/2019 1,855 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	3.571,79€	3.571,79€	0,00€	0,00€	
2020 2202980	S/FRA. NÚM: 192737 FECHA: 30/04/2019 1,318 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	373,67€	373,67€	0,00€	0,00€	
2020 2202980	S/FRA. NÚM: 193117 FECHA: 31/05/2019 2,453 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	3.742,00€	3.742,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202980	S/FRA. NÚM: 193118 FECHA: 31/05/2019 4,000 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	188,42€	188,42€	0,00€	0,00€	
2020 2202981	S/FRA. NÚM: 193119 FECHA: 31/05/2019 971 COPIAS DE	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	359,77€	359,77€	0,00€	0,00€	
2020 2202981	S/FRA. NÚM: 193856 FECHA: 30/06/2019 5,126 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	4.825,32€	4.825,32€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.871.603,00€	1.081.021,73€	790.581,27€	329.742,42€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.871.603,00€	1.081.021,73€	790.581,27€	329.742,42€	
2020 2202981	S/FRA. NÚM: 193855 FECHA: 30/06/2019 4,000 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	369,46€	369,46€	0,00€	0,00€	
2020 2202982	S/FRA. NÚM: 193854 FECHA: 30/06/2019 1,850 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	396,17€	396,17€	0,00€	0,00€	
2020 2202982	S/FRA. NÚM: 194530 FECHA: 31/07/2019 971 COPIAS DE	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	360,63€	360,63€	0,00€	0,00€	
2020 2202982	S/FRA. NÚM: 194528 FECHA: 31/07/2019 5,922 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	4.355,81€	4.355,81€	0,00€	0,00€	
2020 2202982	S/FRA. NÚM: 195121 FECHA: 31/08/2019 418 COPIAS DE	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	6,01€	6,01€	0,00€	0,00€	
2020 2202983	S/FRA. NÚM: 195122 FECHA: 31/08/2019 365 COPIAS DE	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	333,65€	333,65€	0,00€	0,00€	
2020 2202983	S/FRA. NÚM: 195763 FECHA: 30/09/2019 1,831 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	357,43€	357,43€	0,00€	0,00€	
2020 2202983	S/FRA. NÚM: 195762 FECHA: 30/09/2019 601 COPIAS DE	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	8,65€	8,65€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.877.790,81€	1.087.209,54€	790.581,27€	329.742,42€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.877.790,81€	1.087.209,54€	790.581,27€	329.742,42€	
2020 2202984	S/FRA. NÚM: 195761 FECHA: 30/09/2019 4,000 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	263,19€	263,19€	0,00€	0,00€	
2020 2202984	S/FRA. NÚM: 195760 FECHA: 30/09/2019 1,815 COPIAS	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	4.203,01€	4.203,01€	0,00€	0,00€	
2020 2202984	S/FRA. NÚM: 196784 FECHA: 31/10/2019 Número de ser	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	360,10€	360,10€	0,00€	0,00€	
2020 2202985	S/FRA. NÚM: 196787 FECHA: 31/10/2019 Número de ser	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	19,00€	19,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202985	S/FRA. NÚM: 196786 FECHA: 31/10/2019 Número de ser	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	303,29€	303,29€	0,00€	0,00€	
2020 2202985	S/FRA. NÚM: 196785 FECHA: 31/10/2019 Número de ser	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	5.089,61€	5.089,61€	0,00€	0,00€	
2020 2202985	S/FRA. NÚM: 197128 FECHA: 30/11/2019 Número de ser	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	4.760,08€	4.760,08€	0,00€	0,00€	
2020 2202986	S/FRA. NÚM: 197127 FECHA: 30/11/2019 Número de ser	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	343,17€	343,17€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.893.132,26€	1.102.550,99€	790.581,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.893.132,26€	1.102.550,99€	790.581,27€	329.742,42€	
2020 2202986	S/FRA. NÚM: 197485 FECHA: 31/12/2019 Número de ser	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	364,68€	364,68€	0,00€	0,00€	
2020 2202986	S/FRA. NÚM: 197486 FECHA: 31/12/2019 Número de ser	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	4.620,14€	4.620,14€	0,00€	0,00€	
2020 2202986	S/FRA. NÚM: C388 FECHA: 30/09/2019 HORA TALLER UTR	51 2320 22609 EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Actividades culturales y	0,00€	1.560,98€	1.560,98€	0,00€	0,00€	
2020 2202986	S/FRA. NÚM: C388 FECHA: 30/09/2019 HORA TALLER UTR	51 3260 22662 EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS PROGRAMA	0,00€	2.306,01€	2.306,01€	0,00€	0,00€	
2020 2202987	S/FRA. NÚM: C480 FECHA: 30/11/2019 HORAS DE COORDI	51 2320 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN OTROS GASTOS	0,00€	5.468,85€	5.468,85€	0,00€	0,00€	
2020 2202987	S/FRA. NÚM: S191068827 FECHA: 26/06/2019 Bono Ahor	51 2320 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN OTROS GASTOS	0,00€	363,00€	363,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202987	S/FRA. NÚM: FVR190266 FECHA: 03/12/2019 Servicio M	42 3110 21302 SALUD PÚBLICA SANIDAD MANTENIMIENTO	0,00€	726,00€	726,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202988	S/FRA. NÚM: Emit-627 FECHA: 30/09/2019 Tercera par	42 3110 22602 SALUD PÚBLICA SANIDAD Publicidad y propaganda	0,00€	290,00€	290,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.908.831,92€	1.118.250,65€	790.581,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.908.831,92€	1.118.250,65€	790.581,27€	329.742,42€	
2020 2202988	S/FRA. NÚM: S1/1776 FECHA: 29/04/2019 VISITA URGEN	42 3110 22610 SALUD PÚBLICA SANIDAD OTROS GASTOS	0,00€	313,25€	313,25€	0,00€	0,00€	
2020 2202988	S/FRA. NÚM: 1000071 FECHA: 28/11/2019 SERVICIO RET	42 3110 22612 SALUD PÚBLICA SANIDAD GASTOS	0,00€	2.896,74€	2.896,74€	0,00€	0,00€	
2020 2202988	S/FRA. NÚM: 1000071 FECHA: 28/11/2019 SERVICIO RET	42 3110 22612 SALUD PÚBLICA SANIDAD GASTOS	0,00€	1.154,34€	1.154,34€	0,00€	0,00€	
2020 2202988	S/FRA. NÚM: 1000071 FECHA: 28/11/2019 SERVICIO RET	42 3110 22611 SALUD PÚBLICA SANIDAD RECOGIDA DE ANIMALES	0,00€	1.242,66€	1.242,66€	0,00€	0,00€	
2020 2202988	S/FRA. NÚM: 1000071 FECHA: 28/11/2019 SERVICIO RET	42 3110 22612 SALUD PÚBLICA SANIDAD GASTOS	0,00€	235,42€	235,42€	0,00€	0,00€	
2020 2202988	S/FRA. NÚM: 191551 FECHA: 20/05/2019 ACTIVAD COMER	42 3110 22741 SALUD PÚBLICA SANIDAD FERIA DE LA SALUD	0,00€	75,06€	75,06€	0,00€	0,00€	
2020 2202989	S/FRA. NÚM: 19/125 FECHA: 23/04/2019 IMPRESIÓN OTR	51 3270 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA OTROS GASTOS	0,00€	58,20€	58,20€	0,00€	0,00€	
2020 2202989	S/FRA. NÚM: 6 FECHA: 14/01/2019 DOCUMENTACIÓN TÉCN	42 4190 22687 SALUD PÚBLICA AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	0,00€	750,20€	750,20€	0,00€	0,00€	
31 / 12 / 2020 10:52:13		**SUMA Y SIGUE**	0,00€	1.915.557,79€	1.124.976,52€	790.581,27€	329.742,42€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.915.557,79€	1.124.976,52€	790.581,27€	329.742,42€	
2020 2202990(	S/FRA. NÚM: 1 FECHA: 15/04/2019 DIFUSION DE DIFERE	11 9200 22610 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	290,00€	290,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202990(	S/FRA. NÚM: 1/2019 FECHA: 02/06/2019 TRANSPORTE UT	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	0,00€	2.030,38€	2.030,38€	0,00€	0,00€	
2020 2202992(	S/FRA. NÚM: 08/2016 FECHA: 31/03/2016 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	4.580,62€	4.580,62€	0,00€	0,00€	
2020 2202999(	S/FRA. NUM. 14/2015 FECHA 30/04/2015 APERTURA Y CI	41 1710 22795 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	0,00€	484,00€	484,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202999(	S/FRA. NÚM: 79019 FECHA: 27/12/2019 HOMENAJE A PER	61 1530 22706 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Estudios y trabajos técnicos	0,00€	4.873,28€	4.873,28€	0,00€	0,00€	
2020 2202999(	S/FRA. NÚM: 11190800489 FECHA: 31/08/2019 CONJ. CO	13 9244 22199 TRAJANO TRAJANO Otros suministros	0,00€	168,52€	168,52€	0,00€	0,00€	
2020 2203000(	S/FRA. NÚM: Emit-675 FECHA: 12/12/2019 Cuarta part	42 3110 22602 SALUD PÚBLICA SANIDAD Publicidad y propaganda	0,00€	290,00€	290,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203002(	S/FRA. NÚM: rectJTC6 FECHA: 13/03/2019 SESIÓN DE C	51 3321 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas OTROS GASTOS	0,00€	208,25€	208,25€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.928.482,84€	1.137.901,57€	790.581,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.928.482,84€	1.137.901,57€	790.581,27€	329.742,42€	
2020 2203032	S/FRA. NÚM: 2019/A00975 FECHA: 08/05/2019 SERVICIO	01 9222 22610 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL OTROS GASTOS	0,00€	1.299,79€	1.299,79€	0,00€	0,00€	
2020 2203048	SEGURIDAD SOCIAL PREVISTA ATRASOS-GRATIFICACIONES	12 9200 16000 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Seguridad Social	0,00€	202.500,00€	0,00€	202.500,00€	0,00€	
2020 2203276	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0734 FECHA: 31/12/2019 ALQU	42 1640 62283 SALUD PÚBLICA CEMENTERIO Y SERVICIOS CAPILLA DEL CEMENTERIO	0,00€	637,67€	637,67€	0,00€	0,00€	
2020 2203276	S/FRA. NÚM: 2034454 FECHA: 10/01/2020 CN2212RM75 A	11 9200 62500 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO	0,00€	707,85€	707,85€	0,00€	0,00€	
2020 2203277	S/FRA. NÚM: 19/370 FECHA: 27/11/2019 DIVERSO MATER	51 2320 22602 EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Publicidad y propaganda	0,00€	2.426,95€	2.426,95€	0,00€	0,00€	
2020 2203284	S/FRA. NÚM: 17-1757 FECHA: 05/07/2017 SUMINISTRO D	13 1580 60910 TRAJANO PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016	0,00€	425,60€	425,60€	0,00€	0,00€	
2020 2203284	S/FRA. NÚM: 17-1757 FECHA: 05/07/2017 SUMINISTRO D	14 1580 60911 GUADALEMA DE LOS PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016	0,00€	425,59€	425,59€	0,00€	0,00€	
2020 2203284	S/FRA. NÚM: 17-1757 FECHA: 05/07/2017 SUMINISTRO D	15 1580 60912 PINZÓN PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016	0,00€	425,59€	425,59€	0,00€	0,00€	
31 / 12 / 2020 10:52:13		**SUMA Y SIGUE**	0,00€	2.137.331,88€	1.144.250,61€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	2.137.331,88€	1.144.250,61€	993.081,27€	329.742,42€	
2020 2203284(	S/FRA. NÚM: 17-1757 FECHA: 05/07/2017 SUMINISTRO D	15 9243 21005 PINZÓN PINZON MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,01€	0,01€	0,00€	0,00€	
2019 2203541:	S/FRA. NÚM: Emit-20190900 FECHA: 06/02/2019 CASA D	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	220,78€	-220,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203541-	S/FRA. NÚM: RC/19-0760 FECHA: 08/02/2019 CUOTA ASO	A02 9200 46601 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. APORTACIONES A LA	2.967,07€	-2.967,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203541:	S/FRA. NÚM: 19516 FECHA: 05/04/2019 CINTA ADHESIVA	I51 9200 22000 INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	4,97€	-4,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203541(	S/FRA. NÚM: A1995 FECHA: 23/05/2019 EXTRA DE SUMIN	O42 2412 61905 OBRAS Y SERVICIOS FOMENTO DEL EMPLEO PLAN DE EMPLEO	5.999,95€	-5.999,95€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203541-	S/FRA. NÚM: 904000614 FECHA: 03/06/2019 ALBARAN R-	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	2.155,77€	-2.155,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203541(	S/FRA. NÚM: F900001292 FECHA: 31/05/2019 SELLO T.	I51 9200 22000 INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	56,02€	-56,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203541:	S/FRA. NÚM: F900001293 FECHA: 31/05/2019 SELLO T.	I51 9200 22000 INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	50,28€	-50,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	11.454,84€	2.125.877,05€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	11.454,84€	2.125.877,05€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203542(	S/FRA. NÚM: 02 19 FECHA: 30/01/2019 VIDEO TURÍSTIC	G11 3340 22609 PRESIDENCIA SUBVENCIONES DE Actividades culturales y	2.528,90€	-2.528,90€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203542'	S/FRA. NÚM: 191551 FECHA: 20/05/2019 ACTIVAD COMER	S61 3110 22741 POLITICAS SOCIALES E SANIDAD FERIA DE LA SALUD	75,06€	-75,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203542:	S/FRA. NÚM: 010500287044 0520SPR901N0182286 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	255,46€	-255,46€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203542-	S/FRA. NÚM: 010500558653 0711SNR901N0069950 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	336,84€	-336,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203542;	S/FRA. NÚM: 010500522466 0711SNR901N0070790 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	331,20€	-331,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203542(	S/FRA. NÚM: 010500966797 0715SNR901N0067460 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	73,33€	-73,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203542'	S/FRA. NÚM: 010500516357 0715SNR901N0068552 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	171,38€	-171,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203542[	S/FRA. NÚM: 010517396838 0540SNR901N0072432 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	179,07€	-179,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	15.406,08€	2.121.925,81€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	15.406,08€	2.121.925,81€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203542	S/FRA. NÚM: 010500803780 0711SNR901N0067698 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	230,99€	-230,99€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203543	S/FRA. NÚM: 60-H998-011291 FECHA: 28/08/2019 FACTU	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	7.054,30€	-7.054,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203543	S/FRA. NÚM: 195120 FECHA: 31/08/2019 4,000 COPIAS	R71 2412 22610 RECURSOS HUMANOS, FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS	154,40€	-154,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203543	S/FRA. NÚM: 195119 FECHA: 31/08/2019 1,832 COPIAS	R71 2412 22610 RECURSOS HUMANOS, FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS	3.392,53€	-3.392,53€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203543	S/FRA. NÚM: FM00000704 FECHA: 05/09/2019 Servicio	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	385,26€	-385,26€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203543	S/FRA. NÚM: 195122 FECHA: 31/08/2019 365 COPIAS DE	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	333,65€	-333,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203543	S/FRA. NÚM: 28-I9U1-001141 FECHA: 01/09/2019 Movis	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	4.253,13€	-4.253,13€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203543	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0496 FECHA: 31/08/2019 ALQU	O41 1640 62283 DESARROLLO RURAL Y CEMENTERIO Y SERVICIOS CAPILLA DEL CEMENTERIO	637,67€	-637,67€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	31.848,01€	2.105.483,88€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	31.848,01€	2.105.483,88€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203543(	S/FRA. NÚM: 19F0138 FECHA: 30/08/2019 Servicio de	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA	5.040,00€	-5.040,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203543(	S/FRA. NÚM: 60-I9TD-004969 FECHA: 19/09/2019 CIRCU	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	1.179,79€	-1.179,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203544(	S/FRA. NÚM: 60-I998-011272 FECHA: 28/09/2019 FACTU	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	7.054,30€	-7.054,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203544'	S/FRA. NÚM: 60-I998-011273 FECHA: 28/09/2019 FACTU	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	83,08€	-83,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203544:	S/FRA. NÚM: 28-J9U1-030041 FECHA: 01/10/2019 Movis	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	72,26€	-72,26€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203544:	S/FRA. NÚM: 28-J9U1-001217 FECHA: 01/10/2019 Movis	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	3.981,07€	-3.981,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203544(	S/FRA. NÚM: C388 FECHA: 30/09/2019 HORA TALLER UTR	S61 2320 22609 POLITICAS SOCIALES E PROMOCIÓN,FORMACIÓN Actividades culturales y	1.560,98€	-1.560,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203544(	S/FRA. NÚM: C388 FECHA: 30/09/2019 HORA TALLER UTR	S62 3260 22662 EDUCACIÓN, JUVENTUD E SERVICIOS PROGRAMA	2.306,01€	-2.306,01€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	53.125,50€	2.084.206,39€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	53.125,50€	2.084.206,39€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203544	S/FRA. NÚM: 010501576315 0798SNR901N0128420 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	374,45€	-374,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203544	S/FRA. NÚM: DGT19000097028 FECHA: 02/10/2019 Movis	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	1.746,27€	-1.746,27€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203544	S/FRA. NÚM: 191433 FECHA: 02/10/2019 PEN DRIVE MEM	I51 9200 22000 INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	298,01€	-298,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203545	S/FRA. NÚM: 910042646 FECHA: 04/10/2019 (A94328) E	I51 9310 22001 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE PRENSA, REVISTAS,	320,76€	-320,76€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203545	S/FRA. NÚM: 19F0183 FECHA: 30/09/2019 Servicio de	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA	15.855,01€	-15.855,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203545	S/FRA. NÚM: Emit-2019004850 FECHA: 10/06/2019 CASA	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	220,78€	-220,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203545	S/FRA. NÚM: Emit-201907153 FECHA: 01/08/2019 CASA	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	220,78€	-220,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203545	S/FRA. NÚM: Emit-201906154 FECHA: 08/07/2019 CASA	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	220,78€	-220,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	72.382,34€	2.064.949,55€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	72.382,34€	2.064.949,55€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203545	S/FRA. NÚM: Emit-201907951 FECHA: 04/09/2019 CASA	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	220,78€	-220,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203545	S/FRA. NÚM: Emit-201909068 FECHA: 03/10/2019 CASA	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	220,78€	-220,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203545	S/FRA. NÚM: 05/2019 FECHA: 07/10/2019 ALIMENTOS FA	G12 1320 22104 SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL VESTUARIO	76,45€	-76,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203545	S/FRA. NÚM: 122019 FECHA: 14/10/2019 DISEÑO E IMPL	G11 9200 22610 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE	605,00€	-605,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203545	S/FRA. NÚM: 60-J9TD-004824 FECHA: 19/10/2019 CIRCU	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	1.179,79€	-1.179,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203546	S/FRA. NÚM: TD-J9TG-100383 FECHA: 19/10/2019 Resum	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	108,88€	-108,88€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203546	S/FRA. NÚM: 20F040036 FECHA: 17/07/2019 MANTENIMIE	C31 1720 22743 ECOLOGIA PROTECCIÓN Y MEJORA CONSERVACIÓN Y	82,28€	-82,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203546	S/FRA. NÚM: A19230 FECHA: 17/10/2019 EXTRA 2 LOTE	O44 3380 22609 DELEGACIÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	953,24€	-953,24€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	75.829,54€	2.061.502,35€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	75.829,54€	2.061.502,35€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203546(	S/FRA. NÚM: 60-J998-011239 FECHA: 28/10/2019 FACTU	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	7.054,30€	-7.054,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203546(	S/FRA. NÚM: 19149 FECHA: 24/05/2019 REALIZACIÓN DE	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA	2.492,60€	-2.492,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203546(	S/FRA. NÚM: 00014-2019 FECHA: 20/06/2019 ORGANIZAC	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	1.887,60€	-1.887,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203546(	S/FRA. NÚM: 19/306 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	S62 3270 22610 EDUCACIÓN, JUVENTUD E FOMENTO DE LA GASTOS DE	593,56€	-593,56€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203546(	S/FRA. NÚM: 19/306 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	S62 3321 22610 EDUCACIÓN, JUVENTUD E Bibliotecas públicas GASTOS DE	121,55€	-121,55€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203546(	S/FRA. NÚM: 19/306 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	S62 3200 22610 EDUCACIÓN, JUVENTUD E Educación GASTOS DE	269,74€	-269,74€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203546(	S/FRA. NÚM: 19/306 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	S61 2333 22606 POLITICAS SOCIALES E PROMOCION Y ATENCION Reuniones, conferencias y	54,07€	-54,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203546(	S/FRA. NÚM: 19/306 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	S61 3110 22602 POLITICAS SOCIALES E SANIDAD Publicidad y propaganda	346,84€	-346,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	88.649,80€	2.048.682,09€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	88.649,80€	2.048.682,09€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203546(	S/FRA. NÚM: 19/306 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	S61 2320 22602 POLITICAS SOCIALES E PROMOCIÓN,FORMACIÓN Publicidad y propaganda	616,79€	-616,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203546'	S/FRA. NÚM: 28-K9U1-001143 FECHA: 01/11/2019 Movis	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	4.213,86€	-4.213,86€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203546(	S/FRA. NÚM: 28-K9U1-031785 FECHA: 01/11/2019 Movis	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	67,95€	-67,95€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203546(	S/FRA. NÚM: 085030140657 0704SNR901N0155965 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	56,53€	-56,53€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203547'	S/FRA. NÚM: 010501464864 0748SPR901N0330976 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	136,79€	-136,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203547'	S/FRA. NÚM: 010501571619 0884SPR901N0326391 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	273,63€	-273,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203547'	S/FRA. NÚM: 010501554519 0727SPR901N0325904 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	425,32€	-425,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203547'	S/FRA. NÚM: 010500516416 0736SPR901N0328462 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	431,68€	-431,68€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	94.872,35€	2.042.459,54€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	94.872,35€	2.042.459,54€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203547	S/FRA. NÚM: 010500649354 0741SPR901N0329418 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	188,91€	-188,91€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203547	S/FRA. NÚM: 010500631484 0629SNR909N0002796 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	38,10€	-38,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203547	S/FRA. NÚM: 010500516362 0768SNR901N0159753 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	492,48€	-492,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203547	S/FRA. NÚM: 085031559363 0059SNR901N0161552 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	64,64€	-64,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203547	S/FRA. NÚM: 010500631484 0614SNR901N0153036 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	75,70€	-75,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203548	S/FRA. NÚM: 085000865087 1197PPR901N0132566 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.813,91€	-1.813,91€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203548	S/FRA. NÚM: 085028704285 0659SNR901N0150590 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	542,93€	-542,93€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203548	S/FRA. NÚM: 010500516528 0764SNR901N0150568 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	233,57€	-233,57€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	98.322,59€	2.039.009,30€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	98.322,59€	2.039.009,30€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203548	S/FRA. NÚM: 010500516323 0751SNR901N0148162 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	299,38€	-299,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203548	S/FRA. NÚM: 010500538757 0751SNR901N0151029 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	371,17€	-371,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203548	S/FRA. NÚM: 010517396838 0589SNR901N0152018 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	23,18€	-23,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203548	S/FRA. NÚM: 010500522471 0751SNR901N0149890 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	295,45€	-295,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203548	S/FRA. NÚM: 010500558653 0751SNR901N0150569 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	381,02€	-381,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203548	S/FRA. NÚM: 010500750150 0751SNR901N0149441 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	214,92€	-214,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203548	S/FRA. NÚM: 010500516566 0751SNR901N0148131 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	278,11€	-278,11€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203549	S/FRA. NÚM: 010500961045 0804SNR901N0146533 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	160,83€	-160,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	100.346,65€	2.036.985,24€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	100.346,65€	2.036.985,24€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203549	S/FRA. NÚM: 085031473782 0067SNR901N0149583 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	163,01€	-163,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203549	S/FRA. NÚM: 010500787087 1151SNR901N0148303 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	269,32€	-269,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203549	S/FRA. NÚM: 010500966803 0751SNR901N0148273 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	169,35€	-169,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203549	S/FRA. NÚM: 010501149978 0751SNR901N0146548 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	316,79€	-316,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203549	S/FRA. NÚM: 010500516279 0751SNR901N0146557 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	219,60€	-219,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203549	S/FRA. NÚM: 010501359893 0764SNR901N0149465 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	108,56€	-108,56€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203549	S/FRA. NÚM: 010501337075 0751SNR901N0146530 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	116,99€	-116,99€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203549	S/FRA. NÚM: 010500516357 0753SNR901N0146467 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	185,06€	-185,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	101.895,33€	2.035.436,56€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	101.895,33€	2.035.436,56€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203549	S/FRA. NÚM: 010501066801 0633SNR901N0148136 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	30,84€	-30,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203550	S/FRA. NÚM: 010511161483 0582SNR901N0146416 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	67,06€	-67,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203550	S/FRA. NÚM: 010500966797 0753SNR901N0146284 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	71,66€	-71,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203550	S/FRA. NÚM: 010500947419 0751SNR901N0146336 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	29,22€	-29,22€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203550	S/FRA. NÚM: 010510383647 0561SNR901N0145218 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	15,09€	-15,09€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203550	S/FRA. NÚM: 010500691870 0753SNR901N0146410 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	448,37€	-448,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203550	S/FRA. NÚM: 010501335593 0751SNR901N0146337 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	38,25€	-38,25€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203550	S/FRA. NÚM: 085019430121 0723SMR901N0087284 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	49,38€	-49,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	102.645,20€	2.034.686,69€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	102.645,20€	2.034.686,69€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203550	S/FRA. NÚM: 010514354326 0745SNR901N0145213 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	81,48€	-81,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203550	S/FRA. NÚM: 085026767759 0688SLR901N0034407 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	300,73€	-300,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203550	S/FRA. NÚM: 085010615401 0791SLR901N0034368 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	175,83€	-175,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203551	S/FRA. NÚM: 999419184838 0626PMR901N0355961 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	421,94€	-421,94€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203551	S/FRA. NÚM: 085019536196 0752PMR901N0363695 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	331,87€	-331,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203551	S/FRA. NÚM: 085011275117 0685P0Z902N0055261 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	4.902,76€	-4.902,76€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203551	S/FRA. NÚM: 999419175863 0683PMR901N0355960 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	192,64€	-192,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203551	S/FRA. NÚM: 999420597215 1042PMR901N0351097 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	3.450,34€	-3.450,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	112.502,79€	2.024.829,10€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	112.502,79€	2.024.829,10€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203551	S/FRA. NÚM: 999420595596 1042PMR901N0351096 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.110,77€	-1.110,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203551	S/FRA. NÚM: 085011658384 0622PLR901N0385711 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	242,41€	-242,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203551	S/FRA. NÚM: 999423467823 1038PLR901N0395188 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	197,21€	-197,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203551	S/FRA. NÚM: 085007757738 0850PLR901N0386623 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	315,80€	-315,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203551	S/FRA. NÚM: 085029286712 0603PLR901N0382528 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	417,07€	-417,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203552	S/FRA. NÚM: 999425862283 0997PLR901N0382388 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	177,07€	-177,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203552	S/FRA. NÚM: 999423524334 1012PLR901N0380496 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	754,42€	-754,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203552	S/FRA. NÚM: 085031345044 0051PLR901N0378260 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	286,39€	-286,39€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	116.003,93€	2.021.327,96€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	116.003,93€	2.021.327,96€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203552	S/FRA. NÚM: 010500678244 0561SPR901N0359721 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	282,67€	-282,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203552	S/FRA. NÚM: 010500287044 0569SPR901N0356512 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	198,67€	-198,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203552	S/FRA. NÚM: 010500674288 0514SPR901N0343799 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	88,60€	-88,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203552	S/FRA. NÚM: 010500876819 0582SPR901N0343802 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	76,34€	-76,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203552	S/FRA. NÚM: 010501024562 0525SPR901N0343807 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	36,82€	-36,82€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203552	S/FRA. NÚM: 010500885608 0525SPR901N0343809 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	41,32€	-41,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203552	S/FRA. NÚM: 010501129371 0499SPR901N0342430 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	48,80€	-48,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203553	S/FRA. NÚM: 010501306520 0525SPR901N0341508 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	11,04€	-11,04€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	116.788,19€	2.020.543,70€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	116.788,19€	2.020.543,70€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203553	S/FRA. NÚM: 010500753644 0491SPR901N0338289 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	35,45€	-35,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203553	S/FRA. NÚM: 010500586058 0525SPR901N0343810 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	32,71€	-32,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203553	S/FRA. NÚM: 010500753657 0499SPR901N0342436 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	56,10€	-56,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203553	S/FRA. NÚM: 010500753638 0506SPR901N0339438 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	31,73€	-31,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203553	S/FRA. NÚM: 010500990301 0577SPR901N0341970 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	26,44€	-26,44€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203553	S/FRA. NÚM: 010500451049 0578SPR901N0341752 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	46,67€	-46,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203553	S/FRA. NÚM: 010500271114 0577SPR901N0337423 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	280,18€	-280,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203553	S/FRA. NÚM: 010500581620 0484SPR901N0338726 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	10,60€	-10,60€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	117.308,07€	2.020.023,82€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	117.308,07€	2.020.023,82€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203553	S/FRA. NÚM: 010500949659 0592SPR901N0337365 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	187,36€	-187,36€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203554(	S/FRA. NÚM: Emit-10279 FECHA: 05/11/2019 CASA DE L	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	220,78€	-220,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203554'	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0626 FECHA: 31/10/2019 ALQU	O41 1640 62283 DESARROLLO RURAL Y CEMENTERIO Y SERVICIOS CAPILLA DEL CEMENTERIO	637,67€	-637,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203554	S/FRA. NÚM: 085031653377 0035P0Z917N0024240 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	30,75€	-30,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203554	S/FRA. NÚM: 2210048159 FECHA: 05/11/2019 (A94338)	I51 9310 22001 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE PRENSA, REVISTAS,	320,76€	-320,76€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203554	S/FRA. NÚM: 191723 FECHA: 11/11/2019 MALETIN APPRO	I51 9200 22000 INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	14,92€	-14,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203554	S/FRA. NÚM: 191722 FECHA: 11/11/2019 CARTUCHO HP C	I51 9200 22000 INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	930,37€	-930,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203554(	S/FRA. NÚM: N001438/2019 FECHA: 19/03/2019 AYUDAS	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	1.680,26€	-1.680,26€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	121.330,94€	2.016.000,95€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	121.330,94€	2.016.000,95€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203554	S/FRA. NÚM: 240 FECHA: 26/08/2019 AYUDAS SOCIALES	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	481,80€	-481,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203554	S/FRA. NÚM: 010500888117 0711SNR901N0046555 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	194,43€	-194,43€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203554	S/FRA. NÚM: 010500787087 1107SNR901N0046783 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	256,53€	-256,53€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203555	S/FRA. NÚM: 010500516207 0711SNR901N0046356 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	130,51€	-130,51€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203555	S/FRA. NÚM: 010500581839 0707SNR901N0046548 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	31,07€	-31,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203555	S/FRA. NÚM: 010500767765 0707SNR901N0048276 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	186,38€	-186,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203555	S/FRA. NÚM: 010500947419 0707SNR901N0046436 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	35,21€	-35,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203555	S/FRA. NÚM: 010501337075 0707SNR901N0046729 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	116,89€	-116,89€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	122.763,76€	2.014.568,13€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	122.763,76€	2.014.568,13€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203555	S/FRA. NÚM: 010500613231 0707SNR901N0051045 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	420,35€	-420,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203555	S/FRA. NÚM: 010501335593 0707SNR901N0046438 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	36,00€	-36,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203555	S/FRA. NÚM: 010501361864 0711SNR901N0046806 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	208,98€	-208,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203555	S/FRA. NÚM: 010501080121 0707SNR901N0046618 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	105,66€	-105,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203555	S/FRA. NÚM: S191143118 FECHA: 27/11/2019 Bono Ahor	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	550,00€	-550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203556	S/FRA. NÚM: 28-L9U1-001171 FECHA: 01/12/2019 Movis	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	4.115,90€	-4.115,90€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203556	S/FRA. NÚM: 28-L9U1-028070 FECHA: 01/12/2019 Movis	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	79,96€	-79,96€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203556	S/FRA. NÚM: 1000071 FECHA: 28/11/2019 SERVICIO RET	S61 3110 22612 POLITICAS SOCIALES E SANIDAD GASTOS	2.896,74€	-2.896,74€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	131.177,35€	2.006.154,54€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	131.177,35€	2.006.154,54€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203556	S/FRA. NÚM: 1000071 FECHA: 28/11/2019 SERVICIO RET	S61 3110 22612 POLITICAS SOCIALES E SANIDAD GASTOS	1.154,34€	-1.154,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203556	S/FRA. NÚM: 1000071 FECHA: 28/11/2019 SERVICIO RET	S61 3110 22611 POLITICAS SOCIALES E SANIDAD RECOGIDA DE ANIMALES	1.242,66€	-1.242,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203556	S/FRA. NÚM: 1000071 FECHA: 28/11/2019 SERVICIO RET	S61 3110 22612 POLITICAS SOCIALES E SANIDAD GASTOS	235,42€	-235,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203556	S/FRA. NÚM: 1310053223 FECHA: 03/12/2019 (A94338)	I51 9310 22001 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE PRENSA, REVISTAS,	320,76€	-320,76€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203556	S/FRA. NÚM: 1190653322 FECHA: 28/11/2019 000379892	H22 3380 22600 TURISMO, FESTEJOS Y FIESTAS MAYORES CÁNONES	385,69€	-385,69€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203556	S/FRA. NÚM: 1190653323 FECHA: 28/11/2019 000379892	H22 3380 22600 TURISMO, FESTEJOS Y FIESTAS MAYORES CÁNONES	308,55€	-308,55€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203556	S/FRA. NÚM: 1190668846 FECHA: 12/12/2019 000364817	H22 3380 22600 TURISMO, FESTEJOS Y FIESTAS MAYORES CÁNONES	224,21€	-224,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203556	S/FRA. NÚM: 1190668848 FECHA: 12/12/2019 000364817	H22 3380 22600 TURISMO, FESTEJOS Y FIESTAS MAYORES CÁNONES	359,72€	-359,72€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	135.408,70€	2.001.923,19€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	135.408,70€	2.001.923,19€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203556	S/FRA. NÚM: 1190668847 FECHA: 12/12/2019 000364817	H22 3380 22600 TURISMO, FESTEJOS Y FIESTAS MAYORES CÁNONES	297,50€	-297,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203556	S/FRA. NÚM: 40122019A100076240 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	1.901,46€	-1.901,46€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203557	S/FRA. NÚM: 40122019A100073907 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	1.997,49€	-1.997,49€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203557	S/FRA. NÚM: 40122019A100076690 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	77,39€	-77,39€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203557	S/FRA. NÚM: 40122019A100074142 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	110,39€	-110,39€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203557	S/FRA. NÚM: 40122019A100075451 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	1.854,01€	-1.854,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203557	S/FRA. NÚM: 40122019A100075766 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	61,05€	-61,05€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203557	S/FRA. NÚM: 40122019A100074180 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	37,35€	-37,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	141.745,34€	1.995.586,55€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	141.745,34€	1.995.586,55€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203557(	S/FRA. NÚM: 40122019A100075495 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	800,07€	-800,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203557	S/FRA. NÚM: 40122019A100073829 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	18,74€	-18,74€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203557	S/FRA. NÚM: 40122019A100076230 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	103,87€	-103,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203557	S/FRA. NÚM: 40122019A100073596 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	85,95€	-85,95€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203558(	S/FRA. NÚM: 40122019A100075933 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	79,39€	-79,39€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203558	S/FRA. NÚM: 40122019A100073638 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	603,61€	-603,61€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203558	S/FRA. NÚM: 40122019A100076178 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	33,44€	-33,44€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203558	S/FRA. NÚM: 40122019A100076457 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	36,66€	-36,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	143.507,07€	1.993.824,82€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

31 / 12 / 2020 10:52:13

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	143.507,07€	1.993.824,82€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203558	S/FRA. NÚM: 40122019A100075257 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	8,84€	-8,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203558	S/FRA. NÚM: 40122019A100076746 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	22,10€	-22,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203558	S/FRA. NÚM: 40122019A100076176 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	32,19€	-32,19€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203558	S/FRA. NÚM: 40122019A100076177 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	35,78€	-35,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203558	S/FRA. NÚM: 40122019A100073639 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	499,82€	-499,82€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203558	S/FRA. NÚM: 40122019A100076175 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	19,87€	-19,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203559	S/FRA. NÚM: 40122019A100076331 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	137,28€	-137,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203559	S/FRA. NÚM: 40122019A100073646 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	40,36€	-40,36€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	144.303,31€	1.993.028,58€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	144.303,31€	1.993.028,58€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203559	S/FRA. NÚM: 40122019A100073758 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	353,05€	-353,05€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203559	S/FRA. NÚM: 40122019A100075995 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	22,75€	-22,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203559	S/FRA. NÚM: 40122019A100075965 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	34,91€	-34,91€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203559	S/FRA. NÚM: 40122019A100074898 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	72,35€	-72,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203559	S/FRA. NÚM: 40122019A100076179 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	71,53€	-71,53€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203559	S/FRA. NÚM: 40122019A100075706 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	87,93€	-87,93€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203559	S/FRA. NÚM: 40122019A100077023 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	429,99€	-429,99€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203559	S/FRA. NÚM: 40122019A100075961 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	18,89€	-18,89€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	145.394,71€	1.991.937,18€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	145.394,71€	1.991.937,18€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203560(	S/FRA. NÚM: 40122019A100075932 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	9,00€	-9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203560'	S/FRA. NÚM: 40122019A100075993 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	10,58€	-10,58€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203560Z	S/FRA. NÚM: 40122019A100075721 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	67,08€	-67,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203560Y	S/FRA. NÚM: 40122019A100075996 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	8,84€	-8,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203560X	S/FRA. NÚM: 40122019A100074686 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	366,05€	-366,05€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203560S	S/FRA. NÚM: 40122019A100076380 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	38,47€	-38,47€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203560(	S/FRA. NÚM: 40122019A100075702 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	42,74€	-42,74€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203560T	S/FRA. NÚM: 40122019A100073830 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	18,74€	-18,74€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	145.956,21€	1.991.375,68€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€

(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	145.956,21€	1.991.375,68€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203560	S/FRA. NÚM: 40122019A100075964 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	27,16€	-27,16€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203560	S/FRA. NÚM: 40122019A100074485 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	368,41€	-368,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203561	S/FRA. NÚM: 40122019A100076412 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	28,96€	-28,96€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203561	S/FRA. NÚM: 40122019A100075938 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	27,16€	-27,16€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203561	S/FRA. NÚM: 40122019A100075999 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	18,40€	-18,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203561	S/FRA. NÚM: 40122019A100075468 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	25,82€	-25,82€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203561	S/FRA. NÚM: 197130 FECHA: 30/11/2019 Número de ser	R71 2412 22610 RECURSOS HUMANOS, FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS	326,06€	-326,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203561	S/FRA. NÚM: 161 FECHA: 02/12/2019 Cartón pluma esp	A02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO GASTOS DE	139,15€	-139,15€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	146.917,33€	1.990.414,56€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	146.917,33€	1.990.414,56€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203561(	S/FRA. NÚM: 160 FECHA: 02/12/2019 Trípticos Inglés	A02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO GASTOS DE	652,19€	-652,19€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203561	S/FRA. NÚM: 40122019A100074147 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	185,10€	-185,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203561	S/FRA. NÚM: 40122019A100075994 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	87,07€	-87,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203561	S/FRA. NÚM: 40122019A100074181 FECHA: 12/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	14,59€	-14,59€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203562(	S/FRA. NÚM: 40122019A100077873 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	19,87€	-19,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203562	S/FRA. NÚM: 40122019A100077868 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	23,22€	-23,22€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203562	S/FRA. NÚM: 40122019A100080728 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	202,65€	-202,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203562	S/FRA. NÚM: 40122019A100078049 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	27,16€	-27,16€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	148.129,18€	1.989.202,71€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	148.129,18€	1.989.202,71€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203562	S/FRA. NÚM: 40122019A100077956 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	20,98€	-20,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203562	S/FRA. NÚM: 40122019A100078015 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	270,61€	-270,61€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203562	S/FRA. NÚM: 40122019A100078363 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	22,10€	-22,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203562	S/FRA. NÚM: 40122019A100077957 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	145,30€	-145,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203562	S/FRA. NÚM: 40122019A100077872 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	51,23€	-51,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203562	S/FRA. NÚM: 40122019A100080726 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	170,50€	-170,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203563	S/FRA. NÚM: 40122019A100077954 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	117,48€	-117,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203563	S/FRA. NÚM: 40122019A100078018 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	56,41€	-56,41€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	148.983,79€	1.988.348,10€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	148.983,79€	1.988.348,10€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203563	S/FRA. NÚM: 40122019A100078508 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	18,74€	-18,74€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203563	S/FRA. NÚM: 40122019A100077871 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	135,23€	-135,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203563	S/FRA. NÚM: 40122019A100077893 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	108,79€	-108,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203563	S/FRA. NÚM: 40122019A100078682 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	49,93€	-49,93€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203563	S/FRA. NÚM: 40122019A100077869 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	91,50€	-91,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203563	S/FRA. NÚM: 40122019A100077886 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	29,94€	-29,94€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203563	S/FRA. NÚM: 40122019A100078385 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	139,11€	-139,11€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203563	S/FRA. NÚM: 40122019A100078063 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	23,17€	-23,17€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	149.580,20€	1.987.751,69€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	149.580,20€	1.987.751,69€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203564(	S/FRA. NÚM: 40122019A100077938 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	8,84€	-8,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203564'	S/FRA. NÚM: 40122019A100077870 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	20,98€	-20,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203564:	S/FRA. NÚM: 40122019A100077895 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	231,48€	-231,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203564;	S/FRA. NÚM: 40122019A100078017 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	60,14€	-60,14€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203564<	S/FRA. NÚM: 40122019A100078386 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	19,27€	-19,27€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203564=	S/FRA. NÚM: 40122019A100077955 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	21,01€	-21,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203564>	S/FRA. NÚM: 40122019A100080686 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	168,83€	-168,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203564?	S/FRA. NÚM: 40122019A100079417 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	21,64€	-21,64€	0,00€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

SUMA Y SIGUE	150.132,39€	1.987.199,50€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	150.132,39€	1.987.199,50€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203564	S/FRA. NÚM: 40122019A100078023 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	41,15€	-41,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203564	S/FRA. NÚM: 40122019A100077879 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	19,87€	-19,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203565	S/FRA. NÚM: 40122019A100078097 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	207,93€	-207,93€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203565	S/FRA. NÚM: 40122019A100079409 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	1.582,79€	-1.582,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203565	S/FRA. NÚM: 40122019A100078395 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	29,94€	-29,94€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203565	S/FRA. NÚM: 40122019A100080689 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	1.222,42€	-1.222,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203565	S/FRA. NÚM: 40122019A100077867 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	41,15€	-41,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203565	S/FRA. NÚM: 40122019A100079236 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	324,63€	-324,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	153.602,27€	1.983.729,62€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

31 / 12 / 2020 10:52:13

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	153.602,27€	1.983.729,62€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203565(	S/FRA. NÚM: 40122019A100078507 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	19,87€	-19,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203565'	S/FRA. NÚM: 40122019A100078067 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	35,78€	-35,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203565{	S/FRA. NÚM: 40122019A100078394 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	35,40€	-35,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203565(	S/FRA. NÚM: 40122019A100078894 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	103,24€	-103,24€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203566(	S/FRA. NÚM: 40122019A100078096 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	19,87€	-19,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203566'	S/FRA. NÚM: 40122019A100078054 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	27,71€	-27,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203566[	S/FRA. NÚM: 40122019A100079383 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	109,02€	-109,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203566(	S/FRA. NÚM: 40122019A100078938 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	79,41€	-79,41€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	154.032,57€	1.983.299,32€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	154.032,57€	1.983.299,32€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203566	S/FRA. NÚM: 40122019A100077947 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	32,19€	-32,19€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203566	S/FRA. NÚM: 40122019A100077880 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	73,70€	-73,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203566	S/FRA. NÚM: 40122019A100078361 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	253,06€	-253,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203566	S/FRA. NÚM: 40122019A100077894 FECHA: 26/12/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	216,56€	-216,56€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203566	S/FRA. NÚM: 40122019A100069583 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	8,72€	-8,72€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203566	S/FRA. NÚM: 40122019A100070398 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	55,84€	-55,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203567	S/FRA. NÚM: 40122019A100070333 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	8,91€	-8,91€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203567	S/FRA. NÚM: 40122019A100070044 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	948,42€	-948,42€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	155.629,97€	1.981.701,92€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	155.629,97€	1.981.701,92€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203567	S/FRA. NÚM: 40122019A100070338 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	33,44€	-33,44€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203567	S/FRA. NÚM: 40122019A100069588 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	27,38€	-27,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203567	S/FRA. NÚM: 40122019A100069857 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	584,16€	-584,16€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203567	S/FRA. NÚM: 40122019A100070059 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	30,57€	-30,57€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203567	S/FRA. NÚM: 40122019A100070342 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	36,94€	-36,94€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203567	S/FRA. NÚM: 40122019A100069646 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	40,36€	-40,36€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203567	S/FRA. NÚM: 40122019A100070006 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	559,05€	-559,05€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203567	S/FRA. NÚM: 40122019A100069591 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	13,19€	-13,19€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	156.955,06€	1.980.376,83€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€

(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	156.955,06€	1.980.376,83€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203568(	S/FRA. NÚM: 40122019A100069634 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	11,45€	-11,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203568'	S/FRA. NÚM: 40122019A100070184 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	27,16€	-27,16€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203568Z	S/FRA. NÚM: 40122019A100070315 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	29,77€	-29,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203568X	S/FRA. NÚM: 40122019A100070176 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	162,73€	-162,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203568<	S/FRA. NÚM: 40122019A100070426 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	169,88€	-169,88€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203568S	S/FRA. NÚM: 197488 FECHA: 31/12/2019 Número de ser	R71 2412 22610 RECURSOS HUMANOS, FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS	20,75€	-20,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203568(	S/FRA. NÚM: 197487 FECHA: 31/12/2019 Número de ser	R71 2412 22624 RECURSOS HUMANOS, FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA ORIENTACIÓN	315,01€	-315,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203568?	S/FRA. NÚM: 40122019A100070045 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	221,84€	-221,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	157.913,65€	1.979.418,24€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	157.913,65€	1.979.418,24€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203568	S/FRA. NÚM: 240 FECHA: 30/12/2019 AYUDA SOCIAL PAR	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL GASTOS DE	567,75€	-567,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203568	S/FRA. NÚM: 239 FECHA: 30/12/2019 AYUDAS SOCIALES	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	245,30€	-245,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203569	S/FRA. NÚM: 241 FECHA: 30/12/2019 AYUDAS SOCIALES	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	818,40€	-818,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203569	S/FRA. NÚM: 242 FECHA: 30/12/2019 AYUDAS SOCIALES	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	744,60€	-744,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203569	S/FRA. NÚM: 243 FECHA: 30/12/2019 AYUDAS SOCIALES	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL GASTOS DE	18,10€	-18,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203569	S/FRA. NÚM: 26/2019 FECHA: 18/12/2019 GLOBOS IMPRE	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	441,53€	-441,53€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203569	S/FRA. NÚM: SE-001112 FECHA: 31/01/2019 Alquiler B	G12 1350 22610 SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. GASTOS DE	3.665,82€	-3.665,82€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203569	S/FRA. NÚM: Emit-12450 FECHA: 01/01/2019 CASA DE L	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	220,78€	-220,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	164.635,93€	1.972.695,96€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	164.635,93€	1.972.695,96€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203569(	S/FRA. NÚM: E0114850 FECHA: 31/01/2019 CABLE DE CO	O42 2412 61905 OBRAS Y SERVICIOS FOMENTO DEL EMPLEO PLAN DE EMPLEO	6.010,30€	-6.010,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203569	S/FRA. NÚM: Rect-201851 FECHA: 26/12/2018 EXP. OB3	O42 1530 61015 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES	1.382,45€	-1.382,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203569	S/FRA. NÚM: SCB501N0022895 FECHA: 23/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	100,94€	-100,94€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203569	S/FRA. NÚM: SCB501N0020825 FECHA: 11/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	117,85€	-117,85€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203570(	S/FRA. NÚM: SCB501N0020820 FECHA: 11/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	42,20€	-42,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203570	S/FRA. NÚM: SCB501N0020807 FECHA: 11/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	122,57€	-122,57€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203570	S/FRA. NÚM: SIC501N0010529 FECHA: 19/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	126,14€	-126,14€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203570	S/FRA. NÚM: SCB501N0023321 FECHA: 24/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	48,02€	-48,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	172.586,40€	1.964.745,49€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	172.586,40€	1.964.745,49€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203570	S/FRA. NÚM: SCB501N0021604 FECHA: 16/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	90,91€	-90,91€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203570	S/FRA. NÚM: SCB501N0020831 FECHA: 11/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	63,54€	-63,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203570	S/FRA. NÚM: SCB501N0020810 FECHA: 11/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	125,84€	-125,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203570	S/FRA. NÚM: SCB501N0018949 FECHA: 05/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	61,35€	-61,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203570	S/FRA. NÚM: SCB501N0018588 FECHA: 04/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	88,54€	-88,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203570	S/FRA. NÚM: SCB501N0018577 FECHA: 04/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	88,11€	-88,11€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203571	S/FRA. NÚM: S7B501N0005317 FECHA: 19/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	45,99€	-45,99€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203571	S/FRA. NÚM: SCB501N0024745 FECHA: 27/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	90,65€	-90,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	173.241,33€	1.964.090,56€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	173.241,33€	1.964.090,56€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203571	S/FRA. NÚM: SCB501N0022218 FECHA: 18/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	98,29€	-98,29€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203571	S/FRA. NÚM: SCB501N0020840 FECHA: 11/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	125,79€	-125,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203571	S/FRA. NÚM: S6C501N0007952 FECHA: 19/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	49,84€	-49,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203571	S/FRA. NÚM: S5A501N0003234 FECHA: 05/03/2015 - Pz	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	123,73€	-123,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203571	S/FRA. NÚM: 010501066801 0614SNR901N0110129 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	39,45€	-39,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203571	S/FRA. NÚM: 010500516416 0717SPR901N0242855 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	368,65€	-368,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203571	S/FRA. NÚM: 010500678244 0540SPR901N0274398 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	438,17€	-438,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203571	S/FRA. NÚM: 010501306646 0547SPR901N0238785 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	64,29€	-64,29€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	174.549,54€	1.962.782,35€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	174.549,54€	1.962.782,35€	1.144.250,62€	993.081,27€	329.742,42€	
2019 2203572(	S/FRA. NÚM: 010500649354 0722SPR901N0238726 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	155,11€	0,00€	0,00€	155,11€	0,00€	
2019 2203572'	S/FRA. NÚM: 010500876819 0563SPR901N0256837 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	110,28€	0,00€	0,00€	110,28€	0,00€	
2019 2203572:	S/FRA. NÚM: 010500753657 0471SPR901N0251783 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	104,89€	0,00€	0,00€	104,89€	0,00€	
2019 2203572;	S/FRA. NÚM: 010501130118 0581SPR901N0261880 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	107,47€	0,00€	0,00€	107,47€	0,00€	
2019 2203572<	S/FRA. NÚM: 010500674288 0493SPR901N0256830 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	93,40€	0,00€	0,00€	93,40€	0,00€	
2019 2203572=	S/FRA. NÚM: 010500516402 0717SPR901N0260615 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	205,01€	0,00€	0,00€	205,01€	0,00€	
2019 2203572>	S/FRA. NÚM: 010500725703 0506SPR901N0256843 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	31,63€	0,00€	0,00€	31,63€	0,00€	
2019 2203572?	S/FRA. NÚM: 010500271114 0558SPR901N0252020 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	342,37€	0,00€	0,00€	342,37€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	175.699,70€	1.962.782,35€	1.144.250,62€	994.231,43€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	175.699,70€	1.962.782,35€	1.144.250,62€	994.231,43€	329.742,42€	
2019 2203572	S/FRA. NÚM: 010500451049 0559SPR901N0255926 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	48,25€	0,00€	0,00€	48,25€	0,00€	
2019 2203572	S/FRA. NÚM: 010500990301 0558SPR901N0255476 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	33,31€	0,00€	0,00€	33,31€	0,00€	
2019 2203573	S/FRA. NÚM: 010501129371 0471SPR901N0251781 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	105,55€	0,00€	0,00€	105,55€	0,00€	
2019 2203573	S/FRA. NÚM: 010501571619 0865SPR901N0238279 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	255,43€	0,00€	0,00€	255,43€	0,00€	
2019 2203573	S/FRA. NÚM: 010517814812 0749SPR901N0242962 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	243,82€	0,00€	0,00€	243,82€	0,00€	
2019 2203573	S/FRA. NÚM: 010501554538 0734SPR901N0242958 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	295,68€	0,00€	0,00€	295,68€	0,00€	
2019 2203573	S/FRA. NÚM: 010500516298 0711SPR901N0240534 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	169,99€	0,00€	0,00€	169,99€	0,00€	
2019 2203573	S/FRA. NÚM: 010500678244 0536SPR901N0231665 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	376,93€	-376,93€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	177.228,66€	1.962.405,42€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	177.228,66€	1.962.405,42€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	
2019 2203573(	S/FRA. NÚM: 010501539528 0749SPR901N0238361 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	64,31€	-64,31€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203573	S/FRA. NÚM: 010500516469 0730SNR901N0108291 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	200,34€	-200,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203573(	S/FRA. NÚM: 085031559363 0031SNR901N0121095 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	68,28€	-68,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203573	S/FRA. NÚM: 085028572371 0571SNR901N0115502 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	128,67€	-128,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203574(	S/FRA. NÚM: 010475736241 0485SNR901N0116155 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	501,87€	-501,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203574	S/FRA. NÚM: 010500516547 0745SNR901N0109770 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	793,09€	-793,09€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203574	S/FRA. NÚM: 010500613226 0730SNR901N0109863 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	275,75€	-275,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203574	S/FRA. NÚM: 010501040294 0481SNR901N0116153 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	72,90€	-72,90€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	179.333,87€	1.960.300,21€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	179.333,87€	1.960.300,21€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	
2019 2203574	S/FRA. NÚM: 010501544916 0819SNR901N0109615 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	83,08€	-83,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203574	S/FRA. NÚM: 010500516381 0745SNR901N0108361 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	180,71€	-180,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203574	S/FRA. NÚM: 010500516509 0745SNR901N0109754 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	189,43€	-189,43€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203574	S/FRA. NÚM: 085028704285 0631SNR901N0110753 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	506,07€	-506,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203574	S/FRA. NÚM: 010500516552 0730SNR901N0109755 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	384,62€	-384,62€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203574	S/FRA. NÚM: 010500516283 0730SNR901N0108331 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	163,02€	-163,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203575	S/FRA. NÚM: 010500521370 0574SNR901N0112208 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	97,32€	-97,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203575	S/FRA. NÚM: 010501335593 0730SNR901N0108308 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	32,79€	-32,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	180.970,91€	1.958.663,17€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	180.970,91€	1.958.663,17€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	
2019 2203575	S/FRA. NÚM: 010500540686 0745SNR901N0109805 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	242,25€	-242,25€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203575	S/FRA. NÚM: 010501576315 0783SNR901N0109771 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	329,75€	-329,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203575	S/FRA. NÚM: 010500973097 0730SNR901N0107805 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	228,81€	-228,81€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203575	S/FRA. NÚM: 010500738588 0633SNR901N0107842 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	88,91€	-88,91€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203575	S/FRA. NÚM: 010511161483 0563SNR901N0107823 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	115,64€	-115,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203575	S/FRA. NÚM: 010500516566 0730SNR901N0108607 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	253,41€	-253,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203575	S/FRA. NÚM: 010500783574 0745SNR901N0106608 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	94,63€	-94,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203575	S/FRA. NÚM: 010501149978 0730SNR901N0106545 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	272,04€	-272,04€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	182.596,35€	1.957.037,73€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	182.596,35€	1.957.037,73€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	
2019 2203576(	S/FRA. NÚM: 010501024562 0506SPR901N0256844 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	48,36€	-48,36€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203576'	S/FRA. NÚM: 010500966803 0730SNR901N0106478 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	132,93€	-132,93€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203576Z	S/FRA. NÚM: 010500516473 0730SNR901N0106499 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	111,10€	-111,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203576(	S/FRA. NÚM: 010501369030 0733SPR901N0235638 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	160,58€	-160,58€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203576-	S/FRA. NÚM: 010500516344 0745SNR901N0106500 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	299,70€	-299,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203576!	S/FRA. NÚM: 010500516513 0745SNR901N0106576 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	204,83€	-204,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203576(	S/FRA. NÚM: 010475675114 0481SNR901N0116149 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	88,32€	-88,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203576(	S/FRA. NÚM: 010500516245 0745SNR901N0106463 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	356,42€	-356,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	183.998,59€	1.955.635,49€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	183.998,59€	1.955.635,49€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	
2019 2203576	S/FRA. NÚM: 010500516212 0745SNR901N0106297 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	194,28€	-194,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203576	S/FRA. NÚM: 010521712132 0730SNR901N0106315 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	114,71€	-114,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203577	S/FRA. NÚM: 010500829694 0730SNR901N0106379 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	154,65€	-154,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203577	S/FRA. NÚM: 010501359893 0745SNR901N0106158 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	87,18€	-87,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203577	S/FRA. NÚM: 010516980853 0730SNR901N0106313 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	95,20€	-95,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203577	S/FRA. NÚM: 010517397452 0597SNR901N0106314 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	30,17€	-30,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203577	S/FRA. NÚM: 010500516231 0749SNR901N0106374 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	155,15€	-155,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203577	S/FRA. NÚM: 010500581839 0730SNR901N0106299 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	31,12€	-31,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	184.861,05€	1.954.773,03€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	184.861,05€	1.954.773,03€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	
2019 2203577(	S/FRA. NÚM: 010500888117 0745SNR901N0106306 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	151,59€	-151,59€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203577	S/FRA. NÚM: 010501080121 0730SNR901N0106381 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	88,22€	-88,22€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203577	S/FRA. NÚM: 010500745574 0730SNR901N0106303 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	144,24€	-144,24€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203577	S/FRA. NÚM: 010500767765 0730SNR901N0106152 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	140,09€	-140,09€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203578(	S/FRA. NÚM: 010500750164 0730SNR901N0106378 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	96,11€	-96,11€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203578	S/FRA. NÚM: 010500716592 0730SNR901N0106302 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	128,04€	-128,04€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203578	S/FRA. NÚM: 010500516323 0730SNR901N0106147 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	257,54€	-257,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203578	S/FRA. NÚM: 010500947419 0730SNR901N0106155 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	31,84€	-31,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	185.898,72€	1.953.735,36€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	185.898,72€	1.953.735,36€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	
2019 2203578	S/FRA. NÚM: 010500621026 0730SNR901N0106053 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	249,67€	-249,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203578	S/FRA. NÚM: 010500750150 0730SNR901N0106054 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	190,26€	-190,26€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203578	S/FRA. NÚM: 010501045502 0730SNR901N0106065 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	357,92€	-357,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203578	S/FRA. NÚM: 010500966797 0734SNR901N0106062 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	63,45€	-63,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203578	S/FRA. NÚM: 010500767430 0540SNR901N0103707 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	59,16€	-59,16€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203578	S/FRA. NÚM: 010501360246 0745SNR901N0106068 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	88,54€	-88,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203579	S/FRA. NÚM: 010500516376 0730SNR901N0106148 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	221,37€	-221,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203579	S/FRA. NÚM: 010500516207 0745SNR901N0106051 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	138,42€	-138,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	187.267,51€	1.952.366,57€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	187.267,51€	1.952.366,57€	1.144.250,62€	995.383,46€	329.742,42€	
2019 2203579	S/FRA. NÚM: 010500961050 0574SNR901N0104581 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	124,78€	-124,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203579	S/FRA. NÚM: 085009627918 0716SMR901N0068763 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	45,30€	-45,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203579	S/FRA. NÚM: 085026767438 0669SLR901N0024786 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	129,71€	-129,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203579	S/FRA. NÚM: 010500447448 0776SMR901N0063724 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	79,29€	-79,29€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203579	S/FRA. NÚM: 085026767759 0669SLR901N0024787 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	239,17€	-239,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203579	S/FRA. NÚM: 085028664836 0378SLR901N0025745 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	390,70€	-390,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203579	S/FRA. NÚM: 085028676533 0709SMR901N0063421 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	398,57€	-398,57€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203579	S/FRA. NÚM: 010500931789 0745SNR901N0107828 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	181,19€	0,00€	0,00€	181,19€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	188.856,22€	1.950.959,05€	1.144.250,62€	995.564,65€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	188.856,22€	1.950.959,05€	1.144.250,62€	995.564,65€	329.742,42€	
2019 2203580(	S/FRA. NÚM: 010501128455 0745SNR901N0106532 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	97,37€	0,00€	0,00€	97,37€	0,00€	
2019 2203580'	S/FRA. NÚM: 010501335574 0730SNR901N0106493 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	145,43€	0,00€	0,00€	145,43€	0,00€	
2019 2203580:	S/FRA. NÚM: 010521104828 0730SNR901N0106578 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	30,06€	0,00€	0,00€	30,06€	0,00€	
2019 2203580;	S/FRA. NÚM: 010500984926 0730SNR901N0106063 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	94,89€	0,00€	0,00€	94,89€	0,00€	
2019 2203580<	S/FRA. NÚM: 085030169560 0741SMR901N0067930 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	750,58€	0,00€	0,00€	750,58€	0,00€	
2019 2203580=	S/FRA. NÚM: 085030138498 0695SMR901N0063261 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	45,73€	0,00€	0,00€	45,73€	0,00€	
2019 2203580>	S/FRA. NÚM: 085030140657 0683SNR901N0116311 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	552,24€	0,00€	0,00€	552,24€	0,00€	
2019 2203580?	S/FRA. NÚM: 085030138519 0638SMR901N0066558 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	192,57€	0,00€	0,00€	192,57€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	190.765,09€	1.950.959,05€	1.144.250,62€	997.473,52€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	190.765,09€	1.950.959,05€	1.144.250,62€	997.473,52€	329.742,42€	
2019 2203580	S/FRA. NÚM: 010500516454 0751SNR901N0109779 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	243,25€	0,00€	0,00€	243,25€	0,00€	
2019 2203580	S/FRA. NÚM: 085030294691 0380SNR901N0107476 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	124,57€	0,00€	0,00€	124,57€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500783560 0717SPR901N0236033 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	210,33€	0,00€	0,00€	210,33€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010501023568 0935S0Z917N0010482 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	395,38€	0,00€	0,00€	395,38€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010501544973 0745SNR901N0109782 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	282,31€	0,00€	0,00€	282,31€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500767430 0555SNR901N0124122 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	74,28€	0,00€	0,00€	74,28€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500753638 0485SPR901N0251942 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	35,10€	0,00€	0,00€	35,10€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500287044 0541SPR901N0271016 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	299,39€	0,00€	0,00€	299,39€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	192.429,70€	1.950.959,05€	1.144.250,62€	999.138,13€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	192.429,70€	1.950.959,05€	1.144.250,62€	999.138,13€	329.742,42€	
2019 2203581(	S/FRA. NÚM: 010500885608 0506SPR901N0256845 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	42,71€	0,00€	0,00€	42,71€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500949659 0573SPR901N0251511 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	294,89€	0,00€	0,00€	294,89€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500579804 0722SPR901N0242978 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	486,38€	0,00€	0,00€	486,38€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500516304 0764SPR901N0240539 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	162,42€	0,00€	0,00€	162,42€	0,00€	
2019 2203582(	S/FRA. NÚM: 010519666822 0722SPR901N0238793 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	223,45€	0,00€	0,00€	223,45€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010500775244 0718SPR901N0238656 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	148,64€	0,00€	0,00€	148,64€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010501554519 0708SPR901N0240362 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	351,09€	0,00€	0,00€	351,09€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010500773271 0563SNR901N0112020 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	33,31€	0,00€	0,00€	33,31€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	194.172,59€	1.950.959,05€	1.144.250,62€	1.000.881,02€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	194.172,59€	1.950.959,05€	1.144.250,62€	1.000.881,02€	329.742,42€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 085028594294 0349SNR901N0119493 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	399,35€	0,00€	0,00€	399,35€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010500538757 0730SNR901N0109800 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	312,92€	0,00€	0,00€	312,92€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010500516338 0745SNR901N0109769 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	205,35€	0,00€	0,00€	205,35€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010500613231 0730SNR901N0109780 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	358,66€	0,00€	0,00€	358,66€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010500589589 0633SNR901N0112207 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	217,47€	0,00€	0,00€	217,47€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010517396838 0561SNR901N0112210 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	28,36€	0,00€	0,00€	28,36€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500558653 0730SNR901N0109798 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	305,28€	0,00€	0,00€	305,28€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500631484 0589SNR901N0113969 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	75,37€	0,00€	0,00€	75,37€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	196.075,35€	1.950.959,05€	1.144.250,62€	1.002.783,78€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	196.075,35€	1.950.959,05€	1.144.250,62€	1.002.783,78€	329.742,42€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500286513 0734SNR901N0109784 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	271,38€	0,00€	0,00€	271,38€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500516362 0749SNR901N0109620 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	546,23€	0,00€	0,00€	546,23€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500887639 0730SNR901N0109744 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	591,04€	0,00€	0,00€	591,04€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500522471 0730SNR901N0108332 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	245,65€	0,00€	0,00€	245,65€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500522466 0730SNR901N0109742 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	300,55€	0,00€	0,00€	300,55€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500537316 0730SNR901N0108293 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	105,52€	0,00€	0,00€	105,52€	0,00€	
2020 2203583	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.1175 DEL OPAE	32 9320 22708 TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE SERVICIO RECAUDACIÓN	0,00€	20.156,29€	0,00€	20.156,29€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 085030293907 0371SNR901N0107396 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	77,17€	0,00€	0,00€	77,17€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	198.212,89€	1.971.115,34€	1.144.250,62€	1.025.077,61€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	198.212,89€	1.971.115,34€	1.144.250,62€	1.025.077,61€	329.742,42€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010501335541 0734SNR901N0108349 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	124,86€	0,00€	0,00€	124,86€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010500957824 0745SNR901N0108336 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	63,13€	0,00€	0,00€	63,13€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 085031473782 0048SNR901N0106700 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	139,62€	0,00€	0,00€	139,62€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010500516571 0745SNR901N0106298 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	66,61€	0,00€	0,00€	66,61€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010500516528 0745SNR901N0107849 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	207,71€	0,00€	0,00€	207,71€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010500516279 0730SNR901N0106564 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	197,30€	0,00€	0,00€	197,30€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010500803780 0730SNR901N0106511 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	193,58€	0,00€	0,00€	193,58€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010500961045 0783SNR901N0106519 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	131,59€	0,00€	0,00€	131,59€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	199.337,29€	1.971.115,34€	1.144.250,62€	1.026.202,01€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	199.337,29€	1.971.115,34€	1.144.250,62€	1.026.202,01€	329.742,42€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010500516585 0730SNR901N0106454 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	154,67€	0,00€	0,00€	154,67€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010500691870 0734SNR901N0106301 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	367,79€	0,00€	0,00€	367,79€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010501337075 0730SNR901N0106513 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	93,44€	0,00€	0,00€	93,44€	0,00€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 010500633351 0745SNR901N0106616 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	207,50€	0,00€	0,00€	207,50€	0,00€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 010500991625 0745SNR901N0106409 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	171,51€	0,00€	0,00€	171,51€	0,00€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 010501361864 0745SNR901N0106604 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	173,76€	0,00€	0,00€	173,76€	0,00€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 010500691870 0749SNR901N0125537 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	408,21€	-408,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 010501335541 0700SNR901N0046619 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	166,16€	0,00€	0,00€	166,16€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	201.080,33€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.027.536,84€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	201.080,33€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.027.536,84€	329.742,42€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 010500931789 0711SNR901N0046616 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	218,08€	0,00€	0,00€	218,08€	0,00€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 010500516528 0711SNR901N0046744 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	239,68€	0,00€	0,00€	239,68€	0,00€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 085029288325 0559SLR901N0011593 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	112,91€	0,00€	0,00€	112,91€	0,00€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 010500516469 0764SNR901N0165748 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	330,69€	0,00€	0,00€	330,69€	0,00€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 010500783574 0779SNR901N0166009 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	161,83€	0,00€	0,00€	161,83€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500271114 0581SPR901N0382528 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	313,20€	0,00€	0,00€	313,20€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500947419 0764SNR901N0165800 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	34,10€	0,00€	0,00€	34,10€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 085029288306 0618SLR901N0040024 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	342,45€	0,00€	0,00€	342,45€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	202.833,27€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.029.289,78€	329.742,42€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	202.833,27€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.029.289,78€	329.742,42€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500516212 0779SNR901N0164654 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	289,80€	0,00€	0,00€	289,80€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 085026767438 0692SLR901N0039045 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	212,54€	0,00€	0,00€	212,54€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500753644 0506SPR901N0381852 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	47,81€	0,00€	0,00€	47,81€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500649354 0756SPR901N0373229 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	258,40€	0,00€	0,00€	258,40€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500961045 0819SNR901N0164710 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	190,14€	0,00€	0,00€	190,14€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500516338 0779SNR901N0167744 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	334,94€	0,00€	0,00€	334,94€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500586058 0531SPR901N0386675 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	35,38€	0,00€	0,00€	35,38€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 085029288325 0618SLR901N0039581 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	132,80€	0,00€	0,00€	132,80€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	204.335,08€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.030.791,59€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	204.335,08€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.030.791,59€	329.742,42€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010500991625 0779SNR901N0165905 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	327,84€	0,00€	0,00€	327,84€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010500957824 0779SNR901N0164656 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	88,83€	0,00€	0,00€	88,83€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010501576315 0819SNR901N0169637 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	501,52€	0,00€	0,00€	501,52€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010501045502 0764SNR901N0164604 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	494,62€	0,00€	0,00€	494,62€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010500990301 0581SPR901N0382029 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	22,30€	0,00€	0,00€	22,30€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010510431238 0808SPR901N0369421 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	349,04€	0,00€	0,00€	349,04€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010511161483 0597SNR901N0165302 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	66,59€	0,00€	0,00€	66,59€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010500516207 0779SNR901N0165747 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	220,80€	0,00€	0,00€	220,80€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	206.406,62€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.032.863,13€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	206.406,62€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.032.863,13€	329.742,42€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010501066801 0648SNR901N0168855 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	38,39€	0,00€	0,00€	38,39€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500516585 0764SNR901N0167839 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	256,29€	0,00€	0,00€	256,29€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010501421944 0533SPR901N0386666 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	28,60€	0,00€	0,00€	28,60€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500540686 0779SNR901N0167901 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	394,54€	0,00€	0,00€	394,54€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500516357 0768SNR901N0164683 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	213,32€	0,00€	0,00€	213,32€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500516362 0772SNR901N0167914 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	731,07€	0,00€	0,00€	731,07€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500537316 0764SNR901N0165750 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	216,21€	0,00€	0,00€	216,21€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010501361864 0779SNR901N0166007 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	291,05€	0,00€	0,00€	291,05€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	208.576,09€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.035.032,60€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	208.576,09€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.035.032,60€	329.742,42€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500516304 0798SPR901N0376859 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	221,78€	0,00€	0,00€	221,78€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500581839 0764SNR901N0164655 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	29,83€	0,00€	0,00€	29,83€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010501337075 0764SNR901N0165956 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	154,87€	0,00€	0,00€	154,87€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010500887639 0764SNR901N0169613 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	938,79€	0,00€	0,00€	938,79€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010500286513 0768SNR901N0167807 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	416,75€	0,00€	0,00€	416,75€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010501544973 0779SNR901N0169646 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	472,75€	0,00€	0,00€	472,75€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010501544916 0842SNR901N0170348 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	130,14€	0,00€	0,00€	130,14€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010500949659 0613SPR908N0001634 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	179,33€	0,00€	0,00€	179,33€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	211.120,33€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.037.576,84€	329.742,42€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	211.120,33€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.037.576,84€	329.742,42€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010501335541 0768SNR901N0167789 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	201,99€	0,00€	0,00€	201,99€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010501554519 0731SPR901N0369000 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	557,40€	0,00€	0,00€	557,40€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010501040294 0517SNR901N0174921 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	85,73€	0,00€	0,00€	85,73€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010500516509 0779SNR901N0169620 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	408,74€	0,00€	0,00€	408,74€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010500678244 0574SPR901N0404448 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	334,23€	0,00€	0,00€	334,23€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010501554538 0768SPR901N0370286 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	432,97€	0,00€	0,00€	432,97€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010500451049 0582SPR901N0386669 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	47,04€	0,00€	0,00€	47,04€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010500753638 0510SPR901N0383239 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	40,91€	0,00€	0,00€	40,91€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	213.229,34€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.039.685,85€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	213.229,34€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.039.685,85€	329.742,42€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010500783560 0740SPR901N0366206 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	321,21€	0,00€	0,00€	321,21€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010500753657 0505SPR901N0382534 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	86,96€	0,00€	0,00€	86,96€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010501306520 0531SPR901N0386662 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	10,97€	0,00€	0,00€	10,97€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010501378403 0531SPR901N0386667 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	10,64€	0,00€	0,00€	10,64€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010501024562 0531SPR901N0386670 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	41,09€	0,00€	0,00€	41,09€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010500674288 0529SPR901N0386661 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	32,15€	0,00€	0,00€	32,15€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010475520801 0517SNR901N0174917 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	20,13€	0,00€	0,00€	20,13€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500775244 0741SPR901N0369646 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	281,92€	0,00€	0,00€	281,92€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	214.034,41€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.040.490,92€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	214.034,41€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.040.490,92€	329.742,42€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500516528 0779SNR901N0167875 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	322,31€	0,00€	0,00€	322,31€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500949659 0609SPR901N0380381 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	193,07€	0,00€	0,00€	193,07€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500885608 0531SPR901N0386671 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	40,84€	0,00€	0,00€	40,84€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500522466 0764SNR901N0169611 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	475,41€	0,00€	0,00€	475,41€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500522471 0764SNR901N0167746 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	421,71€	0,00€	0,00€	421,71€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010501130118 0615SPR901N0391278 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	67,41€	0,00€	0,00€	67,41€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500287044 0573SPR901N0400185 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	287,41€	0,00€	0,00€	287,41€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010517814812 0772SPR901N0372956 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	405,47€	0,00€	0,00€	405,47€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	216.248,04€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.042.704,55€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	216.248,04€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.042.704,55€	329.742,42€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500767430 0589SNR901N0182039 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	58,10€	0,00€	0,00€	58,10€	0,00€	
2019 2203592(	S/FRA. NÚM: 010500725703 0531SPR901N0386668 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	20,21€	0,00€	0,00€	20,21€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010500579804 0756SPR901N0381827 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	737,06€	0,00€	0,00€	737,06€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010500516416 0740SPR901N0375249 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	556,93€	0,00€	0,00€	556,93€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010501369030 0767SPR901N0376529 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	283,88€	0,00€	0,00€	283,88€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010501265127 0558SPR901N0379320 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	123,69€	0,00€	0,00€	123,69€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010500876819 0597SPR901N0386665 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	69,14€	0,00€	0,00€	69,14€	0,00€	
2019 2203592(	S/FRA. NÚM: 010501129371 0505SPR901N0382529 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	79,85€	0,00€	0,00€	79,85€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	218.176,90€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.044.633,41€	329.742,42€

(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	218.176,90€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.044.633,41€	329.742,42€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010500581620 0499SPR901N0382521 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	11,30€	0,00€	0,00€	11,30€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010519666822 0756SPR901N0373270 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	384,67€	0,00€	0,00€	384,67€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010501464864 0752SPR901N0376541 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	175,51€	0,00€	0,00€	175,51€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010500516402 0740SPR901N0371404 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	305,19€	0,00€	0,00€	305,19€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010501306646 0570SPR901N0369703 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	82,30€	0,00€	0,00€	82,30€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010501539528 0772SPR901N0366664 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	62,18€	0,00€	0,00€	62,18€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010500516298 0745SPR901N0369658 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	265,01€	0,00€	0,00€	265,01€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010500286148 0741SPR901N0369674 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	269,04€	0,00€	0,00€	269,04€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	219.732,10€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.046.188,61€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	219.732,10€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.046.188,61€	329.742,42€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010500589589 0671SNR901N0172875 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	248,76€	0,00€	0,00€	248,76€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 085031559363 0063SNR901N0179634 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	67,91€	0,00€	0,00€	67,91€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010475736241 0510SNR901N0175561 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	342,03€	0,00€	0,00€	342,03€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010517396838 0593SNR901N0171856 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	26,77€	0,00€	0,00€	26,77€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010500613231 0764SNR901N0172756 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	555,77€	0,00€	0,00€	555,77€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010501267483 0629SNR901N0180647 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	13,70€	0,00€	0,00€	13,70€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 085031487964 0056SNR901N0171740 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	45,85€	0,00€	0,00€	45,85€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010500516454 0783SNR901N0173572 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	375,52€	0,00€	0,00€	375,52€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	221.408,41€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.047.864,92€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	221.408,41€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.047.864,92€	329.742,42€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010500516547 0779SNR901N0172715 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	640,66€	0,00€	0,00€	640,66€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010500538757 0764SNR901N0172717 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	436,62€	0,00€	0,00€	436,62€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010500697891 0502SNR901N0176499 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	268,15€	0,00€	0,00€	268,15€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010475675114 0517SNR901N0174912 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	65,96€	0,00€	0,00€	65,96€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 085030140657 0719SNR901N0175149 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	49,31€	0,00€	0,00€	49,31€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010500521370 0601SNR901N0171854 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	182,33€	0,00€	0,00€	182,33€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010500613226 0764SNR901N0169635 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	420,55€	0,00€	0,00€	420,55€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 085028594294 0372SNR901N0175790 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	304,48€	0,00€	0,00€	304,48€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	223.776,47€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.050.232,98€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	223.776,47€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.050.232,98€	329.742,42€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500516566 0764SNR901N0170329 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	383,39€	0,00€	0,00€	383,39€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500613245 0764SNR901N0167625 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	7,90€	0,00€	0,00€	7,90€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500516552 0764SNR901N0173561 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	508,82€	0,00€	0,00€	508,82€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500743831 0764SNR901N0167787 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	246,84€	0,00€	0,00€	246,84€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500558653 0764SNR901N0169659 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	487,50€	0,00€	0,00€	487,50€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500773271 0597SNR901N0171665 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	38,55€	0,00€	0,00€	38,55€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010501149978 0764SNR901N0167881 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	418,78€	0,00€	0,00€	418,78€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500888117 0779SNR901N0167749 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	279,26€	0,00€	0,00€	279,26€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	226.147,51€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.052.604,02€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	226.147,51€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.052.604,02€	329.742,42€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 085028704285 0663SNR901N0169736 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	737,56€	0,00€	0,00€	737,56€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010500633351 0779SNR901N0167927 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	331,93€	0,00€	0,00€	331,93€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010501359893 0779SNR901N0167674 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	167,32€	0,00€	0,00€	167,32€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010516980853 0764SNR901N0167751 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	162,29€	0,00€	0,00€	162,29€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010500516323 0764SNR901N0167671 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	383,12€	0,00€	0,00€	383,12€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010500745574 0764SNR901N0167748 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	230,11€	0,00€	0,00€	230,11€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010500516319 0804SNR901N0166812 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	574,24€	0,00€	0,00€	574,24€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010500973097 0764SNR901N0167672 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	382,63€	0,00€	0,00€	382,63€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	229.116,71€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.055.573,22€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	229.116,71€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.055.573,22€	329.742,42€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 085031473782 0071SNR901N0167967 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	248,91€	0,00€	0,00€	248,91€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010501080121 0764SNR901N0167788 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	140,64€	0,00€	0,00€	140,64€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010500787087 1164SNR901N0167902 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	350,75€	0,00€	0,00€	350,75€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500516231 0772SNR901N0167785 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	258,42€	0,00€	0,00€	258,42€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500738588 0667SNR901N0165003 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	86,53€	0,00€	0,00€	86,53€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500750164 0764SNR901N0164671 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	124,36€	0,00€	0,00€	124,36€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500516571 0779SNR901N0167745 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	112,64€	0,00€	0,00€	112,64€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500931789 0779SNR901N0165894 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	306,66€	0,00€	0,00€	306,66€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	230.745,62€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.057.202,13€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	230.745,62€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.057.202,13€	329.742,42€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500688869 0764SNR901N0165967 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	229,90€	0,00€	0,00€	229,90€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500691870 0768SNR901N0165858 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	565,60€	0,00€	0,00€	565,60€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500516279 0764SNR901N0164719 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	261,94€	0,00€	0,00€	261,94€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 085030293907 0405SNR901N0166430 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	152,31€	0,00€	0,00€	152,31€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500966803 0764SNR901N0165937 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	239,87€	0,00€	0,00€	239,87€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010517397452 0622SNR901N0166949 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	65,34€	0,00€	0,00€	65,34€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010514354326 0751SNR901N0165963 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	104,73€	0,00€	0,00€	104,73€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 085030294691 0416SNR901N0166463 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	205,36€	0,00€	0,00€	205,36€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	232.570,67€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.059.027,18€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	232.570,67€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.059.027,18€	329.742,42€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010500516513 0779SNR901N0165987 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	357,85€	0,00€	0,00€	357,85€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010500966797 0768SNR901N0167626 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	91,48€	0,00€	0,00€	91,48€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010500516344 0779SNR901N0165950 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	466,77€	0,00€	0,00€	466,77€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 085028572371 0607SNR901N0166382 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	65,12€	0,00€	0,00€	65,12€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010510383647 0574SNR901N0166012 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	17,11€	0,00€	0,00€	17,11€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010500829694 0764SNR901N0165893 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	256,97€	0,00€	0,00€	256,97€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 085030138538 0661SMR901N0103976 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	86,32€	0,00€	0,00€	86,32€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010500803780 0764SNR901N0165955 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	297,73€	0,00€	0,00€	297,73€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	234.210,02€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.060.666,53€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	234.210,02€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.060.666,53€	329.742,42€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010521104828 0764SNR901N0165989 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	32,77€	0,00€	0,00€	32,77€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010501128455 0779SNR901N0165968 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	151,10€	0,00€	0,00€	151,10€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010500516473 0764SNR901N0165949 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	170,45€	0,00€	0,00€	170,45€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010521711810 0764SNR901N0165895 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	61,79€	0,00€	0,00€	61,79€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010521712132 0764SNR901N0165864 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	167,32€	0,00€	0,00€	167,32€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010500516376 0764SNR901N0164623 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	304,25€	0,00€	0,00€	304,25€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010501335574 0764SNR901N0165942 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	260,65€	0,00€	0,00€	260,65€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010500750150 0764SNR901N0165751 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	290,80€	0,00€	0,00€	290,80€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	235.649,15€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.062.105,66€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	235.649,15€	1.970.707,13€	1.144.250,62€	1.062.105,66€	329.742,42€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010501360246 0779SNR901N0165755 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	147,02€	0,00€	0,00€	147,02€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 010500716592 0764SNR901N0165859 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	158,34€	0,00€	0,00€	158,34€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 010500516283 0764SNR901N0165855 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	250,87€	0,00€	0,00€	250,87€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 010500829688 0764SNR901N0165860 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	359,39€	0,00€	0,00€	359,39€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 010501335593 0764SNR901N0165801 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	47,98€	0,00€	0,00€	47,98€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 085030138519 0661SMR901N0102114 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	180,02€	0,00€	0,00€	180,02€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 085009627918 0754SMR901N0104156 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	39,86€	0,00€	0,00€	39,86€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 010500984926 0764SNR901N0164602 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	156,97€	-156,97€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	236.989,60€	1.970.550,16€	1.144.250,62€	1.063.289,14€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	236.989,60€	1.970.550,16€	1.144.250,62€	1.063.289,14€	329.742,42€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 010500516381 0779SNR901N0164689 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	244,86€	-244,86€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 085030169560 0773SMR901N0104630 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.019,63€	-1.019,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 010500961050 0601SNR901N0163857 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	166,71€	-166,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203601	S/FRA. NÚM: 010500767765 0764SNR901N0164625 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	205,42€	-205,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203601	S/FRA. NÚM: 010500447448 0801SMR901N0099201 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	118,83€	-118,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203601	S/FRA. NÚM: 010500516245 0779SNR901N0164695 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	505,61€	-505,61€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203601	S/FRA. NÚM: 010500621026 0764SNR901N0164599 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	344,09€	-344,09€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203601	S/FRA. NÚM: 010500845974 0601SNR901N0165043 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	16,41€	-16,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	239.611,16€	1.967.928,60€	1.144.250,62€	1.063.289,14€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	239.611,16€	1.967.928,60€	1.144.250,62€	1.063.289,14€	329.742,42€	
2019 2203601	S/FRA. NÚM: 085028676533 0732SMR901N0099032 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	722,31€	-722,31€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203601	S/FRA. NÚM: 085026309747 0577SLR901N0041791 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	17,45€	-17,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203601	S/FRA. NÚM: 085030138498 0720SMR901N0098713 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	129,62€	-129,62€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203601	S/FRA. NÚM: 085019430121 0738SMR901N0098647 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	62,47€	-62,47€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203601	S/FRA. NÚM: 085029288378 0618SLR901N0040025 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	179,14€	-179,14€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203602	S/FRA. NÚM: 085028664836 0403SLR901N0039590 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	688,76€	-688,76€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203602	S/FRA. NÚM: 085010615401 0808SLR901N0039012 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	198,10€	-198,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203602	S/FRA. NÚM: 085026767759 0692SLR901N0039410 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	392,79€	-392,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	242.001,80€	1.965.537,96€	1.144.250,62€	1.063.289,14€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	242.001,80€	1.965.537,96€	1.144.250,62€	1.063.289,14€	329.742,42€	
2019 2203602	S/FRA. NÚM: 010501023568 0969S0Z917N0012916 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	506,03€	-506,03€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203602	S/FRA. NÚM: 010501571619 0899SPR901N0369432 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	394,67€	-394,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203602	S/FRA. NÚM: 010500745574 0779SNR901N0184539 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	198,69€	0,00€	0,00€	198,69€	0,00€	
2019 2203602	S/FRA. NÚM: 010511161483 0603SNR901N0186375 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	26,66€	0,00€	0,00€	26,66€	0,00€	
2019 2203602	S/FRA. NÚM: 010500845974 0614SNR901N0184329 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	13,52€	0,00€	0,00€	13,52€	0,00€	
2019 2203602	S/FRA. NÚM: 010501335574 0779SNR901N0184726 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	220,68€	0,00€	0,00€	220,68€	0,00€	
2019 2203602	S/FRA. NÚM: 010500753638 0525SPR901N0426782 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	43,44€	0,00€	0,00€	43,44€	0,00€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010501359893 0783SNR901N0184417 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	134,03€	0,00€	0,00€	134,03€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	243.539,52€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.063.926,16€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	243.539,52€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.063.926,16€	329.742,42€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010500537316 0779SNR901N0184324 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	89,92€	0,00€	0,00€	89,92€	0,00€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010500949659 0628SPR901N0424581 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	113,63€	0,00€	0,00€	113,63€	0,00€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010500516376 0779SNR901N0184410 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	317,88€	0,00€	0,00€	317,88€	0,00€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010500957824 0783SNR901N0184544 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	92,50€	0,00€	0,00€	92,50€	0,00€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010500516585 0779SNR901N0184687 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	213,42€	0,00€	0,00€	213,42€	0,00€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010510431238 0812SPR901N0411553 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	285,40€	0,00€	0,00€	285,40€	0,00€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010500516245 0783SNR901N0184697 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	526,53€	0,00€	0,00€	526,53€	0,00€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010500516528 0783SNR901N0187653 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	281,68€	0,00€	0,00€	281,68€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	245.460,48€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.065.847,12€	329.742,42€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	245.460,48€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.065.847,12€	329.742,42€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010501576315 0823SNR901N0188315 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	405,63€	0,00€	0,00€	405,63€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010500947419 0779SNR901N0184415 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	28,46€	0,00€	0,00€	28,46€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010501265127 0562SPR901N0421672 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	131,32€	0,00€	0,00€	131,32€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010500522466 0779SNR901N0189428 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	391,21€	0,00€	0,00€	391,21€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010500691870 0772SNR901N0186374 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	366,35€	0,00€	0,00€	366,35€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010501421944 0548SPR901N0430593 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	33,48€	0,00€	0,00€	33,48€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010500581839 0779SNR901N0184535 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	28,54€	0,00€	0,00€	28,54€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010501149978 0779SNR901N0184783 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	299,11€	0,00€	0,00€	299,11€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	247.144,58€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.067.531,22€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	247.144,58€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.067.531,22€	329.742,42€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010500678244 0589SPR901N0449408 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	282,15€	0,00€	0,00€	282,15€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 085010615401 0812SLR901N0043566 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	176,67€	0,00€	0,00€	176,67€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 085028664836 0418SLR901N0044142 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	541,41€	0,00€	0,00€	541,41€	0,00€	
2019 2203605	S/FRA. NÚM: 010501267483 0633SNR901N0199957 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	12,02€	0,00€	0,00€	12,02€	0,00€	
2019 2203605	S/FRA. NÚM: 010500516571 0783SNR901N0184534 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	92,57€	0,00€	0,00€	92,57€	0,00€	
2019 2203605	S/FRA. NÚM: 010500888117 0783SNR901N0184542 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	159,43€	0,00€	0,00€	159,43€	0,00€	
2019 2203605	S/FRA. NÚM: 010500991625 0783SNR901N0184637 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	272,50€	0,00€	0,00€	272,50€	0,00€	
2019 2203605	S/FRA. NÚM: 010500966797 0772SNR901N0186330 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	79,17€	0,00€	0,00€	79,17€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	248.760,50€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.069.147,14€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	248.760,50€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.069.147,14€	329.742,42€	
2019 2203605	S/FRA. NÚM: 010501023568 0973S0Z917N0013616 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	334,83€	0,00€	0,00€	334,83€	0,00€	
2019 2203605	S/FRA. NÚM: 010500516381 0783SNR901N0184659 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	226,03€	0,00€	0,00€	226,03€	0,00€	
2019 2203605	S/FRA. NÚM: 010475736241 0525SNR901N0194441 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	348,52€	0,00€	0,00€	348,52€	0,00€	
2019 2203605	S/FRA. NÚM: 010500787087 1179SNR901N0184809 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	294,47€	0,00€	0,00€	294,47€	0,00€	
2019 2203605	S/FRA. NÚM: 010501544973 0783SNR901N0186997 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	309,71€	0,00€	0,00€	309,71€	0,00€	
2019 2203606	S/FRA. NÚM: 010500973097 0779SNR901N0186962 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	339,33€	0,00€	0,00€	339,33€	0,00€	
2019 2203606	S/FRA. NÚM: 010501361864 0783SNR901N0184841 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	196,64€	0,00€	0,00€	196,64€	0,00€	
2019 2203606	S/FRA. NÚM: 010500750150 0779SNR901N0184327 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	232,65€	0,00€	0,00€	232,65€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	251.042,68€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.071.429,32€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	251.042,68€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.071.429,32€	329.742,42€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010500521370 0614SNR901N0190809 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	174,23€	0,00€	0,00€	174,23€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010501130118 0621SPR901N0435031 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	69,43€	0,00€	0,00€	69,43€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010500516416 0755SPR901N0414116 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	363,40€	0,00€	0,00€	363,40€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010500621026 0779SNR901N0184325 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	342,15€	0,00€	0,00€	342,15€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010500447448 0816SMR901N0110587 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	99,84€	0,00€	0,00€	99,84€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010500451049 0597SPR901N0430600 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	54,73€	0,00€	0,00€	54,73€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 085026767438 0709SLR901N0044574 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	215,26€	0,00€	0,00€	215,26€	0,00€	
2019 2203607(	S/FRA. NÚM: 010519666822 0760SPR901N0412017 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	311,87€	0,00€	0,00€	311,87€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	252.673,59€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.073.060,23€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	252.673,59€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.073.060,23€	329.742,42€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500961050 0614SNR901N0183450 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	129,77€	0,00€	0,00€	129,77€	0,00€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010501306520 0544SPR901N0430588 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	10,97€	0,00€	0,00€	10,97€	0,00€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500753657 0511SPR901N0426035 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	96,88€	0,00€	0,00€	96,88€	0,00€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500783560 0755SPR901N0409734 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	328,52€	0,00€	0,00€	328,52€	0,00€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500753644 0510SPR909N0003376 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	74,89€	0,00€	0,00€	74,89€	0,00€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500876819 0603SPR901N0430592 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	64,99€	0,00€	0,00€	64,99€	0,00€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500725703 0544SPR901N0430598 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	20,13€	0,00€	0,00€	20,13€	0,00€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500775244 0756SPR901N0411910 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	107,71€	0,00€	0,00€	107,71€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	253.507,45€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.073.894,09€	329.742,42€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	253.507,45€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.073.894,09€	329.742,42€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500581620 0505SPR901N0426022 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	9,97€	0,00€	0,00€	9,97€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500287044 0588SPR901N0443563 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	219,57€	0,00€	0,00€	219,57€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010501024562 0544SPR901N0430602 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	50,72€	0,00€	0,00€	50,72€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500586058 0544SPR901N0430606 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	37,04€	0,00€	0,00€	37,04€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500885608 0544SPR901N0430604 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	42,37€	0,00€	0,00€	42,37€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500579804 0760SPR901N0419267 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	442,76€	0,00€	0,00€	442,76€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010501129371 0511SPR901N0426030 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	80,21€	0,00€	0,00€	80,21€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500271114 0596SPR901N0426029 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	321,07€	0,00€	0,00€	321,07€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	254.711,16€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.075.097,80€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	254.711,16€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.075.097,80€	329.742,42€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500674288 0533SPR901N0430586 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	30,73€	0,00€	0,00€	30,73€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500516402 0755SPR901N0415397 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	276,05€	0,00€	0,00€	276,05€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500990301 0596SPR901N0425362 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	16,67€	0,00€	0,00€	16,67€	0,00€	
2019 2203609	S/FRA. NÚM: 010501539528 0787SPR901N0411671 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	65,10€	0,00€	0,00€	65,10€	0,00€	
2019 2203609	S/FRA. NÚM: 010500516304 0804SPR901N0419379 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	234,93€	0,00€	0,00€	234,93€	0,00€	
2019 2203609	S/FRA. NÚM: 010501554519 0746SPR901N0410877 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	465,62€	0,00€	0,00€	465,62€	0,00€	
2019 2203609	S/FRA. NÚM: 010501571619 0905SPR901N0411584 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	299,74€	0,00€	0,00€	299,74€	0,00€	
2019 2203609	S/FRA. NÚM: 010501464864 0767SPR901N0414043 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	146,22€	0,00€	0,00€	146,22€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	256.246,22€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.076.632,86€	329.742,42€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	256.246,22€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.076.632,86€	329.742,42€	
2019 2203609	S/FRA. NÚM: 010501378403 0544SPR901N0430596 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	10,97€	0,00€	0,00€	10,97€	0,00€	
2019 2203609	S/FRA. NÚM: 010500767430 0593SNR901N0201971 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	59,73€	0,00€	0,00€	59,73€	0,00€	
2019 2203609	S/FRA. NÚM: 010501306646 0585SPR901N0412007 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	71,96€	0,00€	0,00€	71,96€	0,00€	
2019 2203609	S/FRA. NÚM: 010500286148 0756SPR901N0411958 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	228,75€	0,00€	0,00€	228,75€	0,00€	
2019 2203609	S/FRA. NÚM: 010500649354 0760SPR901N0416890 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	163,62€	0,00€	0,00€	163,62€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 010500887639 0779SNR901N0189429 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	664,30€	0,00€	0,00€	664,30€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 010501369030 0771SPR901N0409393 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	185,51€	0,00€	0,00€	185,51€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 010517814812 0787SPR901N0414594 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	229,03€	0,00€	0,00€	229,03€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	257.860,09€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.078.246,73€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	257.860,09€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.078.246,73€	329.742,42€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 085028594294 0387SNR901N0196643 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	328,90€	0,00€	0,00€	328,90€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 010500516298 0751SPR901N0411929 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	215,53€	0,00€	0,00€	215,53€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 010475675114 0521SNR901N0194432 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	94,43€	0,00€	0,00€	94,43€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 085028704285 0678SNR901N0189500 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	603,72€	0,00€	0,00€	603,72€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 010517396838 0601SNR901N0190810 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	20,17€	0,00€	0,00€	20,17€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 010500558653 0779SNR901N0189452 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	396,12€	0,00€	0,00€	396,12€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 010500540686 0783SNR901N0187030 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	220,06€	0,00€	0,00€	220,06€	0,00€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010521711810 0779SNR901N0189327 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	58,35€	0,00€	0,00€	58,35€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	259.797,37€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.080.184,01€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	259.797,37€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.080.184,01€	329.742,42€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010500773271 0603SNR901N0190808 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	34,93€	0,00€	0,00€	34,93€	0,00€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010500613226 0779SNR901N0189436 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	339,49€	0,00€	0,00€	339,49€	0,00€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010501066801 0652SNR901N0188697 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	24,76€	0,00€	0,00€	24,76€	0,00€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010500538757 0779SNR901N0189495 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	476,10€	0,00€	0,00€	476,10€	0,00€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010500516454 0798SNR901N0186991 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	295,41€	0,00€	0,00€	295,41€	0,00€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010500516338 0783SNR901N0188313 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	279,97€	0,00€	0,00€	279,97€	0,00€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010501544916 0857SNR901N0188314 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	69,48€	0,00€	0,00€	69,48€	0,00€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010500516552 0779SNR901N0189490 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	531,58€	0,00€	0,00€	531,58€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	261.849,09€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.082.235,73€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	261.849,09€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.082.235,73€	329.742,42€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010500613231 0779SNR901N0189441 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	463,68€	0,00€	0,00€	463,68€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010500743831 0779SNR901N0186992 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	198,68€	0,00€	0,00€	198,68€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010500633351 0783SNR901N0186413 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	293,98€	0,00€	0,00€	293,98€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010501040294 0521SNR901N0194440 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	113,12€	0,00€	0,00€	113,12€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010500522471 0779SNR901N0188703 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	774,23€	0,00€	0,00€	774,23€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 085031487964 0060SNR901N0190669 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	43,32€	0,00€	0,00€	43,32€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010500516547 0783SNR901N0189492 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	695,02€	0,00€	0,00€	695,02€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010517397452 0637SNR901N0186376 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	60,98€	0,00€	0,00€	60,98€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	264.492,10€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.084.878,74€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	264.492,10€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.084.878,74€	329.742,42€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010500516509 0783SNR901N0188301 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	397,55€	0,00€	0,00€	397,55€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 085031473782 0086SNR901N0184939 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	205,24€	0,00€	0,00€	205,24€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010501337075 0779SNR901N0184752 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	133,35€	0,00€	0,00€	133,35€	0,00€	
2019 2203613	S/FRA. NÚM: 010500516469 0779SNR901N0186326 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	301,44€	0,00€	0,00€	301,44€	0,00€	
2019 2203613	S/FRA. NÚM: 010500738588 0671SNR901N0189333 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	97,55€	0,00€	0,00€	97,55€	0,00€	
2019 2203613	S/FRA. NÚM: 010500516566 0779SNR901N0186327 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	261,26€	0,00€	0,00€	261,26€	0,00€	
2019 2203613	S/FRA. NÚM: 010501128455 0783SNR901N0186403 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	134,69€	0,00€	0,00€	134,69€	0,00€	
2019 2203613	S/FRA. NÚM: 010500783574 0783SNR901N0184846 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	133,41€	0,00€	0,00€	133,41€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	266.156,59€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.086.543,23€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	266.156,59€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.086.543,23€	329.742,42€	
2019 2203613	S/FRA. NÚM: 010521712132 0779SNR901N0184550 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	130,17€	0,00€	0,00€	130,17€	0,00€	
2019 2203613	S/FRA. NÚM: 010500516283 0779SNR901N0186372 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	221,91€	0,00€	0,00€	221,91€	0,00€	
2019 2203613	S/FRA. NÚM: 010500613245 0779SNR901N0186328 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	42,88€	0,00€	0,00€	42,88€	0,00€	
2019 2203613	S/FRA. NÚM: 010501080121 0779SNR901N0186383 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	93,33€	0,00€	0,00€	93,33€	0,00€	
2019 2203613	S/FRA. NÚM: 085028572371 0611SNR901N0186553 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	77,69€	0,00€	0,00€	77,69€	0,00€	
2019 2203614	S/FRA. NÚM: 010500516513 0783SNR901N0184808 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	292,02€	0,00€	0,00€	292,02€	0,00€	
2019 2203614	S/FRA. NÚM: 010510383647 0589SNR901N0184850 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	13,07€	0,00€	0,00€	13,07€	0,00€	
2019 2203614	S/FRA. NÚM: 010521104828 0779SNR901N0184811 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	24,99€	0,00€	0,00€	24,99€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	267.052,65€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.087.439,29€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	267.052,65€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.087.439,29€	329.742,42€	
2019 2203614	S/FRA. NÚM: 085030294691 0420SNR901N0185629 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	175,35€	0,00€	0,00€	175,35€	0,00€	
2019 2203614	S/FRA. NÚM: 010500516279 0779SNR901N0184797 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	265,70€	0,00€	0,00€	265,70€	0,00€	
2019 2203614	S/FRA. NÚM: 010500688869 0779SNR901N0184771 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	189,04€	0,00€	0,00€	189,04€	0,00€	
2019 2203614	S/FRA. NÚM: 010501335541 0772SNR901N0184613 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	168,76€	0,00€	0,00€	168,76€	0,00€	
2019 2203614	S/FRA. NÚM: 010500516344 0783SNR901N0184737 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	371,72€	0,00€	0,00€	371,72€	0,00€	
2019 2203614	S/FRA. NÚM: 010501335593 0779SNR901N0184416 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	38,79€	0,00€	0,00€	38,79€	0,00€	
2019 2203614	S/FRA. NÚM: 010500961045 0823SNR901N0184760 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	203,73€	0,00€	0,00€	203,73€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500829688 0779SNR901N0184541 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	305,20€	0,00€	0,00€	305,20€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	268.770,94€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.089.157,58€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	268.770,94€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.089.157,58€	329.742,42€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500589589 0686SNR901N0186373 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	38,49€	0,00€	0,00€	38,49€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 085030293907 0411SNR901N0185544 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	126,71€	0,00€	0,00€	126,71€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500803780 0779SNR901N0184750 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	174,74€	0,00€	0,00€	174,74€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500931789 0783SNR901N0184611 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	248,47€	0,00€	0,00€	248,47€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500750164 0779SNR901N0184609 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	119,54€	0,00€	0,00€	119,54€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500516207 0783SNR901N0184322 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	176,50€	0,00€	0,00€	176,50€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 085026309747 0581SLR901N0046629 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	16,41€	0,00€	0,00€	16,41€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500516357 0772SNR901N0184636 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	219,24€	0,00€	0,00€	219,24€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	269.891,04€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.090.277,68€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	269.891,04€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.090.277,68€	329.742,42€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500829694 0779SNR901N0184610 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	211,81€	0,00€	0,00€	211,81€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 010500516231 0787SNR901N0184606 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	208,35€	0,00€	0,00€	208,35€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 085009627918 0769SMR901N0115891 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	51,28€	0,00€	0,00€	51,28€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 010500984926 0779SNR901N0184331 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	154,64€	0,00€	0,00€	154,64€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 085029288325 0622SLR901N0044141 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	109,65€	0,00€	0,00€	109,65€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 010500516323 0779SNR901N0184409 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	309,37€	0,00€	0,00€	309,37€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 085019430121 0742SMR901N0111536 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	58,52€	0,00€	0,00€	58,52€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 010500716592 0779SNR901N0184538 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	94,08€	0,00€	0,00€	94,08€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	271.088,74€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.091.475,38€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	271.088,74€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.091.475,38€	329.742,42€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 010500516319 0819SNR901N0184323 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	572,81€	0,00€	0,00€	572,81€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 085029288378 0622SLR901N0044005 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	164,77€	0,00€	0,00€	164,77€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 010501360246 0783SNR901N0184334 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	90,75€	0,00€	0,00€	90,75€	0,00€	
2019 2203617	S/FRA. NÚM: 010501045502 0779SNR901N0184333 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	423,27€	0,00€	0,00€	423,27€	0,00€	
2019 2203617	S/FRA. NÚM: 085029288306 0622SLR901N0044140 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	289,72€	0,00€	0,00€	289,72€	0,00€	
2019 2203617	S/FRA. NÚM: 085028676533 0747SMR901N0110364 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	547,54€	0,00€	0,00€	547,54€	0,00€	
2019 2203617	S/FRA. NÚM: 085026767759 0709SLR901N0043616 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	326,60€	0,00€	0,00€	326,60€	0,00€	
2019 2203617	S/FRA. NÚM: 010500286513 0772SNR901N0187001 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	199,71€	0,00€	0,00€	199,71€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	273.703,91€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.094.090,55€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	273.703,91€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.094.090,55€	329.742,42€	
2019 2203617	S/FRA. NÚM: 010475520801 0521SNR901N0194438 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	19,63€	0,00€	0,00€	19,63€	0,00€	
2019 2203617	S/FRA. NÚM: 010500516362 0787SNR901N0184833 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	596,69€	0,00€	0,00€	596,69€	0,00€	
2019 2203617	S/FRA. NÚM: 010500966803 0779SNR901N0184714 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	181,23€	0,00€	0,00€	181,23€	0,00€	
2019 2203617	S/FRA. NÚM: 010514354326 0764SNR901N0184765 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	82,23€	0,00€	0,00€	82,23€	0,00€	
2019 2203617	S/FRA. NÚM: 010500767765 0779SNR901N0184413 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	212,88€	0,00€	0,00€	212,88€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 010500516212 0783SNR901N0184533 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	299,40€	0,00€	0,00€	299,40€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 010516980853 0779SNR901N0184549 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	133,15€	0,00€	0,00€	133,15€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 085030140657 0723SNR901N0194677 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	49,09€	0,00€	0,00€	49,09€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	275.278,21€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.095.664,85€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	275.278,21€	1.964.637,26€	1.144.250,62€	1.095.664,85€	329.742,42€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 085030169560 0788SMR901N0118158 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	970,86€	0,00€	0,00€	970,86€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 085030138498 0735SMR901N0110206 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	100,01€	0,00€	0,00€	100,01€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 085030138519 0676SMR901N0113428 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	298,92€	0,00€	0,00€	298,92€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 085030138538 0676SMR901N0115838 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	95,05€	0,00€	0,00€	95,05€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 010501554538 0772SPR901N0414578 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	468,10€	0,00€	0,00€	468,10€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 085031559363 0078SNR901N0198868 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	75,89€	0,00€	0,00€	75,89€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 999418556823 0954PCZ901S0010882 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	-773,50€	773,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203619	S/FRA. NÚM: 999419471783 0564PMR901N0266532 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	333,05€	0,00€	0,00€	333,05€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	276.846,59€	1.965.410,76€	1.144.250,62€	1.098.006,73€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	276.846,59€	1.965.410,76€	1.144.250,62€	1.098.006,73€	329.742,42€	
2019 2203619	S/FRA. NÚM: 999418406384 0601PNR901N0199651 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	657,11€	0,00€	0,00€	657,11€	0,00€	
2019 2203619	S/FRA. NÚM: 085011658384 0603PLR901N0281446 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	204,97€	0,00€	0,00€	204,97€	0,00€	
2019 2203619	S/FRA. NÚM: 085007727352 0812PLR901N0272705 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	338,74€	-338,74€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203619	S/FRA. NÚM: 085001268472 0894PPR901N0101225 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	282,29€	-282,29€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203619	S/FRA. NÚM: 085000999527 0488PPR901N0098817 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	628,52€	-628,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203619	S/FRA. NÚM: 999436663912 0772PPR901N0098489 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	166,15€	-166,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203619	S/FRA. NÚM: 999418472874 0618PNR908N0004192 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	436,56€	-436,56€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203619	S/FRA. NÚM: 999418522291 0992PNR901N0227016 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	304,33€	-304,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	279.865,26€	1.963.254,17€	1.144.250,62€	1.098.868,81€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	279.865,26€	1.963.254,17€	1.144.250,62€	1.098.868,81€	329.742,42€	
2019 2203619	S/FRA. NÚM: 999418555946 0996PNR901N0227017 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	729,58€	-729,58€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203620	S/FRA. NÚM: 999418519466 1003PNR901N0220673 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	640,10€	-640,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203620	S/FRA. NÚM: 999418556823 1130PNR901N0226488 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	697,63€	-697,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203620	S/FRA. NÚM: 999418529527 0992PNR901N0224236 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	462,07€	-462,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203620	S/FRA. NÚM: 999418556823 1052PCZ901Y0010881 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	558,64€	-558,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203620	S/FRA. NÚM: 999418556823 0973PCZ901S0010884 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	-505,16€	505,16€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203620	S/FRA. NÚM: 999418556823 1029PCZ901Y0010878 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	745,02€	-745,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203620	S/FRA. NÚM: 999418556823 1014PCZ901Y0010877 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	771,69€	-771,69€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	283.964,83€	1.959.154,60€	1.144.250,62€	1.098.868,81€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	283.964,83€	1.959.154,60€	1.144.250,62€	1.098.868,81€	329.742,42€	
2019 2203620	S/FRA. NÚM: 999418482988 0648PNR901N0208538 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	903,99€	-903,99€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203620	S/FRA. NÚM: 999418556823 0935PCZ901S0010880 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	-986,28€	986,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203620	S/FRA. NÚM: 085030488373 0312PNR901N0207585 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	424,92€	-424,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203621	S/FRA. NÚM: 999418523392 0992PNR901N0207542 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	633,54€	-633,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203621	S/FRA. NÚM: 085030691451 0295PMR901N0279043 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	833,68€	-833,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203621	S/FRA. NÚM: 999418386126 0988PNR901N0203613 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	392,49€	-392,49€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203621	S/FRA. NÚM: 999418478517 0969PNR901N0203616 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	475,06€	0,00€	0,00€	475,06€	0,00€	
2019 2203621	S/FRA. NÚM: 999419075051 0970PMR901N0266726 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	276,45€	0,00€	0,00€	276,45€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	286.918,68€	1.956.952,26€	1.144.250,62€	1.099.620,32€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	286.918,68€	1.956.952,26€	1.144.250,62€	1.099.620,32€	329.742,42€	
2019 2203621	S/FRA. NÚM: 999419183190 0869PMR901N0261215 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	281,65€	-281,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203621	S/FRA. NÚM: 999419179853 0913PMR901N0262708 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	338,58€	-338,58€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203621	S/FRA. NÚM: 999418507262 0973PNR901N0206183 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	313,27€	0,00€	0,00€	313,27€	0,00€	
2019 2203621	S/FRA. NÚM: 999418556823 0941PCZ901S0010881 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	-882,65€	882,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203621	S/FRA. NÚM: 999418556823 0920PCZ901S0010879 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	-1.012,01€	1.012,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999418407943 0901PNR901N0203614 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	518,28€	0,00€	0,00€	518,28€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999418477002 0589PNR901N0205464 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	265,76€	0,00€	0,00€	265,76€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999418404294 0601PNR901N0199652 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	475,26€	0,00€	0,00€	475,26€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	287.216,82€	1.958.226,69€	1.144.250,62€	1.101.192,89€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	287.216,82€	1.958.226,69€	1.144.250,62€	1.101.192,89€	329.742,42€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999418479544 0791PNR901N0199670 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	330,62€	0,00€	0,00€	330,62€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999419184838 0607PMR901N0265500 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	299,79€	0,00€	0,00€	299,79€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999419175863 0664PMR901N0261214 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	162,29€	0,00€	0,00€	162,29€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999418556823 0969PCZ901S0010883 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	-833,79€	833,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999418362512 0544PNR901N0295366 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.070,45€	0,00€	0,00€	1.070,45€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999418557812 1029PNR901N0284638 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	586,85€	0,00€	0,00€	586,85€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999418533531 1052PCZ901S0014171 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	-689,06€	689,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999418533531 1048PCZ901S0014170 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	-240,71€	240,71€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	287.903,26€	1.959.990,25€	1.144.250,62€	1.103.642,89€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	287.903,26€	1.959.990,25€	1.144.250,62€	1.103.642,89€	329.742,42€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999423524334 1027PLR901N0428966 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	760,05€	0,00€	0,00€	760,05€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 085007727352 0831PLR901N0428339 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	334,13€	0,00€	0,00€	334,13€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999425862283 1004PLR901N0428894 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	182,93€	0,00€	0,00€	182,93€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 085031441133 0088PMR901N0416821 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	769,46€	0,00€	0,00€	769,46€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999418507262 1001PNR901N0318498 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	524,50€	0,00€	0,00€	524,50€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999418472874 0641PNR901N0331744 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	248,45€	0,00€	0,00€	248,45€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999419184838 0630PMR901N0406150 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	467,98€	0,00€	0,00€	467,98€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999420598470 1038PMR901N0400742 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	2.020,40€	0,00€	0,00€	2.020,40€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	293.211,16€	1.959.990,25€	1.144.250,62€	1.108.950,79€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	293.211,16€	1.959.990,25€	1.144.250,62€	1.108.950,79€	329.742,42€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999418533531 1071PCZ901Y0014168 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	688,34€	0,00€	0,00€	688,34€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999419179853 0947PMR901N0409390 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	527,40€	0,00€	0,00€	527,40€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999418519466 1037PNR901N0345205 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	742,25€	0,00€	0,00€	742,25€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999419170295 0533PMR901N0407597 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.330,10€	0,00€	0,00€	1.330,10€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 085031322605 0114PNR901N0328875 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	197,16€	0,00€	0,00€	197,16€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999418533531 1067PCZ901Y0014167 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	375,96€	0,00€	0,00€	375,96€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999418408780 0880PNR901N0330880 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	919,20€	0,00€	0,00€	919,20€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 085031146371 0068P0Z909Y0063906 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	2.859,28€	0,00€	0,00€	2.859,28€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	300.850,85€	1.959.990,25€	1.144.250,62€	1.116.590,48€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	300.850,85€	1.959.990,25€	1.144.250,62€	1.116.590,48€	329.742,42€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999418513580 1041PNR901N0342343 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	644,14€	0,00€	0,00€	644,14€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999418482988 0671PNR901N0323422 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.327,41€	0,00€	0,00€	1.327,41€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 085031345044 0064PLR901N0414771 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	220,98€	0,00€	0,00€	220,98€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 999418400724 0707PNR901N0319087 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.124,54€	0,00€	0,00€	1.124,54€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 999418407943 0935PNR901N0320853 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	847,47€	0,00€	0,00€	847,47€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 999418363609 0540PNR901N0343698 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	739,90€	0,00€	0,00€	739,90€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 999418509878 1067PNR901N0321985 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	192,21€	0,00€	0,00€	192,21€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 999419471783 0598PMR901N0403723 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	438,23€	0,00€	0,00€	438,23€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	306.385,73€	1.959.990,25€	1.144.250,62€	1.122.125,36€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	306.385,73€	1.959.990,25€	1.144.250,62€	1.122.125,36€	329.742,42€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 999418374906 0525PNR901N0347024 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	486,96€	0,00€	0,00€	486,96€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 999418520368 1029PNR901N0314662 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	316,16€	0,00€	0,00€	316,16€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 085011658384 0637PLR901N0427099 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	307,41€	0,00€	0,00€	307,41€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 085031411799 0112PNR901N0349241 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.464,66€	-1.464,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 085029286712 0618PLR901N0437150 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	547,26€	-547,26€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203626	S/FRA. NÚM: 999418521528 1033PNR901N0314663 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	2.706,84€	-2.706,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203626	S/FRA. NÚM: 085016654636 0768PLR901N0421615 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	302,34€	-302,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203626	S/FRA. NÚM: 999418478517 0992PNR901N0320714 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	720,47€	-720,47€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	313.237,83€	1.954.248,68€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	313.237,83€	1.954.248,68€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€	
2019 2203626(	S/FRA. NÚM: 999420597215 1057PMR901N0400741 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	2.868,01€	-2.868,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203626(	S/FRA. NÚM: 999420595596 1057PMR901N0400740 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.306,21€	-1.306,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203626(	S/FRA. NÚM: 999418499820 0751PNR901N0341323 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.388,43€	-1.388,43€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203626(	S/FRA. NÚM: 999418495446 0574PNR901N0319100 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	581,88€	-581,88€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203626(	S/FRA. NÚM: 999418558947 1033PNR901N0331747 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	995,68€	-995,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203626(	S/FRA. NÚM: 999418559313 1029PNR901N0328283 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	621,52€	-621,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203626(	S/FRA. NÚM: 085000862373 0953PPR901N0149716 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	486,25€	-486,25€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203627(	S/FRA. NÚM: 085025749343 0740PLR901N0436104 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	378,40€	-378,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	321.864,21€	1.945.622,30€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	321.864,21€	1.945.622,30€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€	
2019 2203627	S/FRA. NÚM: 999436663912 0808PPR901N0152461 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	248,97€	-248,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203627	S/FRA. NÚM: 085007757738 0865PLR901N0418308 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	425,75€	-425,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203627	S/FRA. NÚM: 085000864621 0921PPR901N0155738 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.379,38€	-1.379,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203627	S/FRA. NÚM: 085000865087 1203PPR901N0149717 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.672,23€	-1.672,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203627	S/FRA. NÚM: 085001268472 0921PPR901N0151537 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	415,91€	-415,91€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203627	S/FRA. NÚM: 085000856319 0953PPR901N0152372 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	624,03€	-624,03€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203627	S/FRA. NÚM: 085028485506 0721PNR901N0349029 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	856,34€	-856,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203627	S/FRA. NÚM: 085008562847 0436PLR901N0415594 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	769,64€	-769,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	328.256,46€	1.939.230,05€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	328.256,46€	1.939.230,05€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€	
2019 2203627	S/FRA. NÚM: 085000999527 0513PPR901N0151251 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	933,03€	-933,03€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203628	S/FRA. NÚM: 085001267576 0949PPR901N0149629 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	954,07€	-954,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203628	S/FRA. NÚM: 999418555946 1022PNR901N0346556 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	378,11€	-378,11€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203628	S/FRA. NÚM: 999418522291 1029PNR901N0346555 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	269,48€	-269,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203628	S/FRA. NÚM: 999418529527 1029PNR901N0345428 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	723,51€	-723,51€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203628	S/FRA. NÚM: 999418498850 0648PNR901N0342554 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	844,96€	-844,96€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203628	S/FRA. NÚM: 999418557812 1033PNR901N0331450 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	438,18€	-438,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203628	S/FRA. NÚM: 999418533531 1086PNR901N0342030 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	534,64€	-534,64€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	333.332,44€	1.934.154,07€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	333.332,44€	1.934.154,07€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€	
2019 2203628	S/FRA. NÚM: 999418409974 0764PNR901N0340099 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	528,48€	-528,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203628	S/FRA. NÚM: 999418556823 1164PNR901N0343395 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	581,71€	-581,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203628	S/FRA. NÚM: 999418535655 1111PNR901N0340051 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	358,49€	-358,49€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203629	S/FRA. NÚM: 999418325155 0589PNR901N0332818 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	706,26€	-706,26€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203629	S/FRA. NÚM: 999418417867 0536PNR901N0332901 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	262,57€	-262,57€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203629	S/FRA. NÚM: 999418523392 1029PNR901N0331746 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	766,98€	-766,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203629	S/FRA. NÚM: 999418527971 1029PNR901N0328281 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	410,63€	-410,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203629	S/FRA. NÚM: 999418562149 1033PNR901N0328284 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	193,00€	-193,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	337.140,56€	1.930.345,95€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	337.140,56€	1.930.345,95€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€	
2019 2203629	S/FRA. NÚM: 999418487684 0745PNR901N0328280 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	653,50€	-653,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203629	S/FRA. NÚM: 085030488373 0346PNR901N0321672 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	369,52€	-369,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203629	S/FRA. NÚM: 999418477002 0614PNR901N0322097 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	400,49€	-400,49€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203629	S/FRA. NÚM: 999418559750 1029PNR901N0331748 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	743,50€	-743,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203629	S/FRA. NÚM: 999419177248 0548PMR901N0431863 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	312,13€	-312,13€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203630	S/FRA. NÚM: 999418479544 0827PNR901N0319863 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	589,90€	-589,90€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203630	S/FRA. NÚM: 999418404294 0633PNR901N0319861 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	743,70€	-743,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203630	S/FRA. NÚM: 999418534229 1033PNR901N0319104 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	300,59€	-300,59€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	341.253,89€	1.926.232,62€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

31 / 12 / 2020 10:52:13

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	341.253,89€	1.926.232,62€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€	
2019 2203630	S/FRA. NÚM: 999418386126 1014PNR901N0318496 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	601,93€	-601,93€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203630	S/FRA. NÚM: 999418406384 0633PNR901N0319860 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.123,93€	-1.123,93€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203630	S/FRA. NÚM: 999418555946 1018PNR901N0314173 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	716,71€	-716,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203630	S/FRA. NÚM: 999418522291 1014PNR901N0314172 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	473,80€	-473,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203630	S/FRA. NÚM: 999418512460 1029PNR901N0314661 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.455,29€	-1.455,29€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203630	S/FRA. NÚM: 999418557183 1052PNR901N0314670 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	204,21€	-204,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203630	S/FRA. NÚM: 085031146371 0049P0Z901Y0374877 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	219,97€	-219,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203631	S/FRA. NÚM: 085023749606 0732PMR901N0417297 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	484,27€	-484,27€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	346.534,00€	1.920.952,51€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	346.534,00€	1.920.952,51€	1.144.250,62€	1.123.235,89€	329.742,42€	
2019 2203631	S/FRA. NÚM: 085030691451 0320PMR901N0423420 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	82,06€	-82,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203631	S/FRA. NÚM: 085019536196 0767PMR901N0417220 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	367,30€	-367,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203631	S/FRA. NÚM: 999419175863 0698PMR901N0407023 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	251,17€	-251,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203631	S/FRA. NÚM: 999419183190 0892PMR901N0409391 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	530,71€	-530,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203631	S/FRA. NÚM: 999419075051 1007PMR901N0404443 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	412,79€	-412,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203631	S/FRA. NÚM: 085031710876 0022PLR901N0461800 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	789,92€	-789,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203631	S/FRA. NÚM: 999423388152 0526PLR901N0442899 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	353,51€	0,00€	0,00€	353,51€	0,00€	
2019 2203631	S/FRA. NÚM: 085007727352 0846PLR901N0439460 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	394,10€	0,00€	0,00€	394,10€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	349.715,56€	1.918.518,56€	1.144.250,62€	1.123.983,50€	329.742,42€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	349.715,56€	1.918.518,56€	1.144.250,62€	1.123.983,50€	329.742,42€	
2019 2203631	S/FRA. NÚM: 999423467823 1042PLR901N0443994 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	132,56€	0,00€	0,00€	132,56€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 085007724993 0846PLR901N0439815 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	604,65€	0,00€	0,00€	604,65€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 999418496055 0779PNR901N0335629 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	67,02€	-67,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 085025749343 0755PLR901N0469213 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	461,20€	0,00€	0,00€	461,20€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 085011658384 0641PLR901N0476039 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	251,18€	0,00€	0,00€	251,18€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 999418478517 1001PNR901N0358845 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	711,56€	0,00€	0,00€	711,56€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 999418362512 0559PNR901N0370141 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.526,28€	0,00€	0,00€	1.526,28€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 999418479544 0831PNR901N0354544 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	464,58€	0,00€	0,00€	464,58€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	353.934,59€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.128.135,51€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	353.934,59€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.128.135,51€	329.742,42€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 999418332779 0593PNR901N0384319 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	934,23€	0,00€	0,00€	934,23€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 999418509878 1071PNR901N0359905 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	192,83€	0,00€	0,00€	192,83€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 999419183190 0909PMR901N0453281 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	442,71€	0,00€	0,00€	442,71€	0,00€	
2019 2203633	S/FRA. NÚM: 999425862283 1019PLR901N0481647 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	138,51€	0,00€	0,00€	138,51€	0,00€	
2019 2203633	S/FRA. NÚM: 085000864621 0934PPR901N0170682 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	880,72€	0,00€	0,00€	880,72€	0,00€	
2019 2203633	S/FRA. NÚM: 999418555946 1037PNR901N0386126 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	566,97€	0,00€	0,00€	566,97€	0,00€	
2019 2203633	S/FRA. NÚM: 085031322605 0129PNR901N0357585 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	165,47€	0,00€	0,00€	165,47€	0,00€	
2019 2203633	S/FRA. NÚM: 999418523392 1033PNR901N0359908 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	593,42€	0,00€	0,00€	593,42€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	357.849,45€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.132.050,37€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	357.849,45€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.132.050,37€	329.742,42€	
2019 2203633	S/FRA. NÚM: 999418535655 1126PNR901N0380123 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	509,97€	0,00€	0,00€	509,97€	0,00€	
2019 2203633	S/FRA. NÚM: 085030488373 0350PNR901N0369745 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	636,70€	0,00€	0,00€	636,70€	0,00€	
2019 2203633	S/FRA. NÚM: 999418332779 0574PNR901N0374816 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	335,50€	0,00€	0,00€	335,50€	0,00€	
2019 2203633	S/FRA. NÚM: 085001267576 0953PPR901N0163691 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	981,49€	0,00€	0,00€	981,49€	0,00€	
2019 2203633	S/FRA. NÚM: 085016654636 0772PLR901N0472414 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	239,87€	0,00€	0,00€	239,87€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 999418386694 0540PNR901N0374102 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	287,18€	0,00€	0,00€	287,18€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 999418477002 0629PNR901N0358422 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	358,98€	0,00€	0,00€	358,98€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 999418408780 0895PNR901N0358842 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	647,75€	0,00€	0,00€	647,75€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	361.846,89€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.136.047,81€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	361.846,89€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.136.047,81€	329.742,42€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 085000865087 1218PPR901N0163757 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.537,98€	0,00€	0,00€	1.537,98€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 085029286712 0622PLR901N0475155 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	483,40€	0,00€	0,00€	483,40€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 999423524334 1031PLR901N0475790 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	385,59€	0,00€	0,00€	385,59€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 085007757738 0871PLR901N0480494 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	483,19€	0,00€	0,00€	483,19€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 085007727352 0850PLR901N0488699 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	402,12€	0,00€	0,00€	402,12€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 085031345044 0079PLR901N0467629 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	252,83€	0,00€	0,00€	252,83€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 085000999527 0528PPR901N0167936 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	947,27€	0,00€	0,00€	947,27€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 085000856319 0968PPR901N0166271 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	724,60€	0,00€	0,00€	724,60€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	367.063,87€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.141.264,79€	329.742,42€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	367.063,87€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.141.264,79€	329.742,42€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 085000862373 0968PPR901N0168014 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	407,12€	0,00€	0,00€	407,12€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 999418529527 1033PNR901N0385632 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	626,37€	0,00€	0,00€	626,37€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 085002135090 0671PPR901N0167011 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	117,53€	0,00€	0,00€	117,53€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 999418332779 0589PNR901N0380142 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	849,42€	0,00€	0,00€	849,42€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 999418522291 1033PNR901N0386125 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	434,44€	0,00€	0,00€	434,44€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 085001268472 0934PPR901N0165621 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	351,00€	0,00€	0,00€	351,00€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 999436663912 0812PPR901N0165299 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	203,46€	0,00€	0,00€	203,46€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 999418409974 0779PNR901N0381882 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	598,59€	0,00€	0,00€	598,59€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	370.651,80€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.144.852,72€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	370.651,80€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.144.852,72€	329.742,42€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 999418556823 1179PNR901N0381483 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	793,42€	0,00€	0,00€	793,42€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418364995 0540PNR901N0359157 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	462,75€	0,00€	0,00€	462,75€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418393676 0667PNR901N0373693 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	723,51€	0,00€	0,00€	723,51€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418487684 0751PNR901N0354545 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	485,04€	0,00€	0,00€	485,04€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418513580 1056PNR901N0381482 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	888,35€	0,00€	0,00€	888,35€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418495446 0589PNR901N0359902 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	679,12€	0,00€	0,00€	679,12€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418496055 0783PNR901N0373695 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	34,86€	0,00€	0,00€	34,86€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418557812 1048PNR901N0359914 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	432,49€	0,00€	0,00€	432,49€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	375.151,34€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.149.352,26€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	375.151,34€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.149.352,26€	329.742,42€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418519466 1041PNR901N0377172 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	598,97€	0,00€	0,00€	598,97€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418482988 0686PNR901N0365633 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.057,84€	0,00€	0,00€	1.057,84€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418407943 0941PNR901N0358841 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	702,73€	0,00€	0,00€	702,73€	0,00€	
2019 2203637	S/FRA. NÚM: 999418527971 1033PNR901N0364091 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	436,02€	0,00€	0,00€	436,02€	0,00€	
2019 2203637	S/FRA. NÚM: 999418472874 0656PNR901N0362039 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	212,21€	0,00€	0,00€	212,21€	0,00€	
2019 2203637	S/FRA. NÚM: 999418520368 1033PNR901N0358292 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	337,12€	0,00€	0,00€	337,12€	0,00€	
2019 2203637	S/FRA. NÚM: 999418335811 0540PNR901N0370050 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	138,39€	0,00€	0,00€	138,39€	0,00€	
2019 2203637	S/FRA. NÚM: 999418384101 0633PNR901N0359158 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.093,53€	0,00€	0,00€	1.093,53€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	379.728,15€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.153.929,07€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	379.728,15€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.153.929,07€	329.742,42€	
2019 2203637	S/FRA. NÚM: 999418559750 1033PNR901N0354560 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	590,95€	0,00€	0,00€	590,95€	0,00€	
2019 2203637	S/FRA. NÚM: 999418507262 1014PNR901N0358847 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	438,72€	0,00€	0,00€	438,72€	0,00€	
2019 2203637	S/FRA. NÚM: 999418404294 0648PNR901N0359889 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	451,23€	0,00€	0,00€	451,23€	0,00€	
2019 2203637	S/FRA. NÚM: 999418533531 1090PNR901N0377173 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	482,69€	0,00€	0,00€	482,69€	0,00€	
2019 2203637	S/FRA. NÚM: 999418521528 1048PNR901N0350980 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	2.972,70€	0,00€	0,00€	2.972,70€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418386126 1029PNR901N0358840 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	434,54€	0,00€	0,00€	434,54€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418410686 0561PNR901N0373694 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	956,61€	0,00€	0,00€	956,61€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418557183 1067PNR901N0359913 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	214,19€	0,00€	0,00€	214,19€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	386.269,78€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.160.470,70€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	386.269,78€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.160.470,70€	329.742,42€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418406384 0648PNR901N0361754 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	807,74€	0,00€	0,00€	807,74€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418400724 0711PNR901N0359888 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	987,35€	0,00€	0,00€	987,35€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418534229 1048PNR901N0354552 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	290,78€	0,00€	0,00€	290,78€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418500628 0544PNR901N0370432 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	438,94€	0,00€	0,00€	438,94€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418512460 1033PNR901N0350979 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.297,33€	0,00€	0,00€	1.297,33€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418558947 1048PNR901N0354558 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	853,27€	0,00€	0,00€	853,27€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418562149 1048PNR901N0354561 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	148,50€	0,00€	0,00€	148,50€	0,00€	
2019 2203639	S/FRA. NÚM: 999418559313 1033PNR901N0354559 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	514,70€	0,00€	0,00€	514,70€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	391.608,39€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.165.809,31€	329.742,42€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	391.608,39€	1.918.451,54€	1.144.250,62€	1.165.809,31€	329.742,42€	
2019 2203639	S/FRA. NÚM: 999419174437 0552PMR901N0468623 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	692,99€	0,00€	0,00€	692,99€	0,00€	
2019 2203639	S/FRA. NÚM: 999419075051 1011PMR901N0455661 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	485,56€	0,00€	0,00€	485,56€	0,00€	
2019 2203639	S/FRA. NÚM: 999420597215 1061PMR901N0445932 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	2.921,52€	0,00€	0,00€	2.921,52€	0,00€	
2019 2203639	S/FRA. NÚM: 085023749606 0747PMR901N0453006 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	377,35€	0,00€	0,00€	377,35€	0,00€	
2019 2203639	S/FRA. NÚM: 999420598470 1042PMR901N0445933 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.854,81€	0,00€	0,00€	1.854,81€	0,00€	
2019 2203639	S/FRA. NÚM: 999420595596 1061PMR901N0445931 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.612,57€	0,00€	0,00€	1.612,57€	0,00€	
2019 2203639	S/FRA. NÚM: 085011658384 0582PLR901N0172553 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	218,62€	-218,62€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203639	S/FRA. NÚM: 085030773821 0095P0Z917N0015130 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	657,53€	-657,53€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	400.429,34€	1.917.575,39€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	400.429,34€	1.917.575,39€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	
2019 2203639	S/FRA. NÚM: 085030691451 0276PMR901N0183710 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	71,89€	-71,89€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203640	S/FRA. NÚM: 085019536196 0714PMR901N0179083 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	334,08€	-334,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203640	S/FRA. NÚM: 999418562149 0988PNR901N0136445 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	178,67€	-178,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203640	S/FRA. NÚM: 999418557812 0988PNR901N0136441 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	205,80€	-205,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203640	S/FRA. NÚM: 999418404294 0589PNR901N0123733 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	582,58€	-582,58€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203640	S/FRA. NÚM: 999418408780 0838PNR901N0124782 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	572,25€	-572,25€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203640	S/FRA. NÚM: 999418407943 0880PNR901N0133368 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	613,19€	-613,19€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203640	S/FRA. NÚM: 085028485506 0660PNR901N0119737 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	887,01€	-887,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	403.874,81€	1.914.129,92€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	403.874,81€	1.914.129,92€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	
2019 2203641(	S/FRA. NÚM: 999418557183 1001PNR901N0136440 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	208,82€	-208,82€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203641'	S/FRA. NÚM: 999418364995 0517PNR901N0124618 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	149,94€	-149,94€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203641:	S/FRA. NÚM: 999418362512 0525PNR901N0135580 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	940,06€	-940,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203641;	S/FRA. NÚM: 999418520368 0973PNR901N0119614 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	305,30€	-305,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203641<	S/FRA. NÚM: 085031322605 0061PNR901N0137127 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	184,65€	-184,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203641=	S/FRA. NÚM: 999418479544 0772PNR901N0123737 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	364,00€	-364,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203641(	S/FRA. NÚM: 999418477002 0561PNR901N0125375 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	278,87€	-278,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203641?	S/FRA. NÚM: 999418478517 0941PNR901N0124371 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	526,71€	-526,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	406.833,16€	1.911.171,57€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	406.833,16€	1.911.171,57€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	
2019 2203641	S/FRA. NÚM: 999418386126 0969PNR901N0124781 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	441,15€	-441,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203641	S/FRA. NÚM: 999418384101 0601PNR901N0124783 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	853,92€	-853,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203642	S/FRA. NÚM: 085030691451 0261PMR908N0004400 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	106,79€	-106,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203642	S/FRA. NÚM: 999418556823 0988PCZ901S0010885 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	-924,97€	924,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203642	S/FRA. NÚM: 999418556823 0992PCZ901S0010886 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	-906,40€	906,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203642	S/FRA. NÚM: 085000865087 1178PPR901N0096879 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.862,15€	-1.862,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203642	S/FRA. NÚM: 085025749343 0717PLR901N0279386 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	401,03€	-401,03€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203642	S/FRA. NÚM: 999425862283 0978PLR901N0275047 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	174,13€	-174,13€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	408.840,96€	1.909.163,77€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	408.840,96€	1.909.163,77€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	
2019 2203642(	S/FRA. NÚM: 085029286712 0582PLR901N0275311 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	148,65€	-148,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203642'	S/FRA. NÚM: 085007724993 0812PLR901N0272704 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	390,23€	-390,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203642{	S/FRA. NÚM: 085001267576 0915PPR901N0096788 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.110,94€	-1.110,94€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203642[	S/FRA. NÚM: 999418556823 1071PCZ901Y0010883 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	824,28€	-824,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203643(	S/FRA. NÚM: 999418386694 0521PNR901N0220438 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	274,14€	-274,14€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203643'	S/FRA. NÚM: 999418393676 0648PNR901N0217648 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	542,73€	-542,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203643:	S/FRA. NÚM: 999418335811 0521PNR901N0214369 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	153,10€	-153,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203643;	S/FRA. NÚM: 999418527971 0992PNR901N0207543 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	369,28€	-369,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	412.654,31€	1.905.350,42€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	412.654,31€	1.905.350,42€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	
2019 2203643	S/FRA. NÚM: 999418509878 1033PNR901N0205703 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	184,05€	-184,05€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203643	S/FRA. NÚM: 999418520368 0992PNR901N0205704 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.871,17€	-1.871,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203643	S/FRA. NÚM: 999418364995 0521PNR901N0203516 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	148,20€	-148,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203643	S/FRA. NÚM: 085031411799 0072PNR901N0201020 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	738,02€	-738,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203643	S/FRA. NÚM: 999418487684 0711PNR901N0199671 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	477,49€	-477,49€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203643	S/FRA. NÚM: 999418557812 1001PNR901N0199695 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	578,59€	-578,59€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203644	S/FRA. NÚM: 999418562149 1001PNR901N0199699 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	180,16€	-180,16€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203644	S/FRA. NÚM: 999418534229 1001PNR901N0199685 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	297,19€	-297,19€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	417.129,18€	1.900.875,55€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	417.129,18€	1.900.875,55€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	
2019 2203644	S/FRA. NÚM: 999418495446 0540PNR901N0199677 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	420,29€	-420,29€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203644	S/FRA. NÚM: 085028485506 0681PNR901N0195552 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	902,08€	-902,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203644	S/FRA. NÚM: 999418557183 1029PNR901N0199694 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	163,18€	-163,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203644	S/FRA. NÚM: 999418559750 0992PNR901N0199698 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	473,70€	-473,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203644	S/FRA. NÚM: 085023749606 0709PMR901N0265448 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	515,51€	-515,51€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203644	S/FRA. NÚM: 085031441133 0054PMR901N0266361 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	556,87€	-556,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203644	S/FRA. NÚM: 085031383804 0036P0Z909Y0042193 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	522,77€	-522,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 999419175863 0645PMR901N0168689 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	174,59€	-174,59€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	420.858,17€	1.897.146,56€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	420.858,17€	1.897.146,56€	1.144.250,62€	1.173.754,11€	329.742,42€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 085016654636 0715PLR901N0171950 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	225,68€	-225,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 085007724993 0791PLR901N0188093 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	404,36€	-404,36€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 999419174437 0529PMR901N0177360 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	504,52€	-504,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203645	S/FRA. NÚM: A2020-00003473 FECHA: 01/04/2020 1ª CU	61 9200 22610 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	530,00€	0,00€	530,00€	0,00€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 999418410686 0540PNR901N0217649 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.250,85€	0,00€	0,00€	1.250,85€	0,00€	
2020 2203645	S/FRA. NÚM: A2020-00003474 FECHA: 01/06/2020	61 9200 22610 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	430,30€	0,00€	430,30€	0,00€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 085031322605 0089PNR901N0205292 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	181,83€	0,00€	0,00€	181,83€	0,00€	
2020 2203645	S/FRA. NÚM: A2020-00003475 FECHA: 01/11/2020 3º CU	61 9200 22610 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	419,47€	0,00€	419,47€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	423.425,41€	1.897.391,77€	1.144.250,62€	1.176.566,56€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	423.425,41€	1.897.391,77€	1.144.250,62€	1.176.566,56€	329.742,42€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 999418384101 0614PNR901N0203517 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	686,37€	0,00€	0,00€	686,37€	0,00€	
2020 2203645	S/FRA. NÚM: 445 FECHA: 15/12/2020 Programacion Pla	82 3300 22784 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION PROGRAMA PLATEA	0,00€	15,09€	0,00€	15,09€	0,00€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 999418512460 0992PNR901N0195206 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	977,44€	0,00€	0,00€	977,44€	0,00€	
2020 2203645	S/FRA. NÚM: A/19000810 FECHA: 01/09/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A	0,00€	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 999418521528 1001PNR901N0195207 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	835,63€	0,00€	0,00€	835,63€	0,00€	
2020 2203645	S/FRA. NÚM: A/19000814 FECHA: 01/09/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A	0,00€	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 999418559313 0992PNR901N0199697 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	410,00€	0,00€	0,00€	410,00€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19000818 FECHA: 01/09/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A	0,00€	40,16€	0,00€	40,16€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	426.334,85€	1.897.546,26€	1.144.250,62€	1.179.630,49€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	426.334,85€	1.897.546,26€	1.144.250,62€	1.179.630,49€	329.742,42€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 999419174437 0533PMR901N0279326 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	460,15€	0,00€	0,00€	460,15€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19000910 FECHA: 01/10/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A	0,00€	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 085007724993 0850PLR901N0472088 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	499,56€	0,00€	0,00€	499,56€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19000914 FECHA: 01/10/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A	0,00€	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 085019536196 0771PMR901N0458083 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	306,21€	0,00€	0,00€	306,21€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19000918 FECHA: 01/10/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A	0,00€	40,16€	0,00€	40,16€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 999423467823 1057PLR901N0495797 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	137,12€	0,00€	0,00€	137,12€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19001010 FECHA: 01/11/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A	0,00€	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	427.737,89€	1.897.735,28€	1.144.250,62€	1.181.222,55€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	427.737,89€	1.897.735,28€	1.144.250,62€	1.181.222,55€	329.742,42€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 085030691451 0335PMR901N0472110 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	72,33€	0,00€	0,00€	72,33€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19001014 FECHA: 01/11/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A	0,00€	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 999419184838 0645PMR901N0453282 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	501,68€	0,00€	0,00€	501,68€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19001018 FECHA: 01/11/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A	0,00€	40,16€	0,00€	40,16€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 999419471783 0604PMR901N0451642 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	359,29€	0,00€	0,00€	359,29€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19001110 FECHA: 01/12/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A	0,00€	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 999419175863 0704PMR901N0453280 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	206,83€	0,00€	0,00€	206,83€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19001114 FECHA: 01/12/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A	0,00€	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	428.878,02€	1.897.924,30€	1.144.250,62€	1.182.551,70€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	428.878,02€	1.897.924,30€	1.144.250,62€	1.182.551,70€	329.742,42€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 085031441133 0092PMR901N0450809 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	651,92€	0,00€	0,00€	651,92€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19001118 FECHA: 01/12/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. SUBVENCIÓN A	0,00€	40,16€	0,00€	40,16€	0,00€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 999419179853 0951PMR901N0454979 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	466,43€	0,00€	0,00€	466,43€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: A1462 FECHA: 16/07/2020 CAMBIO DE CERR	41 1710 22610 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES OTROS GASTOS	0,00€	199,65€	0,00€	199,65€	0,00€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 085019536196 0733PMR901N0260748 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	195,64€	-195,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: 20164 FECHA: 29/12/2020 80% de la taqu	82 3300 22783 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION PROGRAMA DE	0,00€	241,48€	0,00€	241,48€	0,00€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 999420598470 1004PMR901N0253792 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.159,74€	-1.159,74€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: 2020-00369 FECHA: 21/02/2020 Comisión	82 3300 22799 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION Otros trabajos realizados por	0,00€	677,38€	0,00€	677,38€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	431.351,75€	1.897.727,59€	1.144.250,62€	1.184.828,72€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	431.351,75€	1.897.727,59€	1.144.250,62€	1.184.828,72€	329.742,42€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 999420595596 1023PMR901N0253790 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.017,11€	-1.017,11€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: 19/404 FECHA: 20/12/2019 SELLO AUTOMÁT	51 3270 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA OTROS GASTOS	0,00€	12,19€	0,00€	12,19€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: 19/404 FECHA: 20/12/2019 SELLO AUTOMÁT	51 3321 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD Bibliotecas públicas OTROS GASTOS	0,00€	2,50€	0,00€	2,50€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: 19/404 FECHA: 20/12/2019 SELLO AUTOMÁT	51 3200 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación OTROS GASTOS	0,00€	5,54€	0,00€	5,54€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: 19/404 FECHA: 20/12/2019 SELLO AUTOMÁT	51 2333 22606 EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION Reuniones, conferencias y	0,00€	1,11€	0,00€	1,11€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: 19/404 FECHA: 20/12/2019 SELLO AUTOMÁT	42 3110 22602 SALUD PÚBLICA SANIDAD Publicidad y propaganda	0,00€	7,12€	0,00€	7,12€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: 19/404 FECHA: 20/12/2019 SELLO AUTOMÁT	51 2320 22602 EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Publicidad y propaganda	0,00€	12,68€	0,00€	12,68€	0,00€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 085031345044 0030PLR901N0280907 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	352,72€	-352,72€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	432.721,58€	1.896.398,90€	1.144.250,62€	1.184.869,86€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	432.721,58€	1.896.398,90€	1.144.250,62€	1.184.869,86€	329.742,42€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 999418362512 0531PNR901N0214370 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	657,85€	0,00€	0,00€	657,85€	0,00€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 085000862373 0921PPR901N0098946 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	408,77€	0,00€	0,00€	408,77€	0,00€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 999418556823 1067PCZ901Y0010882 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.037,58€	0,00€	0,00€	1.037,58€	0,00€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436999 FECHA: 30/06/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	1.113,94€	-1.113,94€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: RECC/20-0301 FECHA: 17/04/2020 CUOTA A	02 9200 46601 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. APORTACIONES A LA	0,00€	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 2019-724-101437001 FECHA: 30/06/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	140,52€	-140,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203648	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436989 FECHA: 30/06/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	53,65€	-53,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203648	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436986 FECHA: 30/06/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	162,95€	-162,95€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	436.296,84€	1.895.227,84€	1.144.250,62€	1.187.274,06€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	436.296,84€	1.895.227,84€	1.144.250,62€	1.187.274,06€	329.742,42€	
2019 2203648	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436987 FECHA: 30/06/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	469,10€	-469,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203648	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436995 FECHA: 30/06/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	108,27€	-108,27€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203648	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682339 FECHA: 31/07/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	1.879,29€	-1.879,29€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203648	S/FRA. NÚM: 20642 FECHA: 10/05/2020 ETIQUETAS ADHE	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	175,99€	0,00€	175,99€	0,00€	
2019 2203648	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682361 FECHA: 31/07/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	129,48€	-129,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203648	S/FRA. NÚM: A19243 FECHA: 01/11/2019 DISTRIBUCION	32 9340 22610 TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL OTROS GASTOS	0,00€	59,29€	0,00€	59,29€	0,00€	
2019 2203648	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682352 FECHA: 31/07/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	448,66€	-448,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203648	S/FRA. NÚM: 122020 FECHA: 23/07/2020 DERRAMA EXTRA	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	832,02€	0,00€	832,02€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	439.331,64€	1.893.260,34€	1.144.250,62€	1.188.341,36€	329.742,42€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	439.331,64€	1.893.260,34€	1.144.250,62€	1.188.341,36€	329.742,42€	
2019 2203648	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682357 FECHA: 31/07/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	1.055,43€	-1.055,43€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203648	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682341 FECHA: 31/07/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	813,34€	-813,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203648	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682336 FECHA: 31/07/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	166,45€	-166,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203649	S/FRA. NÚM: 2019-724-101682340 FECHA: 31/07/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	701,32€	-701,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203649	S/FRA. NÚM: 2020-000782 FECHA: 02/04/2020 Comisión	82 3300 22799 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION Otros trabajos realizados por	0,00€	48,19€	0,00€	48,19€	0,00€	
2019 2203649	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919416 FECHA: 31/08/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	566,10€	-566,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203649	S/FRA. NÚM: 2020-0000783 FECHA: 02/04/2020 Comisió	82 3300 22799 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION Otros trabajos realizados por	0,00€	87,35€	0,00€	87,35€	0,00€	
2019 2203649	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919414 FECHA: 31/08/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	52,67€	-52,67€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	442.686,95€	1.890.040,57€	1.144.250,62€	1.188.476,90€	329.742,42€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	442.686,95€	1.890.040,57€	1.144.250,62€	1.188.476,90€	329.742,42€	
2020 2203649	S/FRA. NÚM: 2020-000784 FECHA: 02/04/2020 Comisión	82 3300 22799 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION Otros trabajos realizados por	0,00€	256,01€	0,00€	256,01€	0,00€	
2019 2203649	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919434 FECHA: 31/08/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	63,98€	-63,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203649	S/FRA. NÚM: 2020-000785 FECHA: 02/04/2020 Comisión	82 3300 22799 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION Otros trabajos realizados por	0,00€	538,69€	0,00€	538,69€	0,00€	
2019 2203649	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919420 FECHA: 31/08/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	1.341,54€	-1.341,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203649	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919428 FECHA: 31/08/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	150,54€	-150,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203649	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919413 FECHA: 31/08/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	24,38€	-24,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203649	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919422 FECHA: 31/08/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	42,92€	-42,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203649	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919418 FECHA: 31/08/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	51,24€	-51,24€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	444.361,55€	1.889.160,67€	1.144.250,62€	1.189.271,60€	329.742,42€	(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	444.361,55€	1.889.160,67€	1.144.250,62€	1.189.271,60€	329.742,42€	
2019 2203649	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919438 FECHA: 31/08/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	128,37€	-128,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203650	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919411 FECHA: 31/08/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	175,63€	-175,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203650	S/FRA. NÚM: Emit-20214 FECHA: 03/12/2020 RENOVACIÓ	11 9200 22610 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	0,00€	139,15€	0,00€	139,15€	0,00€	
2019 2203650	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919421 FECHA: 31/08/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	65,35€	-65,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203650	S/FRA. NÚM: B635 FECHA: 24/12/2020 TRAMITACIÓN DE	81 3380 22706 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES Estudios y trabajos técnicos	0,00€	399,30€	0,00€	399,30€	0,00€	
2019 2203650	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919439 FECHA: 31/08/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	272,69€	-272,69€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203650	S/FRA. NÚM: 478 FECHA: 22/12/2020 Programacion Pla	82 3300 22784 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION PROGRAMA PLATEA	0,00€	116,35€	0,00€	116,35€	0,00€	
2019 2203650	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160440 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	48,27€	-48,27€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	445.051,86€	1.889.125,16€	1.144.250,62€	1.189.926,40€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	445.051,86€	1.889.125,16€	1.144.250,62€	1.189.926,40€	329.742,42€	
2020 2203650	S/FRA. NÚM: 2020-00781 FECHA: 02/04/2020 Comisión	82 3300 22799 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION Otros trabajos realizados por	0,00€	140,43€	0,00€	140,43€	0,00€	
2019 2203650	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160463 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	59,53€	-59,53€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203650	S/FRA. NÚM: 01/2020 FECHA: 01/06/2020 SERVICIO DE	21 1360 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE OTROS GASTOS	0,00€	960,01€	0,00€	960,01€	0,00€	
2019 2203650	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160450 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	289,70€	-289,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203650	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160448 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	46,83€	-46,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203650	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160464 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	40,38€	-40,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203650	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160460 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	985,74€	-985,74€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203650	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160459 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	48,27€	-48,27€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	446.522,31€	1.888.755,15€	1.144.250,62€	1.191.026,84€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	446.522,31€	1.888.755,15€	1.144.250,62€	1.191.026,84€	329.742,42€	
2020 2203650	S/FRA. NÚM: Emit-3502 FECHA: 15/06/2020 RELE FOTOE	61 1650 22112 INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO PÚBLICO Suministros de material	0,00€	868,57€	0,00€	868,57€	0,00€	
2019 2203651	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160446 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	153,17€	-153,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203651	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160461 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	85,83€	-85,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203651	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160458 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	53,59€	-53,59€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203651	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160444 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	844,65€	-844,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203651	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160445 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	96,41€	-96,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203651	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160455 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	608,03€	-608,03€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203651	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160447 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	1.467,94€	-1.467,94€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	449.831,93€	1.886.314,10€	1.144.250,62€	1.191.895,41€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	449.831,93€	1.886.314,10€	1.144.250,62€	1.191.895,41€	329.742,42€	
2019 2203651	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160456 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	85,83€	-85,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203651	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160443 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	353,30€	-353,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203651	S/FRA. NÚM: 400 FECHA: 10/12/2020 Programacion Pla	82 3300 22784 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION PROGRAMA PLATEA	0,00€	21,69€	0,00€	21,69€	0,00€	
2019 2203651	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160438 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	351,30€	-351,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203651	S/FRA. NÚM: Emit-03.20 FECHA: 05/01/2020 MT.2 SOLE	33 2412 22100 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SUMINISTROS	0,00€	348,48€	0,00€	348,48€	0,00€	
2019 2203652	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160453 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	380,84€	-380,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: 201 FECHA: 09/12/2020 ADECUACION DEL F	61 1530 60931 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS ASFALTADO VIARIO	0,00€	25.857,12€	0,00€	25.857,12€	0,00€	
2019 2203652	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407351 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	113,41€	-113,41€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	451.116,61€	1.911.256,71€	1.144.250,62€	1.218.122,70€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	451.116,61€	1.911.256,71€	1.144.250,62€	1.218.122,70€	329.742,42€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: Emit-190218 FECHA: 30/09/2019 SERVICIO	15 9243 22610 PINZÓN PINZON OTROS GASTOS	0,00€	715,00€	0,00€	715,00€	0,00€	
2019 2203652	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407352 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	695,22€	-695,22€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: Emit-19000029 FECHA: 20/03/2019 SERVIC	15 9243 22610 PINZÓN PINZON OTROS GASTOS	0,00€	660,00€	0,00€	660,00€	0,00€	
2019 2203652	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407359 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	113,67€	-113,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: A1936 FECHA: 31/12/2019 SERVICIO DE BR	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	340,52€	0,00€	340,52€	0,00€	
2019 2203652	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407362 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	1.493,47€	-1.493,47€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: 201939 FECHA: 14/01/2020 EXP. SV17/201	41 1710 22795 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	0,00€	724,79€	0,00€	724,79€	0,00€	
2019 2203652	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407357 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	89,41€	-89,41€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	453.508,38€	1.911.305,25€	1.144.250,62€	1.220.563,01€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	453.508,38€	1.911.305,25€	1.144.250,62€	1.220.563,01€	329.742,42€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: E5023267M FECHA: 11/09/2019 RODILLERA	41 1722 22110 MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PROGRAMA SUMINISTROS VARIOS	0,00€	836,53€	0,00€	836,53€	0,00€	
2019 2203652	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407360 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	48,78€	-48,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: 11927920F20208Q00028 FECHA: 04/01/2020	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	747,37€	0,00€	747,37€	0,00€	
2019 2203652	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407363 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	12,40€	-12,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: 192082 FECHA: 31/12/2019 TACO CALENDAR	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	154,61€	0,00€	154,61€	0,00€	
2019 2203652	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407345 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	166,50€	-166,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203652	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407365 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	55,60€	-55,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: AL20/003 FECHA: 01/01/2020 EVENTO REAL	82 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	0,00€	1.030,37€	0,00€	1.030,37€	0,00€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

SUMA Y SIGUE	453.791,66€	1.913.790,85€	1.144.250,62€	1.223.331,89€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	453.791,66€	1.913.790,85€	1.144.250,62€	1.223.331,89€	329.742,42€	
2019 2203653(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407353 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	159,18€	-159,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203653(	S/FRA. NÚM: 2000000781 FECHA: 24/01/2020 SELLO T.4	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	50,28€	0,00€	50,28€	0,00€	
2019 2203653'	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407338 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	446,08€	-446,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203653'	S/FRA. NÚM: 2000000780 FECHA: 24/01/2020 SELLO T.5	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	56,02€	0,00€	56,02€	0,00€	
2019 2203653:	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407349 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	363,81€	-363,81€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203653:	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407366 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	46,83€	-46,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203653-	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407344 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	52,20€	-52,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203653!	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407350 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	249,11€	-249,11€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	455.108,87€	1.912.579,94€	1.144.250,62€	1.223.438,19€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	455.108,87€	1.912.579,94€	1.144.250,62€	1.223.438,19€	329.742,42€	
2020 2203653	S/FRA. NÚM: 19051905009907 FECHA: 14/05/2019 Contr	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	862,54€	0,00€	862,54€	0,00€	
2019 2203653	S/FRA. NÚM: 2019-724-102407358 FECHA: 31/10/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	744,94€	-744,94€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203653	S/FRA. NÚM: 2019-724-101919427 FECHA: 31/08/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	345,13€	-345,13€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203653	S/FRA. NÚM: 004600517900 FECHA: 11/11/2019 FACTURA	11 9200 22431 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGUROS DE	0,00€	34,93€	0,00€	34,93€	0,00€	
2019 2203653	S/FRA. NÚM: 2019-724-100229264 FECHA: 31/01/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	170,37€	-170,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203653	S/FRA. NÚM: 004557425170 FECHA: 25/06/2019 FACTURA	11 9200 22431 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGUROS DE	0,00€	62,49€	0,00€	62,49€	0,00€	
2019 2203653	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645719 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	49,31€	-49,31€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203653	S/FRA. NÚM: 2019/A/46 FECHA: 31/12/2019 SERVICIOS	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	0,00€	949,97€	0,00€	949,97€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	456.418,62€	1.913.180,12€	1.144.250,62€	1.225.348,12€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	456.418,62€	1.913.180,12€	1.144.250,62€	1.225.348,12€	329.742,42€	
2019 2203654(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645714 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	49,27€	-49,27€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203654(	S/FRA. NÚM: 19/401 FECHA: 20/12/2019 CARTEL PARA R	33 2412 22748 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ESCUELAS TALLER	0,00€	181,50€	0,00€	181,50€	0,00€	
2019 2203654'	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645727 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	187,08€	-187,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203654'	S/FRA. NÚM: 19/403 FECHA: 20/12/2019 TRÍPTICOS TAL	33 2412 22748 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ESCUELAS TALLER	0,00€	617,10€	0,00€	617,10€	0,00€	
2019 2203654:	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645738 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	123,34€	-123,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203654:	S/FRA. NÚM: 19/405 FECHA: 20/12/2019 CUADERNOS PER	33 2412 22748 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ESCUELAS TALLER	0,00€	428,55€	0,00€	428,55€	0,00€	
2019 2203654;	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645731 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	86,85€	-86,85€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203654;	S/FRA. NÚM: 19/406 FECHA: 20/12/2019 MATERIAL IMPR	33 2412 22748 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ESCUELAS TALLER	0,00€	428,55€	0,00€	428,55€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	456.865,16€	1.914.389,28€	1.144.250,62€	1.227.003,82€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	456.865,16€	1.914.389,28€	1.144.250,62€	1.227.003,82€	329.742,42€	
2019 2203654	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645713 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	171,36€	-171,36€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203654	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645724 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	273,63€	-273,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203654	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645722 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	68,30€	-68,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203654	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645726 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	289,81€	-289,81€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203654	S/FRA. NÚM: 03/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
2019 2203654	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645728 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	49,01€	-49,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203654	S/FRA. NÚM: 04/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
2019 2203654	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645715 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	208,46€	-208,46€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	457.925,73€	1.914.538,71€	1.144.250,62€	1.228.213,82€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	457.925,73€	1.914.538,71€	1.144.250,62€	1.228.213,82€	329.742,42€	
2020 2203654	S/FRA. NÚM: 05/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
2019 2203655(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645718 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	417,24€	-417,24€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203655(	S/FRA. NÚM: 06/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
2019 2203655'	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645716 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	2.001,84€	-2.001,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203655'	S/FRA. NÚM: 07/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
2019 2203655	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645733 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	439,34€	-439,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203655	S/FRA. NÚM: 08/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
2019 2203655	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645739 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	166,08€	-166,08€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	460.950,23€	1.913.934,21€	1.144.250,62€	1.230.633,82€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	460.950,23€	1.913.934,21€	1.144.250,62€	1.230.633,82€	329.742,42€	
2020 2203655	S/FRA. NÚM: 09/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
2019 2203655	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645734 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	133,54€	-133,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203655	S/FRA. NÚM: 09/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
2019 2203655	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645736 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	757,18€	-757,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203655	S/FRA. NÚM: 14/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
2019 2203655	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645720 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	106,67€	-106,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203655	S/FRA. NÚM: 13/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
2019 2203655	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645735 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	49,27€	-49,27€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	461.996,89€	1.915.307,55€	1.144.250,62€	1.233.053,82€	329.742,42€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	461.996,89€	1.915.307,55€	1.144.250,62€	1.233.053,82€	329.742,42€	
2020 2203655	S/FRA. NÚM: 15/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
2019 2203655	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645721 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	1.383,31€	-1.383,31€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203655	S/FRA. NÚM: 10/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
2019 2203655	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645732 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	113,18€	-113,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203655	S/FRA. NÚM: 11/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
2019 2203656	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645725 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	260,98€	-260,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: 3-2019 FECHA: 23/12/2019 JC SUS C 1- D	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	255,70€	0,00€	255,70€	0,00€	
2019 2203656	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645717 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	299,91€	-299,91€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	464.054,27€	1.915.320,87€	1.144.250,62€	1.235.124,52€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	464.054,27€	1.915.320,87€	1.144.250,62€	1.235.124,52€	329.742,42€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: 20--151 FECHA: 07/05/2020 08/09/2019 U	13 3370 22609 TRAJANO JUVENTUD Y OCUPACION Actividades culturales y	0,00€	297,00€	0,00€	297,00€	0,00€	
2019 2203656	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645730 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	564,48€	-564,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: 567 FECHA: 13/03/2020 ALCOHOL REFORZAD	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	17,56€	0,00€	17,56€	0,00€	
2019 2203656	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645729 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	51,63€	-51,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: Emit-52 FECHA: 10/12/2020 26 SUMINISTR	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	281,89€	0,00€	281,89€	0,00€	
2019 2203656	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645737 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	103,14€	-103,14€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: B634 FECHA: 24/12/2020 TRAMITACIÓN DE	81 4320 22788 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO PROYECTOS Y ESTUDIOS	0,00€	145,20€	0,00€	145,20€	0,00€	
2019 2203656	S/FRA. NÚM: 2019-724-102645723 FECHA: 30/11/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	55,62€	-55,62€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	464.829,14€	1.915.287,65€	1.144.250,62€	1.235.866,17€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	464.829,14€	1.915.287,65€	1.144.250,62€	1.235.866,17€	329.742,42€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: Rect-Emit-214 FECHA: 31/12/2019 FUEGOS	13 3380 22609 TRAJANO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€	
2019 2203656	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854623 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	210,69€	-210,69€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: Rect-Emit-213 FECHA: 31/12/2019 FUEGOS	14 3380 22609 GUADALEMA DE LOS FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€	
2019 2203656	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854640 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	60,52€	-60,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: Rect-Emit-212 FECHA: 31/12/2019 FUEGOS	15 3380 22609 PINZÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€	
2019 2203656	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854624 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	1.443,09€	-1.443,09€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: 2020-724-100000016 FECHA: 02/01/2020 U	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	0,00€	321,19€	0,00€	321,19€	0,00€	
2019 2203656	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854619 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	961,45€	-961,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	467.504,89€	1.915.564,84€	1.144.250,62€	1.238.819,11€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	467.504,89€	1.915.564,84€	1.144.250,62€	1.238.819,11€	329.742,42€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: B1929 FECHA: 31/12/2019 SERVICIOS DE V	82 3330 22610 CULTURA EQUIPAMIENTOS OTROS GASTOS	0,00€	199,00€	0,00€	199,00€	0,00€	
2019 2203657	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854630 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	342,48€	-342,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203657	S/FRA. NÚM: AL20/001 FECHA: 01/01/2020 EVENTO EN C	82 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	0,00€	1.030,37€	0,00€	1.030,37€	0,00€	
2019 2203657	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854632 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	380,48€	-380,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203657	S/FRA. NÚM: AL20/002 FECHA: 01/01/2020 EVENTO EN E	82 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	0,00€	1.030,37€	0,00€	1.030,37€	0,00€	
2019 2203657	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854634 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	264,57€	-264,57€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203657	S/FRA. NÚM: A19287 FECHA: 31/12/2019 SERVICIO SERV	81 3380 22609 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	258,65€	0,00€	258,65€	0,00€	
2019 2203657	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854639 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	63,95€	-63,95€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	468.556,37€	1.917.031,75€	1.144.250,62€	1.241.337,50€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	468.556,37€	1.917.031,75€	1.144.250,62€	1.241.337,50€	329.742,42€	
2020 2203657	S/FRA. NÚM: 19/402 FECHA: 20/12/2019 SELLO AUTOMÁT	33 2412 22748 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ESCUELAS TALLER	0,00€	41,14€	0,00€	41,14€	0,00€	
2019 2203657	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854618 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	145,32€	-145,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203657	S/FRA. NÚM: 52/2020 FECHA: 30/12/2020 80% de la ta	82 3300 22783 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION PROGRAMA DE	0,00€	346,96€	0,00€	346,96€	0,00€	
2019 2203657	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854620 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	248,24€	-248,24€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203657	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854633 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	84,45€	-84,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203657	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854617 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	216,80€	-216,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203657	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854635 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	24,58€	-24,58€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203657	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854629 FECHA: 31/12/2019 U	H23 3400 22103 DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, COMBUSTIBLES Y	454,84€	-454,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	469.730,60€	1.916.245,62€	1.144.250,62€	1.241.725,60€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	469.730,60€	1.916.245,62€	1.144.250,62€	1.241.725,60€	329.742,42€	
2019 2203658(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854625 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	48,34€	-48,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203658'	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854616 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	175,63€	-175,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203658:	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854628 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	114,80€	-114,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203658;	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854637 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	556,64€	-556,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203658<	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854621 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	395,59€	-395,59€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203658<	S/FRA. NÚM: B642 FECHA: 24/12/2020 INSTALACIÓN Y M	81 3380 22609 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	465,85€	0,00€	465,85€	0,00€	
2019 2203658=	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854638 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	112,23€	-112,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203658>	S/FRA. NÚM: 0002/20 FECHA: 24/08/2020 TASA BASURA	33 2412 22610 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO OTROS GASTOS	0,00€	65,44€	0,00€	65,44€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	471.133,83€	1.915.373,68€	1.144.250,62€	1.242.256,89€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	471.133,83€	1.915.373,68€	1.144.250,62€	1.242.256,89€	329.742,42€	
2019 2203658(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854622 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	48,78€	-48,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203658(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854626 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	203,32€	-203,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203658(	S/FRA. NÚM: 0085143249 FECHA: 24/11/2020 PROPANO C	53 3400 22102 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, Gas	0,00€	567,78€	0,00€	567,78€	0,00€	
2019 2203658(	S/FRA. NÚM: 2019-724-102854627 FECHA: 31/12/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	160,80€	-160,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203658(	S/FRA. NÚM: Emit-20203 FECHA: 06/04/2020 Impartiic	21 9240 22606 MOVILIDAD, SEGURIDAD PARTICIPACIÓN Reuniones, conferencias y	0,00€	390,00€	0,00€	390,00€	0,00€	
2019 2203658(	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436983 FECHA: 30/06/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	207,77€	-207,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203659(	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436980 FECHA: 30/06/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	830,37€	-830,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203659(	S/FRA. NÚM: 32 FECHA: 06/02/2020 AYUDAS SOCIALES P	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	1.031,15€	0,00€	1.031,15€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	472.584,87€	1.915.911,57€	1.144.250,62€	1.244.245,82€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	472.584,87€	1.915.911,57€	1.144.250,62€	1.244.245,82€	329.742,42€	
2019 2203659	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436994 FECHA: 30/06/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	752,85€	-752,85€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203659	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436988 FECHA: 30/06/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	163,56€	-163,56€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203659	S/FRA. NÚM: 1044 FECHA: 21/03/2020 AYUDAS SOCIALES	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	1.471,03€	0,00€	1.471,03€	0,00€	
2019 2203659	S/FRA. NÚM: 2019-724-101437000 FECHA: 30/06/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	74,15€	-74,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203659	S/FRA. NÚM: 2019-724-101436977 FECHA: 30/06/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	242,73€	-242,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203659	S/FRA. NÚM: 2019-724-101195199 FECHA: 31/05/2019 U	H23 3400 22103 DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, COMBUSTIBLES Y	1.054,38€	-1.054,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203659	S/FRA. NÚM: 28-B7U1-074961 FECHA: 01/02/2017 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	2.864,45€	0,00€	2.864,45€	0,00€	
2019 2203659	S/FRA. NÚM: 2019/9K990576 FECHA: 29/07/2019 GASOLE	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	925,36€	-925,36€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	475.797,90€	1.917.034,02€	1.144.250,62€	1.248.581,30€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	475.797,90€	1.917.034,02€	1.144.250,62€	1.248.581,30€	329.742,42€	
2020 2203659(	S/FRA. NÚM: 28-F7U1-083885 FECHA: 01/06/2017 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	2.894,61€	0,00€	2.894,61€	0,00€	
2019 2203659(	S/FRA. NÚM: 2019/9K990050 FECHA: 21/01/2019 GASOLE	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	1.141,82€	0,00€	1.141,82€	0,00€	0,00€	
2020 2203659(	S/FRA. NÚM: 28-D7U1-082296 FECHA: 01/04/2017 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	2.631,08€	0,00€	2.631,08€	0,00€	
2019 2203659(	S/FRA. NÚM: 2019/9K990018 FECHA: 08/01/2019 GASOLE	61 9200 22103 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	983,03€	0,00€	983,03€	0,00€	0,00€	
2020 2203659(	S/FRA. NÚM: 28-I0U1-000974 FECHA: 01/09/2020 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	4.214,28€	0,00€	4.214,28€	0,00€	
2019 2203659(	S/FRA. NÚM: 2018/8K990891 FECHA: 26/11/2018 GASOLE	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	544,03€	-544,03€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203659(	S/FRA. NÚM: 28-J0U1-000641 FECHA: 01/10/2020 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	6.063,33€	0,00€	6.063,33€	0,00€	
2019 2203660(	S/FRA. NÚM: 2018/8K990740 FECHA: 30/09/2018 GASOLE	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	1.080,64€	-1.080,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	479.547,42€	1.931.212,65€	1.146.375,47€	1.264.384,60€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	479.547,42€	1.931.212,65€	1.146.375,47€	1.264.384,60€	329.742,42€	
2020 2203660(	S/FRA. NÚM: 28-K0U1-000366 FECHA: 01/11/2020 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	9.097,54€	0,00€	9.097,54€	0,00€	
2020 2203660'	S/FRA. NÚM: 28-L0U1-000512 FECHA: 01/12/2020 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	7.253,36€	0,00€	7.253,36€	0,00€	
2020 2203660(	S/FRA. NÚM: 20-01934 FECHA: 31/03/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	40,81€	0,00€	40,81€	0,00€	
2020 2203660'	S/FRA. NÚM: 20-01935 FECHA: 31/03/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	152,17€	0,00€	152,17€	0,00€	
2020 2203660(	S/FRA. NÚM: 20-01932 FECHA: 31/03/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	353,54€	0,00€	353,54€	0,00€	
2020 2203660(	S/FRA. NÚM: 20-02221 FECHA: 30/04/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	67,57€	0,00€	67,57€	0,00€	
2020 2203661(	S/FRA. NÚM: 20-02220 FECHA: 30/04/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	990,54€	0,00€	990,54€	0,00€	
2020 2203661'	S/FRA. NÚM: 20-02219 FECHA: 30/04/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	294,25€	0,00€	294,25€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	479.547,42€	1.949.462,43€	1.146.375,47€	1.282.634,38€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	479.547,42€	1.949.462,43€	1.146.375,47€	1.282.634,38€	329.742,42€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-02222 FECHA: 30/04/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	21,40€	0,00€	21,40€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-02814 FECHA: 31/05/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	836,39€	0,00€	836,39€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-02813 FECHA: 31/05/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	292,35€	0,00€	292,35€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-02812 FECHA: 31/05/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	60,55€	0,00€	60,55€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-02811 FECHA: 31/05/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	10,93€	0,00€	10,93€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-03695 FECHA: 30/06/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	309,93€	0,00€	309,93€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-03697 FECHA: 30/06/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	84,20€	0,00€	84,20€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-04287 FECHA: 31/07/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	119,75€	0,00€	119,75€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	479.547,42€	1.951.197,93€	1.146.375,47€	1.284.369,88€	329.742,42€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	479.547,42€	1.951.197,93€	1.146.375,47€	1.284.369,88€	329.742,42€	
2020 2203662(	S/FRA. NÚM: 20-04285 FECHA: 31/07/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	292,84€	0,00€	292,84€	0,00€	
2020 2203662'	S/FRA. NÚM: 20-04288 FECHA: 31/07/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	36,15€	0,00€	36,15€	0,00€	
2020 2203662:	S/FRA. NÚM: 20-04882 FECHA: 31/08/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	14,27€	0,00€	14,27€	0,00€	
2020 2203662;	S/FRA. NÚM: 20-04880 FECHA: 31/08/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	159,67€	0,00€	159,67€	0,00€	
2020 2203662<	S/FRA. NÚM: 20-04879 FECHA: 31/08/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	320,65€	0,00€	320,65€	0,00€	
2020 2203662=	S/FRA. NÚM: 20-05506 FECHA: 30/09/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	41,04€	0,00€	41,04€	0,00€	
2020 2203662(	S/FRA. NÚM: 20-05504 FECHA: 30/09/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	313,86€	0,00€	313,86€	0,00€	
2020 2203662?	S/FRA. NÚM: 20-05507 FECHA: 30/09/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	141,45€	0,00€	141,45€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	479.547,42€	1.952.517,86€	1.146.375,47€	1.285.689,81€	329.742,42€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	479.547,42€	1.952.517,86€	1.146.375,47€	1.285.689,81€	329.742,42€	
2020 2203662	S/FRA. NÚM: 20-05913 FECHA: 31/10/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	83,42€	0,00€	83,42€	0,00€	
2020 2203662	S/FRA. NÚM: 20-05912 FECHA: 31/10/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	24,59€	0,00€	24,59€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-05910 FECHA: 31/10/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	322,69€	0,00€	322,69€	0,00€	
2019 2203663	S/FRA. NÚM: 190871 FECHA: 28/02/2019 2,071 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	3.759,01€	-3.759,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-06800 FECHA: 30/11/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	324,96€	0,00€	324,96€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-06803 FECHA: 30/11/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	124,47€	0,00€	124,47€	0,00€	
2019 2203663	S/FRA. NÚM: 191730 FECHA: 31/03/2019 1,529 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	394,27€	-394,27€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-06802 FECHA: 30/11/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	357,94€	0,00€	357,94€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	483.700,70€	1.949.602,65€	1.146.375,47€	1.286.927,88€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	483.700,70€	1.949.602,65€	1.146.375,47€	1.286.927,88€	329.742,42€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-00306 FECHA: 31/01/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	27,64€	0,00€	27,64€	0,00€	
2019 2203663	S/FRA. NÚM: 191729 FECHA: 31/03/2019 1,462 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	3.280,92€	-3.280,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-00303 FECHA: 31/01/2020 1008 ALQUIL	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	333,00€	0,00€	333,00€	0,00€	
2019 2203663	S/FRA. NÚM: 192739 FECHA: 30/04/2019 925 COPIAS DE	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	86,41€	-86,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-00305 FECHA: 31/01/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	359,20€	0,00€	359,20€	0,00€	
2019 2203663	S/FRA. NÚM: 193118 FECHA: 31/05/2019 4,000 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	188,42€	-188,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-00695 FECHA: 31/01/2020 TARJ-867(25	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	82,28€	0,00€	82,28€	0,00€	
2019 2203663	S/FRA. NÚM: 193856 FECHA: 30/06/2019 5,126 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	4.825,32€	-4.825,32€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	492.081,77€	1.942.023,70€	1.146.375,47€	1.287.730,00€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	492.081,77€	1.942.023,70€	1.146.375,47€	1.287.730,00€	329.742,42€	
2020 2203663(	S/FRA. NÚM: 20-00986 FECHA: 29/02/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	309,11€	0,00€	309,11€	0,00€	
2019 2203663(	S/FRA. NÚM: 193854 FECHA: 30/06/2019 1,850 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	396,17€	-396,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203663(	S/FRA. NÚM: 20-00983 FECHA: 29/02/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	384,76€	0,00€	384,76€	0,00€	
2019 2203664(	S/FRA. NÚM: 194528 FECHA: 31/07/2019 5,922 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	4.355,81€	-4.355,81€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203664(	S/FRA. NÚM: 20-00985 FECHA: 29/02/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	43,09€	0,00€	43,09€	0,00€	
2019 2203664'	S/FRA. NÚM: 195763 FECHA: 30/09/2019 1,831 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	357,43€	-357,43€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203664:	S/FRA. NÚM: 195761 FECHA: 30/09/2019 4,000 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	263,19€	-263,19€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203664;	S/FRA. NÚM: 196784 FECHA: 31/10/2019 Número de ser	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	360,10€	-360,10€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	497.814,47€	1.937.027,96€	1.146.375,47€	1.288.466,96€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	497.814,47€	1.937.027,96€	1.146.375,47€	1.288.466,96€	329.742,42€	
2019 2203664	S/FRA. NÚM: 196786 FECHA: 31/10/2019 Número de ser	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	303,29€	-303,29€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203664	S/FRA. NÚM: 197128 FECHA: 30/11/2019 Número de ser	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	4.760,08€	-4.760,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203664	S/FRA. NÚM: 197485 FECHA: 31/12/2019 Número de ser	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	364,68€	-364,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203664	S/FRA. NÚM: 197486 FECHA: 31/12/2019 Número de ser	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	4.620,14€	-4.620,14€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203664	S/FRA. NÚM: 190718 FECHA: 31/01/2019 2,035 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	3.037,89€	-3.037,89€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203664	S/FRA. NÚM: 192738 FECHA: 30/04/2019 1,855 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	3.571,79€	-3.571,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203664	S/FRA. NÚM: 20-00304 FECHA: 31/01/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	2.630,30€	0,00€	2.630,30€	0,00€	
2019 2203665	S/FRA. NÚM: 193117 FECHA: 31/05/2019 2,453 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	3.742,00€	-3.742,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	518.214,34€	1.919.258,39€	1.146.375,47€	1.291.097,26€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	518.214,34€	1.919.258,39€	1.146.375,47€	1.291.097,26€	329.742,42€	
2020 2203665(	S/FRA. NÚM: 20-00984 FECHA: 29/02/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	3.818,36€	0,00€	3.818,36€	0,00€	
2019 2203665'	S/FRA. NÚM: 193855 FECHA: 30/06/2019 4,000 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	369,46€	-369,46€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203665'	S/FRA. NÚM: 20-06801 FECHA: 30/11/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	4.294,82€	0,00€	4.294,82€	0,00€	
2019 2203665:	S/FRA. NÚM: 195121 FECHA: 31/08/2019 418 COPIAS DE	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	6,01€	-6,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203665:	S/FRA. NÚM: 3-2020 FECHA: 10/01/2020 DERRAMA 1º TR	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	3.504,47€	0,00€	3.504,47€	0,00€	
2019 2203665;	S/FRA. NÚM: 195760 FECHA: 30/09/2019 1,815 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	4.203,01€	-4.203,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203665;	S/FRA. NÚM: 5-2020 FECHA: 10/01/2020 DERRAMA1º TRI	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	5.347,35€	0,00€	5.347,35€	0,00€	
2019 2203665-	S/FRA. NÚM: 196785 FECHA: 31/10/2019 Número de ser	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	5.089,61€	-5.089,61€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	527.882,43€	1.926.555,30€	1.146.375,47€	1.308.062,26€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	527.882,43€	1.926.555,30€	1.146.375,47€	1.308.062,26€	329.742,42€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 82020 FECHA: 29/06/2020 DERRAMA 2º TRI	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	3.504,47€	0,00€	3.504,47€	0,00€	
2019 2203665	S/FRA. NÚM: 190872 FECHA: 28/02/2019 1,721 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	403,43€	-403,43€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 92020 FECHA: 29/06/2020 DERRAMA 2º TRI	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	5.347,35€	0,00€	5.347,35€	0,00€	
2019 2203665	S/FRA. NÚM: 193119 FECHA: 31/05/2019 971 COPIAS DE	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	359,77€	-359,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 172020 FECHA: 09/11/2020 DERRAMA 3º TR	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	5.347,35€	0,00€	5.347,35€	0,00€	
2019 2203665	S/FRA. NÚM: 192737 FECHA: 30/04/2019 1,318 COPIAS	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	373,67€	-373,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 162020 FECHA: 09/11/2020 DERRAMA 3º TR	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	3.504,47€	0,00€	3.504,47€	0,00€	
2019 2203665	S/FRA. NÚM: 194530 FECHA: 31/07/2019 971 COPIAS DE	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	360,63€	-360,63€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	529.379,93€	1.942.761,44€	1.146.375,47€	1.325.765,90€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	529.379,93€	1.942.761,44€	1.146.375,47€	1.325.765,90€	329.742,42€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 60-K098-011256 FECHA: 28/11/2020 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	7.054,30€	0,00€	7.054,30€	0,00€	
2019 2203666	S/FRA. NÚM: 195762 FECHA: 30/09/2019 601 COPIAS DE	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	8,65€	-8,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203666	S/FRA. NÚM: 60-L0TD-004609 FECHA: 19/12/2020 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	1.331,67€	0,00€	1.331,67€	0,00€	
2019 2203666	S/FRA. NÚM: 196787 FECHA: 31/10/2019 Número de ser	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	19,00€	-19,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203666	S/FRA. NÚM: 60-L098-011032 FECHA: 28/12/2020 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	7.054,30€	0,00€	7.054,30€	0,00€	
2019 2203666	S/FRA. NÚM: 197127 FECHA: 30/11/2019 Número de ser	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	343,17€	-343,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203666	S/FRA. NÚM: 60-H0TD-004673 FECHA: 19/08/2020 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	1.331,67€	0,00€	1.331,67€	0,00€	
2019 2203666	S/FRA. NÚM: E631901E631901001227 FECHA: 01/01/2019	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	373,89€	0,00€	373,89€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	530.124,64€	1.959.162,56€	1.146.749,36€	1.342.537,84€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	530.124,64€	1.959.162,56€	1.146.749,36€	1.342.537,84€	329.742,42€	
2020 2203666(	S/FRA. NÚM: 60-H098-011267 FECHA: 28/08/2020 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	7.054,30€	0,00€	7.054,30€	0,00€	
2019 2203666(	S/FRA. NÚM: E631901E631901001232 FECHA: 01/01/2019	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	267,82€	0,00€	267,82€	0,00€	0,00€	
2020 2203666(	S/FRA. NÚM: 60-I0TD-004607 FECHA: 19/09/2020 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	1.331,67€	0,00€	1.331,67€	0,00€	
2019 2203666(	S/FRA. NÚM: E631901E631901001230 FECHA: 01/01/2019	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	585,01€	0,00€	585,01€	0,00€	0,00€	
2020 2203666(	S/FRA. NÚM: 60-I098-011195 FECHA: 28/09/2020 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	7.054,30€	0,00€	7.054,30€	0,00€	
2019 2203666(	S/FRA. NÚM: E631901E631901001233 FECHA: 01/01/2019	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	475,75€	0,00€	475,75€	0,00€	0,00€	
2020 2203666(	S/FRA. NÚM: 60-J0TD-004602 FECHA: 19/10/2020 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	1.331,67€	0,00€	1.331,67€	0,00€	
2019 2203666(	S/FRA. NÚM: E631901E631901001228 FECHA: 01/01/2019	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	394,73€	0,00€	394,73€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	531.847,95€	1.975.934,50€	1.148.472,67€	1.359.309,78€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	531.847,95€	1.975.934,50€	1.148.472,67€	1.359.309,78€	329.742,42€	
2020 2203666	S/FRA. NÚM: 60-J098-011219 FECHA: 28/10/2020 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	7.054,30€	0,00€	7.054,30€	0,00€	
2019 2203666	S/FRA. NÚM: E631901E631901001229 FECHA: 01/01/2019	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	349,64€	0,00€	349,64€	0,00€	0,00€	
2020 2203666	S/FRA. NÚM: 60-K0TD-004648 FECHA: 19/11/2020 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	0,00€	1.331,67€	0,00€	1.331,67€	0,00€	
2019 2203666	S/FRA. NÚM: 239 FECHA: 26/08/2019 AYUDAS SOCIALES	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	528,66€	-528,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203666	S/FRA. NÚM: 416 FECHA: 02/02/2020 AYUDAS SOCIALES	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	2.731,42€	0,00€	2.731,42€	0,00€	
2019 2203667	S/FRA. NÚM: 240 FECHA: 30/12/2019 AYUDAS SOCIALES	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	567,69€	-567,69€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203667	S/FRA. NÚM: 24 FECHA: 06/02/2020 AYUDAS SOCIALES P	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	1.055,17€	0,00€	1.055,17€	0,00€	
2019 2203667	S/FRA. NÚM: 241 FECHA: 26/08/2019 AYUDA SOCIAL PAR	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	130,44€	-130,44€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	533.424,38€	1.986.880,27€	1.148.822,31€	1.371.482,34€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	533.424,38€	1.986.880,27€	1.148.822,31€	1.371.482,34€	329.742,42€	
2020 2203667	S/FRA. NÚM: 2920 FECHA: 04/10/2019 AYUDAS SOCIALES	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	1.815,18€	0,00€	1.815,18€	0,00€	
2019 2203667	S/FRA. NÚM: 242 FECHA: 26/08/2019 AYUDAS SOCIALES	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	34,74€	-34,74€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203667	S/FRA. NÚM: 243 FECHA: 30/12/2019 AYUDA SOCIAL PAR	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	18,11€	-18,11€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203667	S/FRA. NÚM: 19F0272 FECHA: 31/12/2019 Servicio de	11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA	0,00€	17.931,29€	0,00€	17.931,29€	0,00€	
2019 2203667	S/FRA. NÚM: 4002745752 FECHA: 31/12/2019 Carta Cer	A01 9200 22201 SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES. Postales	6.062,41€	-6.062,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203667	S/FRA. NÚM: 201911000571 FECHA: 30/11/2019 Cuota d	A01 9200 22610 SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE	29,78€	-29,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203667	S/FRA. NÚM: 201912000719 FECHA: 31/12/2019 Cuota d	A01 9200 22610 SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	29,78€	-29,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203667	S/FRA. NÚM: A1969 FECHA: 30/04/2019 REFORMADO DE E	61 1530 21001 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS CONSERVACIÓN DE	0,00€	28.168,05€	0,00€	28.168,05€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	539.599,20€	2.028.619,97€	1.148.822,31€	1.419.396,86€	329.742,42€

(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	539.599,20€	2.028.619,97€	1.148.822,31€	1.419.396,86€	329.742,42€	
2019 2203667	S/FRA. NÚM: 201908000343 FECHA: 31/08/2019 Cuota d	A01 9200 22610 SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE	29,78€	-29,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203667	S/FRA. NÚM: 20-152 FECHA: 07/05/2020 16/10/2019 SE	02 9120 23100 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN DE LOS	0,00€	1.870,00€	0,00€	1.870,00€	0,00€	
2019 2203667	S/FRA. NÚM: 201909000721 FECHA: 30/09/2019 Cuota d	A01 9200 22610 SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE	29,78€	-29,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203667	S/FRA. NÚM: V20133 FECHA: 30/05/2020 "SIN EXPEDIEN	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	2.304,30€	0,00€	2.304,30€	0,00€	
2019 2203667	S/FRA. NÚM: 201910000492 FECHA: 31/10/2019 Cuota d	A01 9200 22610 SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE	29,78€	-29,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203667	S/FRA. NÚM: v20191 FECHA: 30/06/2020 "SIN EXPEDIEN	02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS	0,00€	3.847,15€	0,00€	3.847,15€	0,00€	
2019 2203668	S/FRA. NÚM: 60-L998-011213 FECHA: 28/12/2019 FACTU	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	7.054,30€	-7.054,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203668	S/FRA. NÚM: 2017-54 FECHA: 09/02/2017 CUBOS DE ASF	61 1530 22199 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros suministros	0,00€	1.237,10€	0,00€	1.237,10€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	546.742,84€	2.030.734,88€	1.148.822,31€	1.428.655,41€	329.742,42€

(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	546.742,84€	2.030.734,88€	1.148.822,31€	1.428.655,41€	329.742,42€	
2019 2203668	S/FRA. NÚM: 60-K9TD-004807 FECHA: 19/11/2019 CIRCU	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	1.179,79€	-1.179,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203668	S/FRA. NÚM: 202014 FECHA: 28/07/2020 SV18/2018. As	33 2412 22799 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Otros trabajos realizados por	0,00€	10.846,22€	0,00€	10.846,22€	0,00€	
2019 2203668	S/FRA. NÚM: TD-K9TG-100385 FECHA: 19/11/2019 Resum	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	108,88€	-108,88€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203668	S/FRA. NÚM: 60-K998-011225 FECHA: 28/11/2019 FACTU	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	111,88€	-111,88€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203668	S/FRA. NÚM: 202004 FECHA: 08/10/2020 DERRAMA ORDIN	71 1510 60960 URBANISMO Y VIVIENDA URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	0,00€	4.131,18€	0,00€	4.131,18€	0,00€	
2019 2203668	S/FRA. NÚM: 60-K998-011224 FECHA: 28/11/2019 FACTU	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	7.054,30€	-7.054,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203668	S/FRA. NÚM: 60-L9TD-004795 FECHA: 19/12/2019 CIRCU	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	1.179,79€	-1.179,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203668	S/FRA. NÚM: Rect-Emit-12 FECHA: 08/05/2020 DESINFE	41 1722 22799 MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PROGRAMA Otros trabajos realizados por	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	556.377,48€	2.039.077,64€	1.148.822,31€	1.446.632,81€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	556.377,48€	2.039.077,64€	1.148.822,31€	1.446.632,81€	329.742,42€	
2019 2203668(	S/FRA. NÚM: TD-L9TG-100383 FECHA: 19/12/2019 Resum	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	108,88€	-108,88€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203668(	S/FRA. NÚM: Rect-Emit91 FECHA: 30/12/2019 Dotacion	01 9222 22610 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL OTROS GASTOS	0,00€	2.299,00€	0,00€	2.299,00€	0,00€	
2019 2203668(	S/FRA. NÚM: 60-L998-011214 FECHA: 28/12/2019 FACTU	I53 9200 22200 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	2,86€	-2,86€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203668(	S/FRA. NÚM: B1930 FECHA: 31/12/2019 DISEÑO Y MATER	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	0,00€	2.943,93€	0,00€	2.943,93€	0,00€	
2020 2203668(	S/FRA. NÚM: 20303 FECHA: 26/10/2020 EXPEDIENTE SV	51 3270 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD FOMENTO DE LA OTROS GASTOS	0,00€	1.696,53€	0,00€	1.696,53€	0,00€	
2019 2203668(	S/FRA. NÚM: 999418332779 0540PNR901N0148094 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.389,89€	-1.389,89€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203668(	S/FRA. NÚM: A20173 FECHA: 06/11/2020 2º Y ULTIMA C	71 9200 62200 URBANISMO Y VIVIENDA SERVICIOS GENERALES. ADQUISICIÓN Y MEJORA	0,00€	5.269,43€	0,00€	5.269,43€	0,00€	
2019 2203669(	S/FRA. NÚM: 999418332779 0517PCZ901Y0008484 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.323,26€	-1.323,26€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	559.202,37€	2.048.461,64€	1.148.822,31€	1.458.841,70€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	559.202,37€	2.048.461,64€	1.148.822,31€	1.458.841,70€	329.742,42€	
2020 2203669(	S/FRA. NÚM: 202051 FECHA: 01/12/2020 EXP. 2020/PGA	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	1.553,01€	0,00€	1.553,01€	0,00€	
2019 2203669'	S/FRA. NÚM: 999418332779 0502PCZ901Y0008483 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.415,20€	-1.415,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203669'	S/FRA. NÚM: Menor-1 FECHA: 03/12/2020 NOV/20 CENTR	51 2330 22774 EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS EXTERNOS	0,00€	3.960,00€	0,00€	3.960,00€	0,00€	
2019 2203669Z	S/FRA. NÚM: 999418332779 0496PCZ901Y0008482 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	1.394,66€	-1.394,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203669Z	S/FRA. NÚM: A2037 FECHA: 14/12/2020 SERVICIO DE BR	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	3.908,08€	0,00€	3.908,08€	0,00€	
2019 2203669(	S/FRA. NÚM: 999418332779 0555P0Z901Y0251503 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	4.011,25€	-4.011,25€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203669(	S/FRA. NÚM: AQ/2098 FECHA: 28/12/2020 ZAMBOMBA NAV	82 3300 22799 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION Otros trabajos realizados por	0,00€	2.662,00€	0,00€	2.662,00€	0,00€	
2019 2203669-	S/FRA. NÚM: 999418325155 0574PNR901N0246369 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	542,23€	-542,23€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	566.565,71€	2.053.181,39€	1.148.822,31€	1.470.924,79€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	566.565,71€	2.053.181,39€	1.148.822,31€	1.470.924,79€	329.742,42€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: V2045 FECHA: 06/02/2020 EJECUCION DE L	21 1320 62290 MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL JEFATURA DE POLICIA	0,00€	5.631,17€	0,00€	5.631,17€	0,00€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: 2000002200 FECHA: 31/01/2020 PIZARRA B	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	1.364,44€	0,00€	1.364,44€	0,00€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: MS65 FECHA: 06/04/2020 SUMINISTRO EN A	11 9220 20600 PRESIDENCIA SERVICIOS ARRENADMIENTO	0,00€	1.404,21€	0,00€	1.404,21€	0,00€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: 0513162 FECHA: 31/10/2019 Periodo de	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: Emit-3391 FECHA: 30/04/2020 CABLE RZ1-	61 1650 22112 INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO PÚBLICO Suministros de material	0,00€	1.075,69€	0,00€	1.075,69€	0,00€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: 2001225 FECHA: 20/03/2019 Actuacion de	82 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	0,00€	1.166,66€	0,00€	1.166,66€	0,00€	
2019 2203670	S/FRA. NÚM: Emit-30 FECHA: 24/01/2019 Expte. OSV44	G12 1330 22610 SEGURIDAD CIUDADANA REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE	2.352,27€	-2.352,27€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203671	S/FRA. NÚM: A1913 FECHA: 24/01/2019 SERVICIO DE DI	H21 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	15,43€	-15,43€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	568.933,41€	2.063.255,86€	1.148.822,31€	1.483.366,96€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	568.933,41€	2.063.255,86€	1.148.822,31€	1.483.366,96€	329.742,42€	
2019 2203671	S/FRA. NÚM: A1912 FECHA: 24/01/2019 SERVICIO DE DI	H21 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	30,37€	-30,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203671	S/FRA. NÚM: Emit-2018002855 FECHA: 07/03/2018 CASA	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	220,78€	-220,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203671	S/FRA. NÚM: CS17/17614 FECHA: 07/12/2017 108537 -	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL GASTOS DE	544,51€	-544,51€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203671	S/FRA. NÚM: 01/2019 FECHA: 21/01/2019 ALIMENTOS CA	G12 1320 22105 SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL PRODUCTOS	154,00€	-154,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203671	S/FRA. NÚM: 1 000136 FECHA: 31/12/2018 MANTENIMIEN	H23 3421 21200 DEPORTES INSTALACIONES REPARACION Y	266,20€	-266,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203671	S/FRA. NÚM: Rect-2019-150038 FECHA: 15/02/2019 INV	G11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	1.270,50€	-1.270,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203671	S/FRA. NÚM: SE-004429 FECHA: 28/02/2019 Alquiler 1	C31 1720 22792 ECOLOGIA PROTECCIÓN Y MEJORA MANTENIMIENTO	3.765,52€	-3.765,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203671	S/FRA. NÚM: 53/18 FECHA: 14/02/2019 PLACA GRABADA	O41 4190 22687 DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	545,79€	-545,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	575.731,08€	2.056.458,19€	1.148.822,31€	1.483.366,96€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	575.731,08€	2.056.458,19€	1.148.822,31€	1.483.366,96€	329.742,42€	
2019 2203671	S/FRA. NÚM: 141-2018 FECHA: 17/12/2018 SERVICIO DE	O41 4190 22687 DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	1.052,70€	-1.052,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203672(	S/FRA. NÚM: 6 FECHA: 14/01/2019 DOCUMENTACIÓN TÉCN	O41 4190 22687 DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	750,20€	-750,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203672	S/FRA. NÚM: Emit-201913 FECHA: 13/03/2019 SERVICIO	O41 4190 22687 DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	1.173,70€	-1.173,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203672	S/FRA. NÚM: I19255 FECHA: 20/02/2019 REF.- CEMENTE	O41 1640 22610 DESARROLLO RURAL Y CEMENTERIO Y SERVICIOS GASTOS DE	363,00€	-363,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203672	S/FRA. NÚM: Rect-Emit-715 FECHA: 20/11/2017 Gestió	H23 3400 22609 DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, Actividades culturales y	223,84€	-223,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203672	S/FRA. NÚM: 19518 FECHA: 05/04/2019 SOBRE BOLSA KR	I51 9200 22000 INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	19,24€	-19,24€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203672	S/FRA. NÚM: 19517 FECHA: 05/04/2019 RECAMBIO ROLLE	I51 9200 22000 INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	17,63€	-17,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203672	S/FRA. NÚM: SE-008941 FECHA: 31/03/2019 Barreras c	G12 1350 22610 SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. GASTOS DE	321,86€	-321,86€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	579.653,25€	2.052.536,02€	1.148.822,31€	1.483.366,96€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	579.653,25€	2.052.536,02€	1.148.822,31€	1.483.366,96€	329.742,42€	
2019 2203672	S/FRA. NÚM: A1948 FECHA: 01/04/2019 SUMINISTRO DE	H23 3400 22609 DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, Actividades culturales y	18,15€	-18,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203672	S/FRA. NÚM: 19006358 FECHA: 04/04/2019 BOLETIN INS	82 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	255,01€	0,00€	255,01€	0,00€	0,00€	
2019 2203672	S/FRA. NÚM: RECC/19-00308 FECHA: 08/04/2019 CUOTA	A02 9200 46601 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. APORTACIONES A LA	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203673	S/FRA. NÚM: A1962 FECHA: 15/04/2019 EXTRAS DE SERV	H22 3380 22609 TURISMO, FESTEJOS Y FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	3.214,37€	-3.214,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203673	S/FRA. NÚM: Emit-32 FECHA: 02/04/2019 004712 MINI	C31 1710 21300 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN	588,06€	-588,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203673	S/FRA. NÚM: V1988 FECHA: 30/04/2019 "SIN EXPEDIENT	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	252,05€	-252,05€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203673	S/FRA. NÚM: S191046833 FECHA: 30/04/2019 Bono Ahor	G12 1350 22610 SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. GASTOS DE	396,00€	-396,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203673	S/FRA. NÚM: SPSP19/258 FECHA: 26/04/2019 Diario de	11 9200 22610 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS	185,13€	0,00€	185,13€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	584.862,02€	2.047.767,39€	1.149.262,45€	1.483.366,96€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	584.862,02€	2.047.767,39€	1.149.262,45€	1.483.366,96€	329.742,42€	
2019 2203673	S/FRA. NÚM: Emit-73 FECHA: 13/05/2019 Alquiler de	G11 9200 22610 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE	700,00€	-700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203673	S/FRA. NÚM: FA1905-0119 FECHA: 06/05/2019 VIDEO EX	G11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	968,00€	-968,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203673	S/FRA. NÚM: 19008444 FECHA: 14/05/2019 CARTEL 500X	H21 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	150,00€	-150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203673	S/FRA. NÚM: 19144 FECHA: 15/05/2019 CAMPAÑA PUBLIC	G11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	3.683,34€	-3.683,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203673	S/FRA. NÚM: 19/1020 FECHA: 07/05/2019 SUMINISTRO D	A02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO GASTOS DE	64,57€	-64,57€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203674	S/FRA. NÚM: 19/813 FECHA: 30/04/2019 SUMINISTRO DE	02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS	79,42€	0,00€	79,42€	0,00€	0,00€	
2019 2203674	S/FRA. NÚM: S191052777 FECHA: 20/05/2019 Bono Ahor	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL GASTOS DE	550,00€	-550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203674	S/FRA. NÚM: 19655 FECHA: 20/05/2019 MESA ABATIBLE	I51 9200 22000 INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	6.590,94€	-6.590,94€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	597.648,29€	2.035.060,54€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	597.648,29€	2.035.060,54€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	
2019 2203674	S/FRA. NÚM: 19654 FECHA: 20/05/2019 AMOR DONCELLA	I51 9200 22000 INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	340,08€	-340,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203674	S/FRA. NÚM: 1.18 02.635-A FECHA: 14/12/2018 NOTAS	A01 9222 22610 SECRETARÍA SECRETARIA GENERAL GASTOS DE	897,80€	-897,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203674	S/FRA. NÚM: 7.08 05.004 FECHA: 19/12/2018 NOTAS SI	U81 1510 22610 DELEGACIÓN DE URBANISMO:PLANEAMIENT GASTOS DE	399,68€	-399,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203674	S/FRA. NÚM: Emit-14 FECHA: 17/05/2019 EXPT SV57/20	O42 3380 21010 OBRAS Y SERVICIOS FIESTAS MAYORES CONSERVACIÓN Y	968,00€	-968,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203674	S/FRA. NÚM: 904000497 FECHA: 28/05/2019 ALBARAN R-	C31 1710 22744 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	76,73€	-76,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203674	S/FRA. NÚM: 10 FECHA: 09/05/2019 TALLER DE CUENTOS	S62 3321 22001 EDUCACIÓN, JUVENTUD E Bibliotecas públicas PRENSA, REVISTAS,	435,60€	-435,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203674	S/FRA. NÚM: 19/160 FECHA: 21/05/2019 SUMINISTRO DE	O43 9244 22610 DELEGACIÓN TRAJANO GASTOS DE	314,60€	-314,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203675	S/FRA. NÚM: 2019-549 FECHA: 04/06/2019 CUOTA SOCIO	C31 1710 22610 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES GASTOS DE	165,00€	-165,00€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	601.245,78€	2.031.463,05€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	601.245,78€	2.031.463,05€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	
2019 2203675	S/FRA. NÚM: 2110030232 FECHA: 04/06/2019 (A94338)	I51 9310 22001 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE PRENSA, REVISTAS,	320,76€	-320,76€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203675	S/FRA. NÚM: 191191 FECHA: 04/06/2019 SUMINISTRO DE	G12 1350 22610 SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. GASTOS DE	99,18€	-99,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203675	S/FRA. NÚM: FE19-80 FECHA: 06/06/2019 Ingreso para	H21 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	1.400,00€	-1.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203675	S/FRA. NÚM: V19124 FECHA: 31/05/2019 "SIN EXPEDIEN	A02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO GASTOS DE	252,05€	-252,05€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203675	S/FRA. NÚM: CS18/7129 FECHA: 05/12/2018 108537 - A	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL GASTOS DE	577,89€	-577,89€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203675	S/FRA. NÚM: 19174 FECHA: 20/06/2019 Realización de	G11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	363,00€	-363,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203675	S/FRA. NÚM: A1979 FECHA: 09/05/2019 SUMINISTRO DE	H23 3400 22609 DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, Actividades culturales y	10,89€	-10,89€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203675	S/FRA. NÚM: U--190457 FECHA: 20/05/2019 PLATAFORMA	O42 1530 22111 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS Suministros de repuestos de	48,40€	-48,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	604.317,95€	2.028.390,88€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	604.317,95€	2.028.390,88€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	
2019 2203675	S/FRA. NÚM: 70 FECHA: 21/06/2019 Triptico impreso	G11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	438,02€	-438,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203676	S/FRA. NÚM: Emit-2 FECHA: 21/06/2019 F-188-18	C31 1710 22610 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES GASTOS DE	623,56€	-623,56€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203676	S/FRA. NÚM: 1/2019 FECHA: 02/06/2019 TRANSPORTE UT	G11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	2.030,38€	-2.030,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203676	S/FRA. NÚM: 19953 FECHA: 02/07/2019 SOBRE BOLSA KR	I51 9200 22000 INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	89,06€	-89,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203676	S/FRA. NÚM: 19952 FECHA: 02/07/2019 DISCO DURO EXT	I51 9200 22000 INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	80,20€	-80,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203676	S/FRA. NÚM: 19951 FECHA: 02/07/2019 CARTULINA A4 B	I51 9200 22000 INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE	509,79€	-509,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203676	S/FRA. NÚM: A18020 FECHA: 05/07/2019 GESTIÓN DE LA	R71 2412 22610 RECURSOS HUMANOS, FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS DE	63,12€	-63,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203676	S/FRA. NÚM: Emit-137 FECHA: 30/06/2019 SERVICIO DE	H21 3300 22755 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION TRABAJOS	2.269,12€	-2.269,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	610.421,20€	2.022.287,63€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	610.421,20€	2.022.287,63€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	
2019 2203676	S/FRA. NÚM: F-2975-19 FECHA: 21/05/2019 807010 BAN	A02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO GASTOS DE	1.531,93€	-1.531,93€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203676	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0366 FECHA: 30/06/2019 ALQU	O42 1530 22610 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS	617,10€	-617,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203676	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0226 FECHA: 30/04/2019 ALQU	O42 1530 22610 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS GASTOS DE	617,10€	-617,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203677	S/FRA. NÚM: FES180124 FECHA: 31/07/2018 Repuestos	H21 3350 21300 CULTURA TEATRO MUNICIPAL CONSERVACIÓN	88,33€	-88,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203677	S/FRA. NÚM: FES180125 FECHA: 31/07/2018 Repuestos	H21 3350 21300 CULTURA TEATRO MUNICIPAL CONSERVACIÓN	316,05€	-316,05€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203677	S/FRA. NÚM: U19146 FECHA: 13/08/2019 MES DE AGOSTO	C31 1720 22743 ECOLOGIA PROTECCIÓN Y MEJORA CONSERVACIÓN Y	82,72€	-82,72€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203677	S/FRA. NÚM: 11190800489 FECHA: 31/08/2019 CONJ. CO	O43 9244 22199 DELEGACIÓN TRAJANO Otros suministros	168,52€	-168,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203677	S/FRA. NÚM: 1190503268 FECHA: 13/09/2019 000320264	H21 3300 22600 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION CÁNONES	515,75€	-515,75€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	614.358,70€	2.018.350,13€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	614.358,70€	2.018.350,13€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	
2019 2203677	S/FRA. NÚM: Emit-627 FECHA: 30/09/2019 Tercera par	S61 3110 22602 POLITICAS SOCIALES E SANIDAD Publicidad y propaganda	290,00€	-290,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203677	S/FRA. NÚM: A19232 FECHA: 17/10/2019 EXTRA 4 LOTE	O43 3380 22609 DELEGACIÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	1.762,00€	-1.762,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203677	S/FRA. NÚM: A19231 FECHA: 17/10/2019 EXTRA 3 LOTE	O43 3380 22609 DELEGACIÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	1.511,17€	-1.511,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203677	S/FRA. NÚM: A19229 FECHA: 17/10/2019 EXTRA 1 LOTE	O43 3380 22609 DELEGACIÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	1.124,45€	-1.124,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203677	S/FRA. NÚM: Rect-Emit-1 FECHA: 16/10/2019 Organiza	H22 3380 22609 TURISMO, FESTEJOS Y FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	2.039,58€	-2.039,58€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203678	S/FRA. NÚM: EV-029 FECHA: 07/10/2019 SERVICIO DE C	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	1.072,50€	-1.072,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203678	S/FRA. NÚM: 0022 FECHA: 25/11/2019 SERVICIO DE ATE	G11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	564,28€	-564,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203678	S/FRA. NÚM: B567 FECHA: 15/11/2019 ALMIRON ADVANCE	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL GASTOS DE	1.264,34€	-1.264,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	623.987,02€	2.008.721,81€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	623.987,02€	2.008.721,81€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	
2019 2203678	S/FRA. NÚM: 06/2019 FECHA: 15/11/2019 ALIMENTOS FA	G12 1320 22105 SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL PRODUCTOS	98,45€	-98,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203678	S/FRA. NÚM: FVR190266 FECHA: 03/12/2019 Servicio M	S61 3110 21302 POLITICAS SOCIALES E SANIDAD MANTENIMIENTO	726,00€	-726,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203678	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0678 FECHA: 30/11/2019 ALQU	O42 1530 22610 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS GASTOS DE	617,10€	-617,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203678	S/FRA. NÚM: 19061906017874 FECHA: 03/12/2019 100%	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	929,28€	-929,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203678	S/FRA. NÚM: Emit-675 FECHA: 12/12/2019 Cuarta part	S61 3110 22602 POLITICAS SOCIALES E SANIDAD Publicidad y propaganda	290,00€	-290,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203678	S/FRA. NÚM: 0095817581 FECHA: 10/12/2019 PROPANO C	H23 3400 22103 DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, COMBUSTIBLES Y	1.937,52€	-1.937,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203678	S/FRA. NÚM: C480 FECHA: 30/11/2019 HORAS DE COORDI	S61 2320 22610 POLITICAS SOCIALES E PROMOCIÓN,FORMACIÓN OTROS GASTOS	5.468,85€	-5.468,85€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203679	S/FRA. NÚM: Emit-19002991 FECHA: 04/12/2019 EXPEDI	R71 9200 22104 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO	12.450,22€	-12.450,22€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	646.504,44€	1.986.204,39€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	646.504,44€	1.986.204,39€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	
2019 2203679	S/FRA. NÚM: FA19012341 FECHA: 27/11/2019 MONITOR 2	G12 1350 22610 SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. GASTOS DE	5.887,48€	-5.887,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203679	S/FRA. NÚM: 934002869 FECHA: 26/12/2019 ALBARAN R-	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	1.583,44€	-1.583,44€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203679	S/FRA. NÚM: Emit19244 FECHA: 24/12/2019 Alquiler d	R71 2412 22606 RECURSOS HUMANOS, FOMENTO DEL EMPLEO Reuniones, conferencias y	4.840,00€	-4.840,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203679	S/FRA. NÚM: 1190384 FECHA: 24/12/2019 CARNET PROFE	G12 1320 22104 SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL VESTUARIO	151,19€	-151,19€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203679	S/FRA. NÚM: V19296 FECHA: 23/12/2019 "SIN EXPEDIEN	G12 1350 22610 SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. GASTOS DE	3.750,12€	-3.750,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203679	S/FRA. NÚM: 1904394823 FECHA: 30/11/2019 Contrato/	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	972,40€	-972,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203679	S/FRA. NÚM: Emit-19003151 FECHA: 30/12/2019 EXPEDI	R71 9200 22104 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO	26.599,41€	-26.599,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203679	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0734 FECHA: 31/12/2019 ALQU	O41 1640 62283 DESARROLLO RURAL Y CEMENTERIO Y SERVICIOS CAPILLA DEL CEMENTERIO	637,67€	-637,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	690.926,15€	1.941.782,68€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	690.926,15€	1.941.782,68€	1.149.341,87€	1.483.366,96€	329.742,42€	
2019 2203679	S/FRA. NÚM: O12093 FECHA: 30/12/2019 FACTURA 12093	S62 3321 22001 EDUCACIÓN, JUVENTUD E Bibliotecas públicas PRENSA, REVISTAS,	1.413,04€	-1.413,04€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203680	S/FRA. NÚM: Emit-000000097 FECHA: 27/12/2019 FALSO	O42 1580 61918 OBRAS Y SERVICIOS PROGRAMA PFOEA PLAN DE EMPLEO	796,95€	-796,95€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203680	S/FRA. NÚM: Emit-81 FECHA: 28/12/2018 REPARACION D	61 9200 21300 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. CONSERVACIÓN	133,10€	0,00€	133,10€	0,00€	0,00€	
2019 2203680	S/FRA. NÚM: RFL19-0119317 FECHA: 22/01/2019 Pack E	A01 9222 22001 SECRETARÍA SECRETARIA GENERAL PRENSA, REVISTAS,	2.693,31€	0,00€	0,00€	2.693,31€	0,00€	
2019 2203680	S/FRA. NÚM: Emit-18 FECHA: 20/03/2018 REVISION	61 9200 21400 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. CONSERVACION	326,70€	0,00€	326,70€	0,00€	0,00€	
2019 2203680	S/FRA. NÚM: Emit-82 FECHA: 28/12/2018 REPARACION D	61 9200 21300 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. CONSERVACIÓN	99,22€	0,00€	99,22€	0,00€	0,00€	
2019 2203680	S/FRA. NÚM: 20182138 FECHA: 23/07/2018 SERVICIO DE	H21 3300 22610 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS DE	1.986,52€	-1.986,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203680	S/FRA. NÚM: 20182137 FECHA: 23/07/2018 SERVICIO DE	H21 3300 22610 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS DE	1.360,46€	-1.360,46€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	699.735,45€	1.936.225,71€	1.149.900,89€	1.486.060,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	699.735,45€	1.936.225,71€	1.149.900,89€	1.486.060,27€	329.742,42€	
2019 2203680	S/FRA. NÚM: 1 FECHA: 15/04/2019 DIFUSION DE DIFERE	G11 9200 22610 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE	290,00€	-290,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203680	S/FRA. NÚM: S1/1776 FECHA: 29/04/2019 VISITA URGEN	S61 3110 22610 POLITICAS SOCIALES E SANIDAD GASTOS DE	313,25€	-313,25€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203680	S/FRA. NÚM: 2019/A00975 FECHA: 08/05/2019 SERVICIO	A01 9222 22610 SECRETARÍA SECRETARIA GENERAL GASTOS DE	1.299,79€	-1.299,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203681	S/FRA. NÚM: S191068827 FECHA: 26/06/2019 Bono Ahor	S61 2320 22610 POLITICAS SOCIALES E PROMOCIÓN,FORMACIÓN GASTOS DE	363,00€	-363,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203681	S/FRA. NÚM: 1190385 FECHA: 24/12/2019 CHALECO ANTI	G12 1320 22104 SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL VESTUARIO	6.299,42€	-6.299,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203681	S/FRA. NÚM: 2019190015 FECHA: 31/12/2019 SERVICIO	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL FUNCIONAMIENTO	633,11€	-633,11€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203681	S/FRA. NÚM: Rect1-201849 FECHA: 26/12/2018 EXP. OP	61 1530 60939 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS SUSTITUCIÓN	7.602,95€	0,00€	7.602,95€	0,00€	0,00€	
2019 2203681	S/FRA. NÚM: 5600172294 FECHA: 31/12/2018 horas tot	G12 9200 22721 SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIOS GENERALES. AUXILIARES SERVICIO	39.035,06€	-39.035,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	755.572,03€	1.887.992,08€	1.157.503,84€	1.486.060,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	755.572,03€	1.887.992,08€	1.157.503,84€	1.486.060,27€	329.742,42€	
2019 2203681	S/FRA. NÚM: 60-A9TD-004855 FECHA: 19/01/2019 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	1.179,79€	0,00€	1.179,79€	0,00€	0,00€	
2019 2203681	S/FRA. NÚM: TD-A9TG-100380 FECHA: 19/01/2019 Resum	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	108,88€	0,00€	108,88€	0,00€	0,00€	
2019 2203681	S/FRA. NÚM: 3/2018 FECHA: 10/05/2018 ALQUILER DE S	H22 4320 22617 TURISMO, FESTEJOS Y FOMENTO DEL TURISMO EXPOSICIONES	1.815,00€	-1.815,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203681	S/FRA. NÚM: CADEARAVACA1 FECHA: 22/03/2019 Neurodi	S62 3200 22609 EDUCACIÓN, JUVENTUD E Educación Actividades culturales y	2.100,00€	-2.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203681	S/FRA. NÚM: 1000038 FECHA: 20/03/2019 Actuacion de	H22 4320 22617 TURISMO, FESTEJOS Y FOMENTO DEL TURISMO DIFUSIÓN TURÍSTICA	1.166,66€	-1.166,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203682	S/FRA. NÚM: 9/19 FECHA: 02/04/2019 SUMINISTRO DE P	G12 1320 22610 SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL GASTOS DE	420,00€	-420,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203682	S/FRA. NÚM: 19SM1605/1000375 FECHA: 30/04/2019 Gas	O41 1630 22715 DESARROLLO RURAL Y RECOGIDA DE BASURA Y PRESTACIÓN SERVICIO	1.807,30€	-1.807,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203682	S/FRA. NÚM: Rect-Emit-28 FECHA: 20/06/2019 PROMOCI	G11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	605,00€	-605,00€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	764.774,66€	1.880.078,12€	1.158.792,51€	1.486.060,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	764.774,66€	1.880.078,12€	1.158.792,51€	1.486.060,27€	329.742,42€	
2019 2203682	S/FRA. NÚM: Emit-143 FECHA: 27/08/2019 ALBERO EN R	R71 2412 22100 RECURSOS HUMANOS, FOMENTO DEL EMPLEO SUMINISTROS	267,89€	-267,89€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203682	S/FRA. NÚM: F201918 FECHA: 06/06/2019 ASISTENCIA D	O43 3380 22609 DELEGACIÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	2.088,00€	-2.088,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203682	S/FRA. NÚM: Emit86 FECHA: 04/09/2019 Dotacion tecn	G11 9200 22610 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE	2.299,00€	-2.299,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203682	S/FRA. NÚM: 2507012688 FECHA: 31/08/2019 Facturaci	G12 1350 22610 SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. GASTOS DE	21.674,10€	-21.674,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203682	S/FRA. NÚM: F1917 FECHA: 10/06/2019 ASISTENCIA DE	G11 9200 22610 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE	640,00€	-640,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203682	S/FRA. NÚM: F201920 FECHA: 10/06/2019 ASISTENCIA D	O45 3380 22609 DELEGACIÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	3.246,00€	-3.246,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203682	S/FRA. NÚM: F16 FECHA: 05/09/2019 ASISTENCIA DE DI	O44 3380 22609 DELEGACIÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	2.088,00€	-2.088,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203683	S/FRA. NÚM: 190420 FECHA: 10/09/2019 Ampliación di	G12 9200 22618 SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIOS GENERALES. PREVENCIÓN RIESGOS	980,80€	-980,80€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	798.058,45€	1.846.794,33€	1.158.792,51€	1.486.060,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	798.058,45€	1.846.794,33€	1.158.792,51€	1.486.060,27€	329.742,42€	
2019 2203683	S/FRA. NÚM: 190419 FECHA: 10/09/2019 Asistencia sa	G12 9200 22618 SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIOS GENERALES. PREVENCIÓN RIESGOS	11.610,00€	-11.610,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203683	S/FRA. NÚM: 2015062 FECHA: 02/07/2015 Interruptor	O42 1530 22111 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS Suministros de repuestos de	480,77€	-480,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203683	S/FRA. NÚM: V19227 FECHA: 04/10/2019 "SIN EXPEDIEN	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	1.214,35€	-1.214,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203683	S/FRA. NÚM: 3279 FECHA: 05/11/2019 SUMINISTROS DE	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL GASTOS DE	1.517,48€	-1.517,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203683	S/FRA. NÚM: 19F0272 FECHA: 31/12/2019 Servicio de	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA	17.931,29€	-17.931,29€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203683	S/FRA. NÚM: 2019-150008 FECHA: 15/01/2019 SERVICIO	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	1.754,50€	0,00€	1.754,50€	0,00€	0,00€	
2019 2203683	S/FRA. NÚM: FM00000047 FECHA: 14/01/2019 Servicio	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	385,26€	0,00€	385,26€	0,00€	0,00€	
2019 2203683	S/FRA. NÚM: 3696 FECHA: 10/01/2019 Servicios prest	H21 3300 22612 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION GASTOS	605,00€	0,00€	0,00€	605,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	833.557,10€	1.814.040,44€	1.160.932,27€	1.486.665,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	833.557,10€	1.814.040,44€	1.160.932,27€	1.486.665,27€	329.742,42€	
2019 2203683	S/FRA. NÚM: 190194 FECHA: 09/01/2019 Revista de D	01 9222 22001 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL PRENSA, REVISTAS,	290,16€	0,00€	290,16€	0,00€	0,00€	
2019 2203684	S/FRA. NÚM: A191 FECHA: 08/01/2019 SERVICIO DE PRO	81 4320 22617 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO PROGRAMAS TURÍSTICOS	14.459,50€	0,00€	14.459,50€	0,00€	0,00€	
2019 2203684	S/FRA. NÚM: Emit-68 FECHA: 08/01/2019 Dotación téc	02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS	2.178,00€	0,00€	2.178,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203684	S/FRA. NÚM: D181598 FECHA: 03/01/2019 VIAJE UTRERA	11 9200 22786 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIÓN	920,37€	0,00€	920,37€	0,00€	0,00€	
2019 2203684	S/FRA. NÚM: D-181597 FECHA: 03/01/2019 VIAJE UTRER	11 9200 22786 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIÓN	770,00€	0,00€	770,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203684	S/FRA. NÚM: Emit-00419 FECHA: 17/01/2019 ARREGLO D	41 1720 22610 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y MEJORA OTROS GASTOS	121,00€	0,00€	121,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203684	S/FRA. NÚM: 19000622 FECHA: 11/01/2019 CARTEL A3+	53 3400 22610 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, OTROS GASTOS	90,00€	0,00€	90,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203684	S/FRA. NÚM: CS19/25 FECHA: 01/01/2019 30689 - BIBL	01 9222 22001 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL PRENSA, REVISTAS,	577,89€	0,00€	577,89€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	852.964,02€	1.814.040,44€	1.180.339,19€	1.486.665,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	852.964,02€	1.814.040,44€	1.180.339,19€	1.486.665,27€	329.742,42€	
2019 2203684	S/FRA. NÚM: 110003238 FECHA: 15/01/2019 (A5000) RE	31 9310 22001 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE PRENSA, REVISTAS,	320,76€	0,00€	320,76€	0,00€	0,00€	
2019 2203684	S/FRA. NÚM: 088/2019 FECHA: 08/10/2019 MENU COMIDA	G12 1350 22610 SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	3.494,58€	-3.494,58€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203684	S/FRA. NÚM: 1190001290 FECHA: 09/01/2019 000322540	81 3380 22600 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES CÁNONES	1.457,18€	0,00€	1.457,18€	0,00€	0,00€	
2019 2203685	S/FRA. NÚM: S191122380 FECHA: 14/10/2019 Bono Ahor	H23 3400 21300 DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, CONSERVACIÓN	363,00€	-363,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203685	S/FRA. NÚM: SVFA1906935 FECHA: 10/12/2019 FIGestio	S63 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	135,83€	-135,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203685	S/FRA. NÚM: 191938 FECHA: 17/12/2019 CINTA ADHESIV	I53 9220 22760 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	12,90€	-12,90€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203695	S/FRA. NÚM: Emit-120 FECHA: 18/02/2019 SERVICIO DE	G11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	3.201,06€	-3.201,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203695	S/FRA. NÚM: FACE 2019001 FECHA: 22/02/2019 EXPOSIC	G11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE	7.447,55€	-7.447,55€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	869.396,88€	1.799.385,52€	1.182.117,13€	1.486.665,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	869.396,88€	1.799.385,52€	1.182.117,13€	1.486.665,27€	329.742,42€	
2019 2203695	S/FRA. NÚM: A18255 FECHA: 31/12/2018 1º CERTIFICAC	H23 3421 62238 DEPORTES INSTALACIONES INVERSIÓN EN PISCINAS	20.776,68€	-20.776,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203696	S/FRA. NÚM: 11190800242 FECHA: 31/08/2019 ELED RKI	O42 1580 61910 OBRAS Y SERVICIOS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	6.648,95€	-6.648,95€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203696	S/FRA. NÚM: 11190800241 FECHA: 31/08/2019 ELED RKI	O42 1580 61910 OBRAS Y SERVICIOS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	5.984,06€	-5.984,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203696	S/FRA. NÚM: Emit-2014325 FECHA: 30/06/2014 RECTIFI	U81 1510 60960 DELEGACIÓN DE URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	2.285,35€	-2.285,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203696	S/FRA. NÚM: Emit-2015089 FECHA: 27/07/2015 DERRAMA	U81 1510 60960 DELEGACIÓN DE URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	7.042,38€	-7.042,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203696	S/FRA. NÚM: Emit-2018047 FECHA: 09/05/2019 DERRAMA	U81 1510 60960 DELEGACIÓN DE URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	2.053,36€	-2.053,36€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203696	S/FRA. NÚM: 20-18094 FECHA: 09/05/2018 DERRAMA ORD	U81 1510 60960 DELEGACIÓN DE URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	4.921,34€	-4.921,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203696	S/FRA. NÚM: 20190001 FECHA: 23/05/2019 DERRAMA ORD	U81 1510 60960 DELEGACIÓN DE URBANISMO:PLANEAMIENT CUOTAS DE	1.781,63€	-1.781,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	920.890,63€	1.747.891,77€	1.182.117,13€	1.486.665,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	920.890,63€	1.747.891,77€	1.182.117,13€	1.486.665,27€	329.742,42€	
2019 2203696	S/FRA. NÚM: A1915 FECHA: 24/01/2019 SERVICIO Y SUM	S61 2320 22602 POLITICAS SOCIALES E PROMOCIÓN,FORMACIÓN Publicidad y propaganda	359,68€	-359,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203697	S/FRA. NÚM: A1914 FECHA: 24/01/2019 SERVICIO Y SUM	S61 2320 22602 POLITICAS SOCIALES E PROMOCIÓN,FORMACIÓN Publicidad y propaganda	13,33€	-13,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203697	S/FRA. NÚM: 1/2018 FECHA: 18/11/2018 PRIMER PREMIO	H21 3300 48966 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION PREMIOS CONCURSO DE	1.500,00€	-1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203697	S/FRA. NÚM: 20 FECHA: 22/10/2018 CONFERENCIA JORNA	G11 9200 22609 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Actividades culturales y	400,00€	-400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203697	S/FRA. NÚM: 2/2018 FECHA: 12/11/2018 PREMIO ESPECI	H21 3300 48966 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION PREMIOS CONCURSO DE	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203697	S/FRA. NÚM: 19/125 FECHA: 23/04/2019 IMPRESIÓN OTR	S62 3270 22610 EDUCACIÓN, JUVENTUD E FOMENTO DE LA GASTOS DE	58,20€	-58,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203697	S/FRA. NÚM: 1.18 01.558-A FECHA: 27/07/2018 NOTAS	A01 9222 22610 SECRETARÍA SECRETARIA GENERAL GASTOS DE	683,49€	-683,49€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203698	S/FRA. NÚM: W9-756 FECHA: 30/06/2019 HM/20P10/I	O42 2412 61905 OBRAS Y SERVICIOS FOMENTO DEL EMPLEO PLAN DE EMPLEO	2.832,49€	-2.832,49€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	927.037,82€	1.741.744,58€	1.182.117,13€	1.486.665,27€	329.742,42€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	927.037,82€	1.741.744,58€	1.182.117,13€	1.486.665,27€	329.742,42€	
2019 2203698	S/FRA. NÚM: 2019-FA-01-0301 FECHA: 31/05/2019 ALQU	O41 1640 62283 DESARROLLO RURAL Y CEMENTERIO Y SERVICIOS CAPILLA DEL CEMENTERIO	637,67€	-637,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203698	S/FRA. NÚM: A1969 FECHA: 30/04/2019 REFORMADO DE E	O42 9200 62285 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REFORMADO EDIFICIO	28.168,05€	-28.168,05€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203698	S/FRA. NÚM: 201930 FECHA: 03/09/2019 EXP. SV42/201	C31 1710 22744 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	4.640,35€	-4.640,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203698	S/FRA. NÚM: 2015096 FECHA: 01/10/2015 SERVICIO DE	H22 3380 22118 TURISMO, FESTEJOS Y FIESTAS MAYORES SUMINISTRO ENERGIA	11.520,00€	-11.520,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203698	S/FRA. NÚM: 2016033 FECHA: 01/04/2016 OCA CENTRO T	O42 9200 63201 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. ADECUACIÓN EDIFICIOS	2.564,15€	-2.564,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203698	S/FRA. NÚM: 2015094 FECHA: 01/10/2015 CONEX.+DESCO	H22 3380 22118 TURISMO, FESTEJOS Y FIESTAS MAYORES SUMINISTRO ENERGIA	242,00€	-242,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203698	S/FRA. NÚM: 2015095 FECHA: 01/10/2015 CONEXION+DES	H22 3380 22118 TURISMO, FESTEJOS Y FIESTAS MAYORES SUMINISTRO ENERGIA	242,00€	-242,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203698	S/FRA. NÚM: 11190900555 FECHA: 30/09/2019 1468-E M	O42 1580 61910 OBRAS Y SERVICIOS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	520,34€	-520,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	975.572,38€	1.693.210,02€	1.182.117,13€	1.486.665,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	975.572,38€	1.693.210,02€	1.182.117,13€	1.486.665,27€	329.742,42€	
2019 2203698	S/FRA. NÚM: 201932 FECHA: 14/10/2019 EXP. SV42/201	C31 1710 22744 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	4.429,81€	-4.429,81€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203699(	S/FRA. NÚM: Emit-108.19 FECHA: 31/10/2019 LADRILLO	O42 1580 61910 OBRAS Y SERVICIOS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	1.693,62€	-1.693,62€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203699'	S/FRA. NÚM: Emit-106.19 FECHA: 05/10/2019 SACO YES	O42 1580 61910 OBRAS Y SERVICIOS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	4.356,69€	-4.356,69€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203699	S/FRA. NÚM: 201933 FECHA: 04/11/2019 EXP. SV42/201	C31 1710 22744 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	4.852,10€	-4.852,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203699	S/FRA. NÚM: 19F0206 FECHA: 31/10/2019 Servicio de	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA	420,00€	-420,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203699	S/FRA. NÚM: 19/370 FECHA: 27/11/2019 DIVERSO MATER	S61 2320 22602 POLITICAS SOCIALES E PROMOCIÓN,FORMACIÓN Publicidad y propaganda	2.426,95€	-2.426,95€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203699	S/FRA. NÚM: 2019-FA-394 FECHA: 24/10/2019 PLACAS D	H23 3400 22609 DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, Actividades culturales y	1.132,56€	-1.132,56€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203699(	S/FRA. NÚM: 08A20192 FECHA: 29/11/2019 CERTIFICADO	H21 3300 22755 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION TRABAJOS	1.089,00€	-1.089,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	995.973,11€	1.672.809,29€	1.182.117,13€	1.486.665,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	995.973,11€	1.672.809,29€	1.182.117,13€	1.486.665,27€	329.742,42€	
2019 2203699	S/FRA. NÚM: 3658479 FECHA: 16/12/2019 SERVICIO AY	S63 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	191.428,90€	-191.428,90€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203699	S/FRA. NÚM: 1000480 FECHA: 12/12/2019 SUMINISTRO D	G12 1320 22104 SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL VESTUARIO	481,34€	-481,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203699	S/FRA. NÚM: 1000479 FECHA: 12/12/2019 SUMINISTRO D	G12 1320 22104 SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL VESTUARIO	481,34€	-481,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203700	S/FRA. NÚM: 2019.69 FECHA: 17/12/2019 CAMION DE RI	O42 3380 21010 OBRAS Y SERVICIOS FIESTAS MAYORES CONSERVACIÓN Y	5.333,68€	-5.333,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203700	S/FRA. NÚM: Rect-1 FECHA: 26/12/2019 100% RECAUDAC	H21 3300 22755 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION TRABAJOS	1.487,50€	-1.487,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203700	S/FRA. NÚM: 19AVF22448 FECHA: 05/12/2019 Material	C31 1710 22111 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES SUMINISTRO MATERIAL DE	5.872,36€	-5.872,36€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203700	S/FRA. NÚM: FM00000059 FECHA: 31/12/2019	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	385,26€	-385,26€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203700	S/FRA. NÚM: 122 FECHA: 18/01/2019 Número de Expedi	33 2412 22624 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA ORIENTACIÓN	475,36€	0,00€	475,36€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.201.918,85€	1.467.338,91€	1.182.592,49€	1.486.665,27€	329.742,42€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.201.918,85€	1.467.338,91€	1.182.592,49€	1.486.665,27€	329.742,42€	
2019 2203700	DEUDAS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS SIN CONSIGNACIÓN P	32 0110 91109 TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE	45.234,01€	0,00€	45.234,01€	0,00€	45.234,01€	
2019 2203700	DEUDAS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS SIN CONSIGNACIÓN P	32 0110 91110 TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANTICIPO REINTEGRABLE	74.968,27€	0,00€	74.968,27€	0,00€	74.968,27€	
2019 2203700	DEUDAS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS SIN CONSIGNACIÓN P	32 0110 91138 TESORERÍA DEUDA PUBLICA. ANT REINTEGRABLE INVR	80.000,03€	0,00€	80.000,03€	0,00€	80.000,03€	
2019 2203700	S/FRA. NÚM: 18-200 FECHA: 29/12/2018 EXPEDIENTE SV	51 3200 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD Educación OTROS GASTOS	242,00€	0,00€	242,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203700	S/FRA. NÚM: 0005 FECHA: 29/11/2018 5ª Certificacio	O42 1530 62240 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS SUM POBLADOS	1.719,69€	-1.719,69€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203700	S/FRA. NÚM: 17-1757 FECHA: 05/07/2017 SUMINISTRO D	O45 1580 60912 DELEGACIÓN PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016	425,60€	-425,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203700	S/FRA. NÚM: 17-1757 FECHA: 05/07/2017 SUMINISTRO D	O43 1580 60910 DELEGACIÓN PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016	425,60€	-425,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203700	S/FRA. NÚM: 17-1757 FECHA: 05/07/2017 SUMINISTRO D	O44 1580 60911 DELEGACIÓN PROGRAMA PFOEA OBRAS PFOEA 2016	425,59€	-425,59€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.405.359,64€	1.464.342,43€	1.383.036,80€	1.486.665,27€	529.944,73€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.405.359,64€	1.464.342,43€	1.383.036,80€	1.486.665,27€	529.944,73€	
2019 2203701	S/FRA. NÚM: 40122019A100072199 FECHA: 27/11/2019 (	O42 9200 22101 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	43,60€	-43,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203701	S/FRA. NÚM: 19/305 FECHA: 09/10/2019 CARTELERÍA, R	G11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	399,30€	-399,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203701	S/FRA. NÚM: 523/19/A FECHA: 04/04/2019 Suscripción	A01 9222 22001 SECRETARÍA SECRETARIA GENERAL PRENSA, REVISTAS,	105,00€	-105,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203702	S/FRA. NÚM: 1190001233 FECHA: 09/01/2019 000320264	82 3300 22600 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION CÁNONES	375,71€	0,00€	375,71€	0,00€	0,00€	
2019 2203702	S/FRA. NUM. 03/2015 FECHA 31/01/2015 APERTURA Y CI	C31 1710 22795 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	484,00€	-484,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203702	S/FRA. NUM. 05/2015 FECHA 28/02/2015 APERTURA Y CI	C31 1710 22795 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	484,00€	-484,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203702	S/FRA. NUM. 11/2015 FECHA 31/03/2015 SERVICIO APER	C31 1710 22795 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	484,00€	-484,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203702	S/FRA. NUM. 14/2015 FECHA 30/04/2015 APERTURA Y CI	C31 1710 22795 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	484,00€	-484,00€	0,00€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

SUMA Y SIGUE	1.408.219,25€	1.461.858,53€	1.383.412,51€	1.486.665,27€	529.944,73€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.408.219,25€	1.461.858,53€	1.383.412,51€	1.486.665,27€	529.944,73€	
2019 2203702	S/FRA. NUM. 25/2015 FECHA 01/07/2015 APERTURA Y CI	41 1710 22795 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	484,00€	0,00€	484,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203703	S/FRA. NÚM: 09/2016 FECHA: 31/03/2016 APERTURA Y C	C31 1710 22795 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	484,00€	-484,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203703	S/FRA. NÚM: 08/2016 FECHA: 31/03/2016 SERVICIO DE	C31 1710 22744 ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	4.580,62€	-4.580,62€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203703	S/FRA. NUM. 22/2015 FECHA 18/06/2015 SUSTITUCIÓN D	O42 9200 21200 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	1.592,62€	-1.592,62€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203703	S/FRA. NUM. null2017P1000000010806 FECHA 2017-01-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	64,32€	0,00€	0,00€	64,32€	0,00€	
2019 2203703	S/FRA. NUM. null2017P1000000048655 FECHA 2017-04-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	54,55€	0,00€	0,00€	54,55€	0,00€	
2019 2203703	S/FRA. NUM. null2017P1000000060973 FECHA 2017-05-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	117,56€	0,00€	0,00€	117,56€	0,00€	
2019 2203703	S/FRA. NUM. null2017P1000000060995 FECHA 2017-05-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	70,08€	-70,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.415.667,00€	1.455.131,21€	1.383.896,51€	1.486.901,70€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.415.667,00€	1.455.131,21€	1.383.896,51€	1.486.901,70€	529.944,73€	
2019 2203703	S/FRA. NUM. 2016P1000000082165 FECHA 2016-06-30 DI	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	78,30€	0,00€	0,00€	78,30€	0,00€	
2019 2203703	S/FRA. NUM. null2017P1000000073188 FECHA 2017-06-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	115,85€	0,00€	0,00€	115,85€	0,00€	
2019 2203703	S/FRA. NUM. null2016P1000000109207 FECHA 2016-08-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	55,13€	0,00€	0,00€	55,13€	0,00€	
2020 2203703	S/FRA. NÚM: 5-9 FECHA: 03/12/2020. ARENA FINA DE R	61 1530 21001 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS CONSERVACIÓN DE	0,00€	2.986,28€	0,00€	2.986,28€	0,00€	
2019 2203704	S/FRA. NUM. null2017P1000000085449 FECHA 2017-07-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	47,65€	0,00€	0,00€	47,65€	0,00€	
2020 2203704	S/FRA. NÚM: 1200451269 FECHA: 18/12/2020 000320264	82 3300 22600 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION CÁNONES	0,00€	1.182,27€	0,00€	1.182,27€	0,00€	
2019 2203704	S/FRA. NUM. null2016P1000000135735 FECHA 2016-10-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	230,11€	0,00€	0,00€	230,11€	0,00€	
2020 2203704	S/FRA. NÚM: Emit-32 FECHA: 30/12/2020 LOTE 1 PROYE	81 4320 22788 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO PROYECTOS Y ESTUDIOS	0,00€	4.501,20€	0,00€	4.501,20€	0,00€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

SUMA Y SIGUE	1.416.194,04€	1.463.800,96€	1.383.896,51€	1.496.098,49€	529.944,73€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.416.194,04€	1.463.800,96€	1.383.896,51€	1.496.098,49€	529.944,73€	
2019 2203704	S/FRA. NUM. null2016P1000000148727 FECHA 2016-11-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	59,49€	0,00€	0,00€	59,49€	0,00€	
2019 2203704	S/FRA. NUM. 2015P10000001372272015 P1000000137227 F	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	74,92€	0,00€	0,00€	74,92€	0,00€	
2019 2203704	S/FRA. NUM. 2015P1000000152330 FECHA 2015-10-31 DI	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	71,39€	0,00€	0,00€	71,39€	0,00€	
2019 2203704	S/FRA. NUM. 2016P1000000012219 FECHA 2016-02-05 DI	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	31,95€	0,00€	0,00€	31,95€	0,00€	
2019 2203704	S/FRA. NUM. 2016P1000000040613 FECHA 2016-03-31 DI	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	78,23€	0,00€	0,00€	78,23€	0,00€	
2019 2203704	S/FRA. NUM. 2016P1000000054613 FECHA 2016-04-30 DI	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	94,67€	0,00€	0,00€	94,67€	0,00€	
2020 2203704	S/FRA. NÚM: 120203 FECHA: 21/08/2020 Inscripción a	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	4.900,50€	0,00€	4.900,50€	0,00€	
2019 2203704	S/FRA. NUM. 2016P1000000068414 FECHA 2016-05-31 RA	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	147,12€	0,00€	0,00€	147,12€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.416.751,81€	1.468.701,46€	1.383.896,51€	1.501.556,76€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.416.751,81€	1.468.701,46€	1.383.896,51€	1.501.556,76€	529.944,73€	
2019 2203704	S/FRA. NÚM: 2016P100068415 FECHA: 31/05/2016	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	100,29€	-100,29€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203704	S/FRA. NÚM: A20228 FECHA: 22/12/2020 SERVICIO DE I	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	8.428,00€	0,00€	8.428,00€	0,00€	
2019 2203705	S/FRA. NÚM: 367 FECHA: 06/03/2018 DECORHOGAR BLANC	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	197,16€	0,00€	197,16€	0,00€	0,00€	
2020 2203705	S/FRA. NÚM: A1530 FECHA: 20/11/2020 COLOCACIÓN DE	41 1710 21000 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN	0,00€	145,20€	0,00€	145,20€	0,00€	
2019 2203705	S/FRA. NÚM: UT106 FECHA: 20/01/2017 SUMINISTRO NOT	U81 1510 22610 DELEGACIÓN DE URBANISMO:PLANEAMIENT GASTOS DE	3,64€	-3,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203705	S/FRA. NUM. 122015500038 FECHA 2015-01-21 CUOTA CO	O41 9200 22610 DESARROLLO RURAL Y SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE	18,07€	-18,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203705	ANTICIPO DE CAJA FIJA /FRA. NÚM: 4710 FECHA: 06/02	02 9120 23100 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN DE LOS	0,00€	105,00€	0,00€	105,00€	0,00€	
2019 2203705	S/FRA. NUM. 122015059128 FECHA 2015-12-31 Primer B	O41 9200 22610 DESARROLLO RURAL Y SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE	259,99€	-259,99€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.417.330,96€	1.476.997,67€	1.384.093,67€	1.510.234,96€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.417.330,96€	1.476.997,67€	1.384.093,67€	1.510.234,96€	529.944,73€	
2020 2203705	ANTICIPO CAJA FIJA S/FRA. NÚM: 20F1821S0000031 FEC	02 9120 23100 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN DE LOS	0,00€	117,90€	0,00€	117,90€	0,00€	
2020 2203705	ANTICIPO DE CAJA FIJA S/FRA. NÚM: 4815 FECHA: 31/0	02 9120 23100 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN DE LOS	0,00€	107,00€	0,00€	107,00€	0,00€	
2019 2203705	S/FRA. NÚM: 7 FECHA: 01/11/2018 OCT/18 CENTRO GIRA	S63 2330 22774 SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS EXTERNOS	3.251,60€	-3.251,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203705	ANTICIPO DE CAJA FIJA S/FRA. NÚM: 12 FECHA: 29/09/	02 9120 23100 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN DE LOS	0,00€	89,00€	0,00€	89,00€	0,00€	
2019 2203705	RMTE. FACTURA Nº B 000286 POR IMPORTE DE 20.85	A01 9222 22610 SECRETARÍA SECRETARIA GENERAL OTROS GASTOS	23,80€	-23,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203705	ANTICIPO DE CAJA FIJA S/FRA. NÚM: 154 FECHA: 09/11	02 9120 23100 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN DE LOS	0,00€	90,00€	0,00€	90,00€	0,00€	
2019 2203705	S/FRA. NÚM: 5 FECHA: 30/12/2019 DECRETO APROBACIÓN	G11 9200 60930 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. INVERSIÓN AFECTA AL	83.333,33€	0,00€	0,00€	83.333,33€	0,00€	
2020 2203705	ANTICIPO DE CAJA FIJA S/FRA. NÚM: 20F1821S00000182	02 9120 23100 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN DE LOS	0,00€	131,00€	0,00€	131,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.503.939,69€	1.474.257,17€	1.384.093,67€	1.594.103,19€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

31 / 12 / 2020 10:52:13 (O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.503.939,69€	1.474.257,17€	1.384.093,67€	1.594.103,19€	529.944,73€	
2019 2203705	S/FRA. NÚM: Emit-149 FECHA: 21/11/2019 SERVICIOS V	O42 1530 61900 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS VIARIOS	10.745,33€	-10.745,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203705	ANTICIPO DE CAJA S/FRA. NÚM: PUBLICACION FECHA: 24	31 9310 22610 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE OTROS GASTOS	0,00€	186,13€	0,00€	186,13€	0,00€	
2019 2203706	S/FRA. NÚM: A2019/A/818 FECHA: 04/01/2019 0086	O41 1622 22650 DESARROLLO RURAL Y Gestión de residuos sólidos SERVICIO TRATAMIENTO	47.319,89€	0,00€	0,00€	47.319,89€	0,00€	
2020 2203706	ANTICIPO DE CAJA S/FRA. NÚM: PUBLICACION FECHA: 17	31 9310 22610 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE OTROS GASTOS	0,00€	247,84€	0,00€	247,84€	0,00€	
2020 2203706	ANTICIPO S/FRA. NÚM: PUBLICACIONES FECHA: 02/07/20	31 9310 22610 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE OTROS GASTOS	0,00€	186,13€	0,00€	186,13€	0,00€	
2020 2203706	ANTICIPO DE CAJA FIJA S/FRA. NÚM: PUBLICACIONES FE	31 9310 22610 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE OTROS GASTOS	0,00€	29,75€	0,00€	29,75€	0,00€	
2019 2203706	CUOTAS ADELQUIVIR 2016-2017-2018-2019	02 9200 46603 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	1.202,04€	0,00€	0,00€	1.202,04€	0,00€	
2020 2203706	ANTICIPO DE CAJA S/FRA. NÚM: PUBLICACIONES FECHA:	31 9310 22610 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE OTROS GASTOS	0,00€	46,58€	0,00€	46,58€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.563.206,95€	1.464.208,27€	1.384.093,67€	1.643.321,55€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.563.206,95€	1.464.208,27€	1.384.093,67€	1.643.321,55€	529.944,73€	
2019 2203706	CUOTAS FAMP 2016-2017-2018-2019	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. APORTACIONES A LA	12.288,73€	0,00€	0,00€	12.288,73€	0,00€	
2020 2203706	ANTICIPO DE CAJA FIJA S/FRA. NÚM: PUBLICACIONES FE	31 9310 22610 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE OTROS GASTOS	0,00€	186,13€	0,00€	186,13€	0,00€	
2019 2203706	CUOTAS RACS 2016-2017-2018-2019	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. APORTACIONES A LA	2.808,64€	0,00€	0,00€	2.808,64€	0,00€	
2020 2203706	S/FRA. NÚM: SPSP19/996 FECHA: 30/11/2019 Diario de	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	0,00€	185,13€	0,00€	185,13€	0,00€	
2019 2203706	CUOTAS RADEL 2016-2017-2018-2019	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. APORTACIONES A LA	2.808,64€	0,00€	0,00€	2.808,64€	0,00€	
2019 2203706	S/FRA. NÚM: 79019 FECHA: 27/12/2019 HOMENAJE A PER	O42 1530 22706 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS Estudios y trabajos técnicos	4.873,28€	-4.873,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203706	S/FRA. NÚM: 812019 FECHA: 30/12/2019 HOMENAJE A PE	O42 1530 22706 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS Estudios y trabajos técnicos	11.370,98€	-11.370,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203706	S/FRA. NÚM: Emit-1900 FECHA: 31/12/2019	H22 3380 22609 TURISMO, FESTEJOS Y FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	85.850,00€	-85.850,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.683.207,22€	1.362.485,27€	1.384.093,67€	1.661.598,82€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.683.207,22€	1.362.485,27€	1.384.093,67€	1.661.598,82€	529.944,73€	
2019 2203707(	S/FRA. NÚM: FRO20192974846 FECHA: 20/09/2019. BURO	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	60,88€	-60,88€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203707'	S/FRA. NÚM: 32/2019 FECHA: 11/06/2019. RAMO FUNEBR	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	130,00€	-130,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203707:	S/FRA. NÚM: 33/2019 FECHA: 11/06/2019. FLORES FUNE	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	330,00€	-330,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203707;	S/FRA. NÚM: 45/2019 FECHA: 26/07/2019. RAMO ROSAS.	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	50,00€	-50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203707<	S/FRA. NÚM: 46/2019 FECHA: 09/08/2019. CENTRO FUNE	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	120,00€	-120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203707<	S/FRA. NÚM: 3587021 FECHA: 15/01/2019 SERVICIO AY	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	8.840,00€	0,00€	8.840,00€	0,00€	
2019 2203707=	S/FRA. NÚM: 48/2019 FECHA: 21/08/2019. CENTRO FLOR	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	100,00€	-100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203707>	S/FRA. NÚM: 3587022 FECHA: 15/01/2019 SAD UTRERA	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	10.268,06€	0,00€	10.268,06€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.683.998,10€	1.380.802,45€	1.384.093,67€	1.680.706,88€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.683.998,10€	1.380.802,45€	1.384.093,67€	1.680.706,88€	529.944,73€	
2019 2203707(	S/FRA. NÚM: 19/2019 FECHA: 11/09/2019	G11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	411,40€	-411,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203707(	S/FRA. NÚM: 3497162 FECHA: 31/12/2017 SAD UTRERA	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	6.083,74€	0,00€	6.083,74€	0,00€	
2019 2203707(	S/FRA. NUM. 16-1519 FECHA 2016-06-03 ZAPATO SPORT	G12 1360 22610 SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIO EXTINCIÓN DE GASTOS DE	376,03€	-376,03€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203707(	S/FRA. NUM. 16-1520 FECHA 2016-06-03 CERROJO INTER	G12 1350 22610 SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. GASTOS DE	411,68€	-411,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203707(	COMPLEMENTO INCAPACIDAD TEMPORAL ABRIL-MAYO 2019 M	O42 9200 13100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. PERSONAL LABORAL	383,79€	0,00€	0,00€	383,79€	0,00€	
2019 2203708(	TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORÍA 2019 SONIA ULLOA	R71 9200 15009 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	415,95€	0,00€	0,00€	415,95€	0,00€	
2019 2203708(	TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORÍA 2017-18-19 POLICÍA	R71 9200 15009 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	27.000,00€	0,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€	
2020 2203708(	S/FRA. NÚM: Emit-1901 FECHA: 28/01/2020 IMPORTE CO	81 3380 22609 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES Actividades culturales y	0,00€	12.149,99€	0,00€	12.149,99€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.712.996,95€	1.397.837,07€	1.384.093,67€	1.726.740,35€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.712.996,95€	1.397.837,07€	1.384.093,67€	1.726.740,35€	529.944,73€	
2019 2203708	NÓMINAS COMPLEMENTARIAS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	1.100,98€	0,00€	0,00€	1.100,98€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: 20206 FECHA: 03/07/2020 Jornada de Apo	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	7.805,95€	0,00€	7.805,95€	0,00€	
2019 2203708	PRODUCTIVIDAD MOTOS POLICÍA LOCAL 2019	R71 9200 15003 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	2.610,00€	0,00€	0,00€	2.610,00€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: VFP30258422 FECHA: 28/12/2018 Pantalón	12 9200 22104 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO	0,00€	3.236,58€	0,00€	3.236,58€	0,00€	
2019 2203708	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2019 PERSONAL CON RELACI	R71 9200 15003 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	450,00€	0,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2019 2203708	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2019 PERSONAL CON RELACI	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	25.816,24€	0,00€	0,00€	25.816,24€	0,00€	
2019 2203708	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2019 PERSONAL CON RELACI	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	144,08€	0,00€	0,00€	144,08€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: Emit-987 FECHA: 13/10/2020 FACTURACIÓN	61 1530 62323 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS TOLDOS EN VIALES Y	0,00€	45.152,44€	0,00€	45.152,44€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.743.118,25€	1.454.032,04€	1.384.093,67€	1.813.056,62€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.743.118,25€	1.454.032,04€	1.384.093,67€	1.813.056,62€	529.944,73€	
2019 2203708	GRATIFICACIONES 2019 POLICÍA LOCAL	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	77.858,72€	-2.966,08€	0,00€	74.892,64€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: 20-2502 FECHA: 26/11/2020 ALAMBRE GLVD	61 9200 21200 INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y	0,00€	3.937,16€	0,00€	3.937,16€	0,00€	
2019 2203708	GRATIFICACIONES 2019 BOMBEROS	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	180.685,76€	-63.320,80€	0,00€	117.364,96€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: 2020002 FECHA: 07/10/2020 38,54% HONOR	81 3380 22706 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES Estudios y trabajos técnicos	0,00€	10.702,37€	0,00€	10.702,37€	0,00€	
2019 2203708	GRATIFICACIONES 2019 CEMENTERIO	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	9.513,06€	0,00€	0,00€	9.513,06€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: Emit-600 FECHA: 07/09/2020 Servicio Ge	01 9200 22780 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. SERVICIO ATENCIÓN	0,00€	4.313,65€	0,00€	4.313,65€	0,00€	
2019 2203708	GRATIFICACIONES 2019 RESTO PERSONAL	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	35.966,89€	-12.539,70€	0,00€	23.427,19€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: Emit-599 FECHA: 07/09/2020 SERVICIOS D	01 9200 22780 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. SERVICIO ATENCIÓN	0,00€	2.541,00€	0,00€	2.541,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	2.047.142,68€	1.396.699,64€	1.384.093,67€	2.059.748,65€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	2.047.142,68€	1.396.699,64€	1.384.093,67€	2.059.748,65€	529.944,73€	
2019 2203708	S/FRA. NÚM: rectJTC6 FECHA: 13/03/2019 SESIÓN DE C	S62 3321 22610 EDUCACIÓN, JUVENTUD E Bibliotecas públicas OTROS GASTOS	208,25€	-208,25€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: Emit-631 FECHA: 09/10/2020 Servicio Ge	01 9200 22780 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. SERVICIO ATENCIÓN	0,00€	4.313,65€	0,00€	4.313,65€	0,00€	
2020 2203709	S/FRA. NÚM: Emit-663 FECHA: 10/11/2020 Servicio Ge	01 9200 22780 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. SERVICIO ATENCIÓN	0,00€	9.581,80€	0,00€	9.581,80€	0,00€	
2020 2203709	S/FRA. NÚM: Emit-723 FECHA: 16/12/2020 Servicio Ge	01 9200 22780 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES. SERVICIO ATENCIÓN	0,00€	10.474,61€	0,00€	10.474,61€	0,00€	
2020 2203709	S/FRA. NÚM: 120201065 FECHA: 24/07/2020 Set up Gin	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	95.638,78€	0,00€	95.638,78€	0,00€	
2020 2203709	S/FRA. NÚM: 120201573 FECHA: 31/10/2020 Cuota Mens	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	4.060,47€	0,00€	4.060,47€	0,00€	
2020 2203709	S/FRA. NÚM: 120201688 FECHA: 30/11/2020 Cuota Mens	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	4.060,47€	0,00€	4.060,47€	0,00€	
2020 2203709	S/FRA. NÚM: 202032 FECHA: 28/12/2020 PROYECTO ANDA	11 9220 20600 PRESIDENCIA SERVICIOS ARRENADMIENTO	0,00€	2.977,21€	0,00€	2.977,21€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	2.047.350,93€	1.527.598,38€	1.384.093,67€	2.190.855,64€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	2.047.350,93€	1.527.598,38€	1.384.093,67€	2.190.855,64€	529.944,73€	
2019 2203711	S/FRA. NÚM: 53/18 FECHA: 14/12/2018 SUMINISTRO DE	O41 4190 22687 DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	545,80€	-545,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203713	S/FRA. NÚM: 61 FECHA: 10/07/2019 MONEDA CONMEMORAT	A02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO GASTOS DE	242,00€	-242,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203717	S/FRA. NÚM: 2019-724-102160452 FECHA: 30/09/2019 U	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	477,39€	-477,39€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203721	S/FRA. NÚM: 20334 FECHA: 30/11/2020 Nueva Sede Ele	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	69.042,81€	0,00€	69.042,81€	0,00€	
2020 2203721	S/FRA. NÚM: 141320001392020 FECHA: 30/11/2020 Clie	61 1530 22799 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados por	0,00€	9.982,43€	0,00€	9.982,43€	0,00€	
2020 2203721	S/FRA. NÚM: 141320000702020 FECHA: 30/06/2020 Clie	61 1530 22799 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados por	0,00€	4.325,73€	0,00€	4.325,73€	0,00€	
2020 2203722	S/FRA. NÚM: 141320000892020 FECHA: 31/07/2020 Clie	61 1530 22799 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados por	0,00€	9.982,43€	0,00€	9.982,43€	0,00€	
2020 2203722	S/FRA. NÚM: 141320001012020 FECHA: 31/08/2020 Clie	61 1530 22799 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados por	0,00€	9.982,43€	0,00€	9.982,43€	0,00€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

SUMA Y SIGUE	2.048.616,12€	1.629.649,02€	1.384.093,67€	2.294.171,47€	529.944,73€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	2.048.616,12€	1.629.649,02€	1.384.093,67€	2.294.171,47€	529.944,73€	
2020 2203722	S/FRA. NÚM: 141320001122020 FECHA: 30/09/2020 Clie	61 1530 22799 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados por	0,00€	9.871,51€	0,00€	9.871,51€	0,00€	
2020 2203722	S/FRA. NÚM: Emitida20-9 FECHA: 06/07/2020 FACTURA	41 1722 22699 MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PROGRAMA PRESUPUESTOS	0,00€	5.580,00€	0,00€	5.580,00€	0,00€	
2020 2203722	S/FRA. NÚM: Emit-20-0777777 FECHA: 22/10/2020 Imp	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	6.108,56€	0,00€	6.108,56€	0,00€	
2020 2203722	S/FRA. NÚM: 141320001332020 FECHA: 31/10/2020 Clie	61 1530 22799 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados por	0,00€	8.651,44€	0,00€	8.651,44€	0,00€	
2020 2203734	RESTO SUBVENCIÓN UCS 2020. IMPORTE JUSTIFICADO PEN	02 4930 48818 ALCALDÍA CONSUMO ASESORAMIENTO	0,00€	6.248,74€	0,00€	6.248,74€	0,00€	
2020 2203734	RESTO SUBVENCIÓN ACÉPTALOS 2020. IMPORTE CONCEDIDO	02 2310 48922 ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN A	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2020 2203734	RESTO SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIACI	02 3300 48925 ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	0,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	
2020 2203734	S/FRA. NÚM: 3719111 FECHA: 15/12/2020 SERVICIO AY	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	202.854,08€	0,00€	202.854,08€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	2.048.616,12€	1.870.163,35€	1.384.093,67€	2.534.685,80€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	2.048.616,12€	1.870.163,35€	1.384.093,67€	2.534.685,80€	529.944,73€	
2020 2203734	S/FRA. NÚM: 3719132 FECHA: 15/12/2020 SERVICIO AY	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	185.481,92€	0,00€	185.481,92€	0,00€	
2020 2203734	S/FRA. NÚM: 3719129 FECHA: 15/12/2020 SERVICIO AY	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	192.840,58€	0,00€	192.840,58€	0,00€	
2020 2203735	S/FRA. NÚM: 3719130 FECHA: 15/12/2020 SERVICIO AY	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	195.065,00€	0,00€	195.065,00€	0,00€	
2020 2203735	S/FRA. NÚM: 3719131 FECHA: 15/12/2020 SERVICIO AY	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	188.172,14€	0,00€	188.172,14€	0,00€	
2020 2203735	S/FRA. NÚM: 3719133 FECHA: 15/12/2020 SERVICIO AY	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	184.428,92€	0,00€	184.428,92€	0,00€	
2020 2203735	S/FRA. NÚM: 3719123 FECHA: 15/12/2020 SAD UTRERA	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	9.828,00€	0,00€	9.828,00€	0,00€	
2020 2203735	S/FRA. NÚM: 3719127 FECHA: 15/12/2020 SERVICIO AY	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	15.041,00€	0,00€	15.041,00€	0,00€	
2020 2203736	S/FRA. NÚM: 3719124 FECHA: 15/12/2020 SERVICIO AY	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	11.739,00€	0,00€	11.739,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	2.048.616,12€	2.852.759,91€	1.384.093,67€	3.517.282,36€	529.944,73€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	2.048.616,12€	2.852.759,91€	1.384.093,67€	3.517.282,36€	529.944,73€	
2020 2203736	S/FRA. NÚM: 3719126 FECHA: 15/12/2020 SERVICIO AY	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	13.793,00€	0,00€	13.793,00€	0,00€	
2020 2203736	PAGO DEL 25% SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2019, DELEG. CU	02 3300 48926 ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	0,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	
2020 2203736	PAGO DEL 25% RESTANTE (EXP. 18/19) SUBVENCIÓN NOMI	02 3300 48927 ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	0,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	
2020 2203736	SUBVENCIÓN 2020 RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO. OMI	02 3360 48811 ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN SUBVENCIÓN	0,00€	16.500,00€	0,00€	16.500,00€	0,00€	
2020 2203736	RESTO SUBVENCIÓN 2020 TACÓN FLAMENCO UNA VEZ APROB	02 3300 48807 ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION EL COMPÁS QUE NOS	0,00€	2.977,28€	0,00€	2.977,28€	0,00€	
2020 2203736	RESTO SUBVENCIÓN 2020 RESTAURACIÓN IGLESIA SANTA M	02 3360 48810 ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN SUBVENCIÓN	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	
2020 2203736	RESTO SUBVENCIÓN 2019 MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN.CON	02 3300 48805 ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION HERMANDAD MUCHACHOS	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	
2020 2203736	RESTO SUBVENCIÓN 2020 ASOC.BELENISTAS UNA VEZ APRO	02 3340 48958 ALCALDÍA SUBVENCIONES DE SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	0,00€	275,00€	0,00€	275,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	2.048.616,12€	2.894.305,19€	1.384.093,67€	3.558.827,64€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	2.048.616,12€	2.894.305,19€	1.384.093,67€	3.558.827,64€	529.944,73€	
2020 2203736	RESTO SUBVENCION NOMINATIVA A CONSEJO LOCAL DE HER	02 3380 48907 ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN CONSEJO	0,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€	
2020 2203747	II CONCURSO NACINAL DE MUSICA DE CAMARA ABATE MARC	82 3300 48966 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION PREMIOS CONCURSO DE	0,00€	400,00€	0,00€	400,00€	0,00€	
2020 2203747	II CONCURSO NACINAL DE MUSICA DE CAMARA ABATE MARC	82 3300 48966 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION PREMIOS CONCURSO DE	0,00€	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	
2020 2203747	II CONCURSO NACINAL DE MUSICA DE CAMARA ABATE MARC	82 3300 48966 CULTURA PROMOCION Y DIFUSION PREMIOS CONCURSO DE	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	
2020 2203747	PROCEDIMIENTO ORDINARIO 339/2018 CONFEDERACIÓN HID	O42 1530 60993 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS OBRAS DESVIO ARROYO	0,00€	173.768,42€	0,00€	173.768,42€	0,00€	
2020 2203748	CUOTAS ADELQUIVIR 2012-2013-2014-2015. COMPROBADA	02 9200 46603 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES. CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	0,00€	1.202,04€	0,00€	1.202,04€	0,00€	
2020 2203748	S/FRA. NÚM: 011320 FECHA: 04/11/2020 PROYECTO DE R	81 3380 22706 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES Estudios y trabajos técnicos	0,00€	2.178,00€	0,00€	2.178,00€	0,00€	
2020 2203748	S/FRA. NÚM: Emit-404 FECHA: 06/04/2020 Suscripción	31 9310 22001 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE PRENSA, REVISTAS,	0,00€	380,00€	0,00€	380,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	2.048.616,12€	3.080.533,65€	1.384.093,67€	3.745.056,10€	529.944,73€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	2.048.616,12€	3.080.533,65€	1.384.093,67€	3.745.056,10€	529.944,73€	
2020 2203748(	S/FRA. NÚM: 236 FECHA: 27/12/2018 Suscripción Revi	01 9222 22001 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL PRENSA, REVISTAS,	0,00€	380,00€	0,00€	380,00€	0,00€	
2020 2203749(	RESTO PENDIENTE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CRUZ ROJA 20	02 2310 48801 ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN CRUZ ROJA	0,00€	1.250,00€	0,00€	1.250,00€	0,00€	
2020 2203749(	RECARGO DEUDA 177412,09 € DEUDA MANCOMUNIDAD COMPE	33 2412 45000 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO TRANSFERENCIAS A LA	0,00€	8.870,60€	0,00€	8.870,60€	0,00€	
2020 2203750(	RESTO DEUDA MANCOMUNIDAD COMPENSACIÓN 2T/2020 PATR	11 9200 45000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. TRANSFERENCIAS A LA	0,00€	307.307,02€	0,00€	307.307,02€	0,00€	
2020 2203750(	RESTO DEUDA MANCOMUNIDAD COMPENSACIÓN 2T/2020 PATR	32 9340 35200 TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL INTERESES DEMORA	0,00€	104.331,64€	0,00€	104.331,64€	0,00€	
2020 2203752(	25% RESTO SUBVENCIÓN TACÓN FLAMENCO 2020	02 3300 48807 ALCALDÍA PROMOCION Y DIFUSION EL COMPÁS QUE NOS	0,00€	2.977,28€	0,00€	2.977,28€	0,00€	
2020 2203757(	25% SUBVENCIÓN CONCURRENCIA NO COMPETITIVA 2020 DE	81 4320 48914 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO CONVENIOS PATRIMONIO	0,00€	4.937,50€	0,00€	4.937,50€	0,00€	
2020 2203758(	S/FRA. NÚM: Emit-46 FECHA: 16/06/2020 10/20	02 4320 46605 ALCALDÍA FOMENTO DEL TURISMO CUOTA CAMINOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	2.048.616,12€	3.510.587,69€	1.384.093,67€	4.175.110,14€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	2.048.616,12€	3.510.587,69€	1.384.093,67€	4.175.110,14€	529.944,73€	
2020 2203758	CUOTAS COLEGIOS PROFESIONALES AÑO 2019 Y 2020	12 9200 23301 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00€	1.576,84€	0,00€	1.576,84€	0,00€	
2020 2203758	DIFERENCIAS DE CATEGORIA 2020	12 9200 15009 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	0,00€	10.636,49€	0,00€	10.636,49€	0,00€	
2020 2203758	DIFERENCIAS DE CATEGORIA POLICIA AÑO 2018,2019 Y 2	12 9200 15009 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	0,00€	32.951,98€	0,00€	32.951,98€	0,00€	
2020 2203758	GRATIFICACIONES BOMBEROS AÑO 2019 Y 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	44.733,87€	0,00€	44.733,87€	0,00€	
2020 2203758	EVENTOS POLICIA AÑO 2019 Y 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	2.757,98€	0,00€	2.757,98€	0,00€	
2020 2203758	GRATIFICACIONES POLICIA AÑO 2019 Y 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	5.176,64€	0,00€	5.176,64€	0,00€	
2020 2203758	EVENTOS POLICIA AÑO 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	471,20€	0,00€	471,20€	0,00€	
2020 2203758	GRATIFICACIONES CEMENTERIO AÑO 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	3.698,26€	0,00€	3.698,26€	0,00€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

SUMA Y SIGUE	2.048.616,12€	3.612.590,95€	1.384.093,67€	4.277.113,40€	529.944,73€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	2.048.616,12€	3.612.590,95€	1.384.093,67€	4.277.113,40€	529.944,73€	
2020 2203758	EVENTOS CEMENTERIO AÑO 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	377,17€	0,00€	377,17€	0,00€	
2020 2203759	MOTOS POLICIA AÑO 2020	12 9200 15003 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	0,00€	5.634,00€	0,00€	5.634,00€	0,00€	
2020 2203759	NOTAS DE VIAJE AÑO 2020	12 9200 23120 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCIÓN DEL	0,00€	2.369,99€	0,00€	2.369,99€	0,00€	
2020 2203759	RENOVACION PERMISO CONDUCIR AÑO 2020	12 9200 23301 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00€	113,00€	0,00€	113,00€	0,00€	
2020 2203759	AYUDAS SOCIALES AÑO 2020	12 2210 16208 RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES OTROS GASTOS	0,00€	57.802,95€	0,00€	57.802,95€	0,00€	
2020 2203759	PRODUCTIVIDAD MODIFICACION CONVENIO AÑO 2019 Y 202	12 9200 15001 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	0,00€	15.013,55€	0,00€	15.013,55€	0,00€	
2020 2203759	SEGURIDAD SOCIAL AÑO 2018, 2019 Y 2020	12 9200 16000 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Seguridad Social	0,00€	58.375,64€	0,00€	58.375,64€	0,00€	
2020 2203759	RESTO GRATIFICACIONES(INTERVENCIÓN FIN 2020)	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	11.271,54€	0,00€	11.271,54€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	2.048.616,12€	3.763.548,79€	1.384.093,67€	4.428.071,24€	529.944,73€

(O045)

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	2.048.616,12€	3.763.548,79€	1.384.093,67€	4.428.071,24€	529.944,73€	
2020 2203759	GRATIFICACIONES INTERVENCIÓN 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	21.828,85€	0,00€	21.828,85€	0,00€	
2020 2203759	EVENTOS INTERVENCION	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	0,00€	1.284,31€	0,00€	1.284,31€	0,00€	
2018 2210593	PROCEDIMIENTO ORDINARIO 339/2018 CONFEDERACIÓN HID	O42 1530 60993 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS OBRAS DESVIO ARROYO	173.662,18€	-173.662,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2018 2230533	S/FRA. NÚM: 0000000000106 FECHA: 09/01/2018 RECIBO	R71 2210 16205 RECURSOS HUMANOS, OTRAS PRESTACIONES Seguros	4,64€	0,00€	0,00€	4,64€	0,00€	
2018 2230541	S/FRA. NÚM: 1910 FECHA: 21/12/2017 LA SABIDURIA DE	S62 3321 22001 EDUCACIÓN, JUVENTUD E Bibliotecas públicas PRENSA, REVISTAS,	94,31€	0,00€	0,00€	94,31€	0,00€	
2018 2230579	S/FRA. NÚM: 6809110356-000001 FECHA: 28/09/2018 He	R71 2210 16205 RECURSOS HUMANOS, OTRAS PRESTACIONES Seguros	215,00€	0,00€	0,00€	215,00€	0,00€	
2018 2230579	S/FRA. NÚM: 6809110205-000001 FECHA: 28/09/2018 He	R71 2210 16205 RECURSOS HUMANOS, OTRAS PRESTACIONES Seguros	215,00€	0,00€	0,00€	215,00€	0,00€	
2018 2230579	S/FRA. NÚM: 6809110146-000001 FECHA: 28/09/2018 He	R71 2210 16205 RECURSOS HUMANOS, OTRAS PRESTACIONES Seguros	215,00€	0,00€	0,00€	215,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	2.223.022,25€	3.612.999,77€	1.384.093,67€	4.451.928,35€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	2.223.022,25€	3.612.999,77€	1.384.093,67€	4.451.928,35€	529.944,73€	
2018 2230585	S/FRA. NÚM: 1780 FECHA: 08/11/2017 CASTILLO DE UTR	O42 1530 22199 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS Otros suministros	1.656,87€	0,00€	0,00€	1.656,87€	0,00€	
2018 2230586	S/FRA. NÚM: 18 4095 FECHA: 31/12/2018 11064225|	O42 1530 22199 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS Otros suministros	5.207,54€	0,00€	0,00€	5.207,54€	0,00€	
2018 2230586	S/FRA. NÚM: 18 4096 FECHA: 31/12/2018 *****|TAB	O42 1530 22199 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS Otros suministros	454,89€	0,00€	0,00€	454,89€	0,00€	
2018 2230590	S/FRA. NÚM: 294 FECHA: 25/04/2018 PISTOLA HK USP C	G12 1320 62932 SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL ARMAMENTO	2.994,75€	0,00€	0,00€	2.994,75€	0,00€	
2018 2230592	S/FRA. NÚM: 0000000000108 FECHA: 10/01/2018 RECIBO	R71 2210 16205 RECURSOS HUMANOS, OTRAS PRESTACIONES Seguros	1,24€	0,00€	0,00€	1,24€	0,00€	
		TOTALES	2.233.337,54€	3.612.999,77€	1.384.093,67€	4.462.243,64€	529.944,73€	

CSV: 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406C9900H9K4S2L2E9O0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IBI de naturaleza rústica	275,06€	0,00€	6.986,40€	7.261,46€
11300	IBI de naturaleza urbana	79.028,19€	0,00€	190.941,13€	269.969,32€
11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	11.505,39€	0,00€	4.820,06€	16.325,45€
11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERR	7.594,36€	0,00€	21.476,39€	29.070,75€
13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	3.362,85€	0,00€	0,00€	3.362,85€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	100.987,62€	0,00€	7.623,82€	108.611,44€
30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.945,67€	0,00€	17.530,66€	20.476,33€
30900	CEMENTERIO	1.515,00€	0,00€	0,00€	1.515,00€
31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOM	84,46€	0,00€	0,00€	84,46€
32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	0,00€	2.462,55€	2.462,55€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	780,44€	0,00€	50,35€	830,79€
33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	52,50€	0,00€	0,00€	52,50€
33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	202,52€	0,00€	0,00€	202,52€
33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	240,00€	0,00€	0,00€	240,00€
33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBUL	660,36€	0,00€	166,40€	826,76€
33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	73,51€	0,00€	1.798,54€	1.872,05€
39100	Multas por infracciones urbanísticas	152.535,20€	0,00€	1.031,17€	153.566,37€
39120	MULTAS DE TRÁFICO	147.575,00€	0,00€	1.224,83€	148.799,83€
39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	150,25€	150,25€
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	7.267,87€	7.267,87€
39716	INDEMNIZACIONES SUSTITUTORIAS POR APROVECHAMIENTO	0,00€	0,00€	9.626,06€	9.626,06€
42000	Participación en los Tributos del Estado	0,00€	0,00€	300.401,28€	300.401,28€
42018	SUBVENCIÓN MINISTERIO CONVENIO BECAS ERASMUS 2017	0,00€	0,00€	32.402,40€	32.402,40€
45009	SUBV. CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE	0,00€	0,00€	1.140,82€	1.140,82€
45010	SUBV. PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	0,00€	0,00€	23.335,51€	23.335,51€
45056	SUBV.PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACI	0,00€	0,00€	8.781,48€	8.781,48€
46133	SUBV.DIPUTACIÓN PARA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE UR	0,00€	0,00€	6.758,94€	6.758,94€
48000	INGRESOS POR ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	0,00€	23.127,00€	23.127,00€
72105	SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA	0,00€	0,00€	12.006,93€	12.006,93€
72170	SUBVENCIÓN MANO DE OBRA PER ESTABLE	0,00€	0,00€	38,95€	38,95€
76171	SUBVENCIONES MATERIALES PLAN DE EMPLEO ESTABLE	0,00€	0,00€	15.439,07€	15.439,07€
91120	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR 2018. FASE I	0,00€	0,00€	240.853,97€	240.853,97€
	TOTALES..... :	509.418,13€	0,00€	937.442,83€	1.446.860,96€

CSV: 07E900406CA000E6G2E3O1O4T5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CA000E6G2E3O1O4T5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:16

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERR	0,00€	37.085,33€	0,00€	37.085,33€
TOTALES..... :		0,00€	37.085,33€	0,00€	37.085,33€

CSV: 07E900406CAF00Z0T5Q5W4J5D3

31 / 12 / 2020 10:54:28

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CAF00Z0T5Q5W4J5D3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:13

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
11200	IBI de naturaleza rústica	1.635.575,18€	6.986,40€	1.628.588,78€
11300	IBI de naturaleza urbana	7.756.703,34€	190.941,13€	7.565.762,21€
11301	COMPENSACIÓN ESTADO COLEGIOS CONCERTADOS	108.874,04€	0,00€	108.874,04€
11401	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS	21.621,50€	0,00€	21.621,50€
11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	2.152.424,70€	4.820,06€	2.147.604,64€
11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERR	642.319,84€	21.476,39€	620.843,45€
13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	467.920,71€	0,00€	467.920,71€
13001	IAE Cuotas Provinciales	17.326,63€	0,00€	17.326,63€
13002	IAE CUOTAS NACIONALES	598.072,19€	0,00€	598.072,19€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	279.044,19€	7.623,82€	271.420,37€
29100	Cotos de caza y pesca	10.061,59€	0,00€	10.061,59€
30200	RECOGIDA DE BASURAS	1.968.977,29€	17.530,66€	1.951.446,63€
30900	CEMENTERIO	298.916,85€	0,00€	298.916,85€
31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOM	11.331,98€	0,00€	11.331,98€
31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INS	40.766,33€	0,00€	40.766,33€
31902	SERVICIO DE RECOGIDA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE A	563,00€	0,00€	563,00€
31903	SERVICIO RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	7.305,00€	0,00€	7.305,00€
32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	287.217,72€	2.462,55€	284.755,17€
32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	10.291,93€	0,00€	10.291,93€
32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE E	11.082,68€	0,00€	11.082,68€
32500	TASA DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS	11.554,30€	0,00€	11.554,30€
32700	TASA POR CELEBRACIÓN DE BODAS	2.460,00€	0,00€	2.460,00€
32901	TASA LICENCIA ANIMALES PELIGROSOS	357,00€	0,00€	357,00€
32902	TASA REGISTRO NÚCLEOS ZOOLÓGICOS	42,00€	0,00€	42,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	389.444,97€	50,35€	389.394,62€
33400	TASA POR ODP POR MERCANCÍAS, VALLAS, ANDAMIOS Y ES	44,66€	0,00€	44,66€
33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	64,16€	0,00€	64,16€
33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	3.230,12€	0,00€	3.230,12€
33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	9.429,88€	0,00€	9.429,88€
33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	1.450,99€	0,00€	1.450,99€
33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBUL	20.291,82€	166,40€	20.125,42€
33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	326.404,27€	1.798,54€	324.605,73€
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	68.773,66€	0,00€	68.773,66€
33900	TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	877,50€	0,00€	877,50€
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SERVICIO	4.500,00€	0,00€	4.500,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	17.165.322,02€	253.856,30€	16.911.465,72€

CSV: 07E900406CB300K1J6V5Q0P4Y7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CB300K1J6V5Q0P4Y7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:13

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	SUMA ANTERIOR..... :	17.165.322,02€	253.856,30€	16.911.465,72€
34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	70.671,00€	0,00€	70.671,00€
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	43.161,18€	0,00€	43.161,18€
38960	REINTEGRO PREMIO COBRANZA OPAEF	145.762,94€	0,00€	145.762,94€
39100	Multas por infracciones urbanísticas	35.400,31€	1.031,17€	34.369,14€
39103	SANCIONES I.A.E. (C.A.)	959,60€	0,00€	959,60€
39120	MULTAS DE TRÁFICO	128.420,00€	1.224,83€	127.195,17€
39190	OTRAS MULTAS	9.943,04€	150,25€	9.792,79€
39210	RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN MUNICIPAL	5.726,06€	0,00€	5.726,06€
39211	RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN OPAEF (CRÉDITO AMPL	344.546,57€	0,00€	344.546,57€
39300	INTERESES DE DEMORA	128.612,89€	7.267,87€	121.345,02€
39716	INDEMNIZACIONES SUSTITUTORIAS POR APROVECHAMIENTO	4.022,86€	9.626,06€	-5.603,20€
39904	IMPREVISTOS	4.749,46€	0,00€	4.749,46€
39907	COSTAS PROCESALES	1.567,08€	0,00€	1.567,08€
39948	PRESTACIÓN COMPENSATORIA	252.573,69€	0,00€	252.573,69€
39953	ABONOS DE TARJETA FOTOCOPIADORA EN BIBLIOTECA MUNI	46,00€	0,00€	46,00€
39966	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1.570,25€	0,00€	1.570,25€
42000	Participación en los Tributos del Estado	11.903.931,08€	300.401,28€	11.603.529,80€
42002	MINIST.DE JUSTICIA:SECRETARIA GRAL.ASUNTOS PENIT.	11.307,81€	0,00€	11.307,81€
42018	SUBVENCIÓN MINISTERIO CONVENIO BECAS ERASMUS 2017	0,00€	32.402,40€	-32.402,40€
42024	SUBVENCIÓN MINISTERIO TRANSPORTE PÚBLICO	60.920,60€	0,00€	60.920,60€
42028	SUBV.F.S.EUROP.PROGRAMA INTEGRACIÓN JÓVENES EN ME	111.689,13€	0,00€	111.689,13€
42090	SUBVENCIÓN MINISTERIO TRANSPORTE PÚBLICO	75.864,44€	0,00€	75.864,44€
44203	OTRAS TRANSFERENCISAS SIN CONTRAPRESTACIÓN PRODUSA	1.275,74€	0,00€	1.275,74€
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	2.967.035,70€	0,00€	2.967.035,70€
45004	CONSEJ. ASUNTOS SOCIALES:CONVENIO SERV.SOCIALES CO	242.142,32€	0,00€	242.142,32€
45005	CONSEJ. ASUNTOS SOCIALES: SUBV. PROGRAMA MUJER	70.615,76€	0,00€	70.615,76€
45007	CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES PROGRAMA SAIT	81.312,00€	0,00€	81.312,00€
45007	SUBVENCION CONSEJERIA IGUALDAD POLITICA SOCIAL PRO	175.161,53€	0,00€	175.161,53€
45008	SUBV. J.A. AYUDAS FAMILIARES ATENCIÓN AL NIÑO	107.898,00€	0,00€	107.898,00€
45009	SUBV. CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE	0,00€	1.140,82€	-1.140,82€
45010	SUBV. PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	199.926,20€	23.335,51€	176.590,69€
45010	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA	1.406.781,21€	0,00€	1.406.781,21€
45021	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA CIUDADES ANTE LAS DR	18.498,24€	0,00€	18.498,24€
	SUMA Y SIGUE..... :	35.777.414,71€	630.436,49€	35.146.978,22€

CSV: 07E900406CB300K1J6V5Q0P4Y7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CB300K1J6V5Q0P4Y7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:13

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	SUMA ANTERIOR..... :	35.777.414,71€	630.436,49€	35.146.978,22€
45031	SUBV.CONSEJERIA IGUALDAD REFUERZO SERVICIOS SOCIAL	33.655,79€	0,00€	33.655,79€
45056	SUBV.PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACI	0,00€	8.781,48€	-8.781,48€
45068	SUBVENCIÓN CCAA IGUALDAD PROGRAMA PERSONAS MAYORES	3.235,18€	0,00€	3.235,18€
45080	SUBV.CONS.IGUALDAD PROGRAMAS SOCIALES COMUNITARIOS	57.270,00€	0,00€	57.270,00€
45082	SUBV.REFUERZO S.SOCIALES COMUNITARIOS RENTA MÍNIMA	37.665,67€	0,00€	37.665,67€
4510	SUBVENCIÓN SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	782.280,00€	0,00€	782.280,00€
46102	SUBV.DIPUTACION PARQUE DE BOMBEROS	480.000,00€	0,00€	480.000,00€
46130	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES 2017	1.978,01€	0,00€	1.978,01€
46133	SUBV.DIPUTACIÓN PARA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE UR	0,00€	6.758,94€	-6.758,94€
46154	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN FESTIVALES FLAMENCOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€
46162	PROGRAMA URGENCIA MUNICIPAL)(PUM 2020)	245.203,02€	0,00€	245.203,02€
46163	SUBV DIPUT AYUDA PARA LA COFINANCIACIÓ PROYECTOS A	20.216,00€	0,00€	20.216,00€
46164	SUBV.DIPUTACIÓN PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA PREVE	340.444,66€	0,00€	340.444,66€
46212	SUBV.DIPUTACIÓN GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS, SEDES Y	12.545,00€	0,00€	12.545,00€
46298	SUBVENCION DIPUTACION PROYECTOS LOCALES JUVENTUD 2	2.700,00€	0,00€	2.700,00€
463	De Mancomunidades	188.012,79€	0,00€	188.012,79€
467	De Consorcios	48,90€	0,00€	48,90€
48000	INGRESOS POR ACTIVIDADES CULTURALES	13.638,70€	23.127,00€	-9.488,30€
52000	INTERSES DE DEPÓSITOS	446,24€	0,00€	446,24€
54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	2.863,80€	0,00€	2.863,80€
54401	CENSO ENFITÉUTICO (V.E.I.A.S.A.)	1.356,78€	0,00€	1.356,78€
55007	CANÓN CONCESIÓN TANATORIO	10.241,82€	0,00€	10.241,82€
55009	CANON PLAZA DE ABASTOS	4.918,88€	0,00€	4.918,88€
55016	CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE CONSOLACIÓN)	1.491,96€	0,00€	1.491,96€
55019	CANON CONCESIÓN DEMANIAL USO PRIVATIVO QUIOSCO-BAR	1.225,41€	0,00€	1.225,41€
55021	QUIOSCO-BAR MUNICIPAL EN PASEO DE CONSOLACIÓN S/N	0,00€	0,00€	0,00€
55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN U	2.425,16€	0,00€	2.425,16€
55026	CANON CONCESIÓN QUIOSCO-BAR ZONA AJARDINADA C/PINO	1.221,80€	0,00€	1.221,80€
55200	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA PISTAS	3.016,53€	0,00€	3.016,53€
72105	SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA	822.532,45€	12.006,93€	810.525,52€
72170	SUBVENCIÓN MANO DE OBRA PER ESTABLE	0,00€	38,95€	-38,95€
75080	Otras transferencias de capital de la Administraci	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
76100	PROGRAMA DIPUTACIÓN MOBILIARIO,MAQUINARIA Y ENSERE	68.237,47€	0,00€	68.237,47€
	SUMA Y SIGUE..... :	38.925.286,73€	681.149,79€	38.244.136,94€

CSV: 07E900406CB300K1J6V5Q0P4Y7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CB300K1J6V5Q0P4Y7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:13

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	SUMA ANTERIOR..... :	38.925.286,73€	681.149,79€	38.244.136,94€
76124	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA	343.148,62€	0,00€	343.148,62€
76136	SUBV.DIP. PLAN PROVINCIAL SUPERA VI CONSERVACIÓN Y	136.941,42€	0,00€	136.941,42€
76137	ADQUISICION VEHÍCULO SUPERA VI PROTECCIÓN CIVIL	14.140,37€	0,00€	14.140,37€
76138	SUBV.DIPUTACIÓN ÁREA CONCERTACIÓN RESOL.5316/2019	4.365,00€	0,00€	4.365,00€
76154	SUBV. DIPUTACION SUPERA VII REORDENACIÓN Y URBANIZ	136.474,93€	0,00€	136.474,93€
76171	SUBVENCIONES MATERIALES PLAN DE EMPLEO ESTABLE	53.460,00€	15.439,07€	38.020,93€
83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	176.055,79€	0,00€	176.055,79€
91120	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR 2018. FASE I	0,00€	240.853,97€	-240.853,97€
91320	PRÉSTAMO INVERSIONES REALES 2020	2.149.240,21€	0,00€	2.149.240,21€
	TOTALES..... :	41.939.113,07€	937.442,83€	41.001.670,24€

CSV: 07E900406CB300K1J6V5Q0P4Y7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CB300K1J6V5Q0P4Y7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:13

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	6.986,40€	6.986,40€	0,00€	6.986,40€	0,00€
11300	IBI de naturaleza urbana	3.859,25€	0,00€	190.941,13€	194.800,38€	0,00€	190.941,13€	3.859,25€
11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	7,95€	0,00€	4.820,06€	4.828,01€	0,00€	4.820,06€	7,95€
11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERR	24.083,41€	0,00€	21.476,39€	45.559,80€	0,00€	21.476,39€	24.083,41€
13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	1.001,74€	0,00€	0,00€	1.001,74€	0,00€	0,00€	1.001,74€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	46.421,43€	0,00€	1.861,42€	48.282,85€	0,00€	7.623,82€	40.659,03€
30200	RECOGIDA DE BASURAS	879,58€	0,00€	17.530,66€	18.410,24€	0,00€	17.530,66€	879,58€
32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	5.455,21€	0,00€	-865,27€	4.589,94€	0,00€	2.462,55€	2.127,39€
32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	48,00€	0,00€	0,00€	48,00€	0,00€	0,00€	48,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	132,55€	0,00€	50,35€	182,90€	0,00€	50,35€	132,55€
33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	217,10€	0,00€	0,00€	217,10€	0,00€	0,00€	217,10€
33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBUL	484,15€	0,00€	0,00€	484,15€	0,00€	166,40€	317,75€
33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	1.798,54€	0,00€	0,00€	1.798,54€	0,00€	1.798,54€	0,00€
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SERVICIO	250,00€	0,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	250,00€
39100	Multas por infracciones urbanísticas	430,60€	0,00€	1.031,17€	1.461,77€	0,00€	1.031,17€	430,60€
39120	MULTAS DE TRÁFICO	209,70€	0,00€	1.224,83€	1.434,53€	0,00€	1.224,83€	209,70€
39190	OTRAS MULTAS	150,25€	0,00€	0,00€	150,25€	0,00€	150,25€	0,00€
39200	Recargos presentación extemporánea	15,85€	0,00€	0,00€	15,85€	0,00€	0,00€	15,85€
39210	RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN MUNICIPAL	192,75€	0,00€	0,00€	192,75€	0,00€	0,00€	192,75€
39211	RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN OPAEF (CRÉDITO AMPL	8,48€	0,00€	0,00€	8,48€	0,00€	0,00€	8,48€
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	7.267,87€	7.267,87€	0,00€	7.267,87€	0,00€
39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	1.119,31€	0,00€	0,00€	1.119,31€	0,00€	0,00€	1.119,31€
39716	INDEMNIZACIONES SUSTITUTORIAS POR APROVECHAMIENTO	0,00€	0,00€	9.626,06€	9.626,06€	0,00€	9.626,06€	0,00€
39904	IMPREVISTOS	2.369,00€	0,00€	0,00€	2.369,00€	0,00€	0,00€	2.369,00€
39908	INGRESOS SERVICIO REGULACIÓN Y CONTROL ESTACIONAMI	32,72€	0,00€	0,00€	32,72€	0,00€	0,00€	32,72€
	SUMA Y SIGUE..... :	89.167,57€	0,00€	261.951,07€	351.118,64€	0,00€	273.156,48€	77.962,16€

CSV: 07E900406CBC00A8H4D4X4W3P1

31 / 12 / 2020 10:55:44

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CBC00A8H4D4X4W3P1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:13

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	89.167,57€	0,00€	261.951,07€	351.118,64€	0,00€	273.156,48€	77.962,16€
42000	Participación en los Tributos del Estado	0,00€	0,00€	300.401,28€	300.401,28€	0,00€	300.401,28€	0,00€
42018	SUBVENCIÓN MINISTERIO CONVENIO BECAS ERASMUS 2017	32.402,40€	0,00€	0,00€	32.402,40€	0,00€	32.402,40€	0,00€
45009	SUBV. CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE	0,00€	0,00€	1.140,82€	1.140,82€	0,00€	1.140,82€	0,00€
45010	SUBV. PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	23.335,51€	0,00€	0,00€	23.335,51€	0,00€	23.335,51€	0,00€
45056	SUBV.PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACI	0,00€	0,00€	8.781,48€	8.781,48€	0,00€	8.781,48€	0,00€
45081	SUBVENCIÓN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y A	0,10€	0,00€	0,00€	0,10€	0,00€	0,00€	0,10€
46133	SUBV.DIPUTACIÓN PARA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE UR	0,00€	0,00€	6.758,94€	6.758,94€	0,00€	6.758,94€	0,00€
48000	INGRESOS POR ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	0,00€	23.127,00€	23.127,00€	0,00€	23.127,00€	0,00€
72105	SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA	0,00€	0,00€	12.006,93€	12.006,93€	0,00€	12.006,93€	0,00€
72170	SUBVENCIÓN MANO DE OBRA PER ESTABLE	0,00€	0,00€	38,95€	38,95€	0,00€	38,95€	0,00€
76171	SUBVENCIONES MATERIALES PLAN DE EMPLEO ESTABLE	0,00€	0,00€	15.439,07€	15.439,07€	0,00€	15.439,07€	0,00€
91120	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR 2018. FASE I	240.853,97€	0,00€	0,00€	240.853,97€	0,00€	240.853,97€	0,00€
	TOTALES..... :	385.759,55€	0,00€	629.645,54€	1.015.405,09€	0,00€	937.442,83€	77.962,26€

CSV: 07E900406CBC00A8H4D4X4W3P1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CBC00A8H4D4X4W3P1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:13

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E740)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		

TOTALES..... :

CSV: 07E900406CC100L1B5Q2U4K1Z5

31 / 12 / 2020 10:56:19

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CC100L1B5Q2U4K1Z5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:09

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2014A23 2320 13000	DELEGACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD,Y PROM. DE LA MUJER PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUJER. PROGRAMA UNEM RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€
2011O83 1532 13100	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES Pavimentación de vías públicas PERSONAL LABORAL CONTRATADO	23,07€	0,00€	23,07€	0,00€	0,00€	23,07€
2006P75 9200 13100	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIOS GENERALES. PERSONAL LABORAL CONTRATADO	4.002,21€	0,00€	4.002,21€	0,00€	0,00€	4.002,21€
2004910 2411 13100	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO A.D.L. PROGRAMA EMFE 28-SE/03	140,46€	0,00€	140,46€	0,00€	0,00€	140,46€
2008O83 1531 13110	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Acceso a los núcleos de población PERSONAL DE ACTUACION EN BARRIADAS	422,63€	0,00€	422,63€	0,00€	0,00€	422,63€
2018R71 2412 14154	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO P.L.T. PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES	25.100,34€	-49,60€	25.050,74€	0,00€	-99,20€	25.149,94€
2018R71 2412 14170	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SALARIO PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA	49,60€	49,60€	99,20€	0,00€	99,20€	0,00€
2018R71 9200 15009	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES.	2.101,58€	0,00€	2.101,58€	0,00€	0,00€	2.101,58€
SUMA Y SIGUE..... :		32.339,89€	0,00€	32.339,89€	0,00€	0,00€	32.339,89€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		30.238,31€	0,00€	30.238,31€	0,00€	0,00€	30.238,31€
	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA						
2010P75 9200 15100	DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. Gratificaciones	747,21€	0,00€	747,21€	0,00€	0,00€	747,21€
2013P75 2219 16000	DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ACCION SOCIAL (SEG. SOCIAL) Seguridad Social	63,24€	0,00€	63,24€	0,00€	0,00€	63,24€
2019R71 9200 16000	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. Seguridad Social	309.920,38€	0,00€	309.920,38€	0,00€	309.910,38€	10,00€
200306 2110 16002	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PENSIONES GRACIABLES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,03€	0,00€	0,03€	0,00€	0,00€	0,03€
2006P75 2110 16002	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PENSIONES GRACIABLES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,01€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	0,01€
2009P75 2110 16008	DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PENSIONES GRACIABLES Asistencia médico-farmacéutica	2.445,52€	0,00€	2.445,52€	0,00€	0,00€	2.445,52€
2019R71 2416 16051	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO SEGUROS SOCIALES ESCUELA TALLER PERSONAL DIRECTIVO, FORMADOR Y APOYO	1.731,12€	0,00€	1.731,12€	0,00€	1.731,12€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		347.247,40€	0,00€	347.247,40€	0,00€	311.641,50€	35.605,90€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	347.247,40€	0,00€	347.247,40€	0,00€	311.641,50€	35.605,90€
2019R71 2416 16052	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO SEGUROS SOCIALES PERSONAL ALUMNADO CONTRATADO UTRERA TECH ESCUELA TALLER	1.531,46€	0,00€	1.531,46€	0,00€	1.531,46€	0,00€
2019R71 2416 16053	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO SEGUROS SOCIALES PERSONAL DIRECTIVO, FORMADOR Y APOYO UTRERA XXI	1.731,14€	0,00€	1.731,14€	0,00€	1.731,14€	0,00€
2019R71 2416 16054	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO SEGUROS SOCIALES PERSONAL ALUMNADOS ESCUELA TALLER XXI	1.640,85€	0,00€	1.640,85€	0,00€	1.640,85€	0,00€
2019R71 2416 16055	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO SEGUROS SOCIALES PERSONAL DIRECTOR, FORMADOR ABATE MARCHENA	1.723,78€	0,00€	1.723,78€	0,00€	1.723,78€	0,00€
2019R71 2416 16056	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO SEGUROS SOCIALES ALUMNADO ESCUELA TALLER ABATE MARCHENA	890,10€	0,00€	890,10€	0,00€	890,10€	0,00€
2018R71 2412 16061	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.S. PROGRAMA ACCEX 2017	24.098,87€	0,00€	24.098,87€	0,00€	0,00€	24.098,87€
	SUMA Y SIGUE..... :	378.863,60€	0,00€	378.863,60€	0,00€	319.158,83€	59.704,77€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	378.863,60€	0,00€	378.863,60€	0,00€	319.158,83€	59.704,77€
2019R71 2412 16064	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO S.S. PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPÑAMIENTO A LA INSERCIÓN (ORIENTA 2018)	4.280,01€	0,00€	4.280,01€	0,00€	4.280,01€	0,00€
2019R71 2418 16065	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EMPLEO Y PRÁCTICAS	2.583,40€	0,00€	2.583,40€	0,00€	2.583,40€	0,00€
2019R71 2419 16066	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL EN S.SOCIALES FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL(ICL.COLECTIVO DE 18 A 29 AÑOS)	26.314,05€	0,00€	26.314,05€	0,00€	26.314,05€	0,00€
2019R71 2419 16067	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL EN S.SOCIALES FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL(ICL.COLECTIVO DE 30 A 44 AÑOS)	17.461,74€	0,00€	17.461,74€	0,00€	17.461,74€	0,00€
2019R71 2419 16068	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL EN S.SOCIALES FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL(ICL.COLECTIVO >=45 AÑOS)	33.823,63€	0,00€	33.823,63€	0,00€	33.823,63€	0,00€
2019R71 2419 16069	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL EN S.SOCIAL PERSONAL TECNICO FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL(ICL)	2.768,22€	0,00€	2.768,22€	0,00€	2.768,22€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	466.094,65€	0,00€	466.094,65€	0,00€	406.389,88€	59.704,77€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		466.094,65€	0,00€	466.094,65€	0,00€	406.389,88€	59.704,77€
2019 S63 2310 16070	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL S.SOCIAL PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL (PUSM-2019)	11.126,47€	0,00€	11.126,47€	0,00€	11.126,47€	0,00€
2019 R71 9200 16200	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. Formación y perfeccionamiento del personal	999,99€	0,00€	999,99€	0,00€	999,99€	0,00€
2008 P75 9200 16204	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIOS GENERALES. Acción social Personal	108,24€	0,00€	108,24€	0,00€	0,00€	108,24€
2019 R71 2210 16205	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS Seguros	5,88€	0,00€	5,88€	0,00€	0,00€	5,88€
2012 P75 2210 16208	DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS OTROS GASTOS (PROTESIS)	70,00€	0,00€	70,00€	0,00€	0,00€	70,00€
2019 R71 2210 16208	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS OTROS GASTOS (PROTESIS)	908,18€	0,00€	908,18€	0,00€	908,18€	0,00€
2010 P75 9200 16210	DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. PREVISIÓN MEJORAS NEGOCIACIÓN COLECTIVA	542,28€	0,00€	542,28€	0,00€	0,00€	542,28€
SUMA Y SIGUE..... :		479.855,69€	0,00€	479.855,69€	0,00€	419.424,52€	60.431,17€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	479.855,69€	0,00€	479.855,69€	0,00€	419.424,52€	60.431,17€
2019R71	2416	20300	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO AQLUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	1.354,72€	0,00€	1.354,72€	0,00€	1.354,72€	0,00€
2019G12	1320	20401	SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL RENTING VEHÍCULOS	5.928,72€	0,00€	5.928,72€	0,00€	5.928,72€	0,00€
2019I53	9220	20600	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSPARENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	14.800,86€	0,00€	14.800,86€	0,00€	13.428,72€	1.372,14€
2005E31	1320	20905	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO POLICÍA LOCAL CREDITO RECONOCIDO EJERCICIOS ANTERIORES	94,66€	0,00€	94,66€	0,00€	0,00€	94,66€
2005S21	2310	20905	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO ACCIÓN SOCIAL CREDITO RECONOCIDO EJERCICIOS ANTERIORES	210,00€	0,00€	210,00€	0,00€	0,00€	210,00€
2005J42	4930	20905	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO CONSUMO CREDITO RECONOCIDO EJERCICIOS ANTERIORES	21,03€	0,00€	21,03€	0,00€	0,00€	21,03€
200103	1532	210	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Pavimentación de vías públicas Infraestructuras y bienes naturales	1.523,85€	0,00€	1.523,85€	0,00€	0,00€	1.523,85€
			SUMA Y SIGUE..... :	503.789,53€	0,00€	503.789,53€	0,00€	440.136,68€	63.652,85€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	503.789,53€	0,00€	503.789,53€	0,00€	440.136,68€	63.652,85€
200204	1532	210	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Pavimentación de vías públicas Infraestructuras y bienes naturales	5.818,25€	0,00€	5.818,25€	0,00€	0,00€	5.818,25€
200304	1532	210	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Pavimentación de vías públicas Infraestructuras y bienes naturales	9,78€	0,00€	9,78€	0,00€	0,00€	9,78€
200104	1710	210	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PARQUES Y JARDINES Infraestructuras y bienes naturales	3.475,34€	0,00€	3.475,34€	0,00€	0,00€	3.475,34€
200204	1710	210	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PARQUES Y JARDINES Infraestructuras y bienes naturales	6,10€	0,00€	6,10€	0,00€	0,00€	6,10€
2004830	1710	210	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PARQUES Y JARDINES Infraestructuras y bienes naturales	378,63€	0,00€	378,63€	0,00€	0,00€	378,63€
2005O83	1710	210	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PARQUES Y JARDINES Infraestructuras y bienes naturales	300,51€	0,00€	300,51€	0,00€	0,00€	300,51€
200333	9430	210	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO TRANSFERENCIA A LA ELA EL PALMAR DE TROYA Infraestructuras y bienes naturales	93,47€	0,00€	93,47€	0,00€	0,00€	93,47€
2019C31	1710	21000	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	31.282,36€	0,00€	31.282,36€	0,00€	31.282,36€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	545.153,97€	0,00€	545.153,97€	0,00€	471.419,04€	73.734,93€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		545.153,97€	0,00€	545.153,97€	0,00€	471.419,04€	73.734,93€
2009O83 3380 21000	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES FIESTAS MAYORES CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	23,79€	0,00€	23,79€	0,00€	0,00€	23,79€
2016H23 3400 21000	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.802,90€	0,00€	1.802,90€	0,00€	0,00€	1.802,90€
2019O44 9242 21000	DELEGACIÓN TERRITORIAL GUADALEMA DE LOS QUINTERO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.617,45€	0,00€	1.617,45€	0,00€	1.617,45€	0,00€
2019O45 9243 21000	DELEGACIÓN TERRITORIAL PINZÓN PINZON CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	7.473,49€	0,00€	7.473,49€	0,00€	7.643,25€	-169,76€
2019O43 9244 21000	DELEGACIÓN TERRITORIAL TRAJANO TRAJANO CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.617,45€	0,00€	1.617,45€	0,00€	1.617,45€	0,00€
2009P12 9244 21000	DELEGACIÓN ESPECIAL TRAJANO TRAJANO CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20,82€	0,00€	20,82€	0,00€	0,00€	20,82€
SUMA Y SIGUE..... :		557.709,87€	0,00€	557.709,87€	0,00€	482.297,19€	75.412,68€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		557.709,87€	0,00€	557.709,87€	0,00€	482.297,19€	75.412,68€
2005 P11 9242 21000	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS C.R. INFRAESTRUCTURA	941,28€	0,00€	941,28€	0,00€	0,00€	941,28€
2019 O42 1530 21001	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	47.248,46€	0,00€	47.248,46€	0,00€	41.420,17€	5.828,29€
2009 O83 1531 21001	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES Acceso a los núcleos de población CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	1.456,44€	0,00€	1.456,44€	0,00€	0,00€	1.456,44€
2013 O83 1531 21001	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES Acceso a los núcleos de población CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	7.001,19€	0,00€	7.001,19€	0,00€	0,00€	7.001,19€
2012 O83 1532 21003	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES Pavimentación de vías públicas CONSERVACION CAMINOS RURALES	0,04€	0,00€	0,04€	0,00€	0,00€	0,04€
2017 O44 9242 21005	DELEGACIÓN TERRITORIAL GUADALEMA DE LOS QUINTERO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	900,00€	0,00€	900,00€	0,00€	0,00€	900,00€
2018 O44 9242 21005	DELEGACIÓN TERRITORIAL GUADALEMA DE LOS QUINTERO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS	2.795,10€	0,00€	2.795,10€	0,00€	0,00€	2.795,10€
SUMA Y SIGUE..... :		618.052,38€	0,00€	618.052,38€	0,00€	523.717,36€	94.335,02€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	615.257,28€	0,00€	615.257,28€	0,00€	523.717,36€	91.539,92€
	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES						
2019O44 9242 21005	DELEGACIÓN TERRITORIAL GUADALEMA DE LOS QUINTERO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	10.653,62€	0,00€	10.653,62€	0,00€	10.653,62€	0,00€
2019O45 9243 21005	DELEGACIÓN TERRITORIAL PINZÓN PINZON MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	6.656,36€	0,00€	6.656,36€	0,00€	6.656,36€	0,00€
2019O43 9244 21005	DELEGACIÓN TERRITORIAL TRAJANO TRAJANO MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	24.599,23€	0,00€	24.599,23€	0,00€	24.599,23€	0,00€
2019H22 3380 21010	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FIESTAS MAYORES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RECINTO FERIAL	18.237,03€	0,00€	18.237,03€	0,00€	18.237,03€	0,00€
2019O42 1530 21011	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	19.535,16€	0,00€	19.535,16€	0,00€	19.535,16€	0,00€
2019O42 1530 21012	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA	356,95€	0,00€	356,95€	0,00€	356,95€	0,00€
2005O62 3400 212	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS Edificios y otras construcciones	165,84€	0,00€	165,84€	0,00€	0,00€	165,84€
	SUMA Y SIGUE..... :	698.256,57€	0,00€	698.256,57€	0,00€	603.755,71€	94.500,86€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		698.256,57€	0,00€	698.256,57€	0,00€	603.755,71€	94.500,86€
2014O82 1570 21200	DELEGACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	61,35€	0,00€	61,35€	0,00€	0,00€	61,35€
2013J41 1640 21200	DELEGACIÓN DE SANIDAD Y CEMENTERIO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	13,38€	0,00€	13,38€	0,00€	0,00€	13,38€
2019O41 1640 21200	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	18.698,15€	0,00€	18.698,15€	0,00€	16.198,14€	2.500,01€
2009C52 3350 21200	DELEGACIÓN DE CULTURA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUADRA REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	24,60€	0,00€	24,60€	0,00€	0,00€	24,60€
2009O62 3400 21200	DELEGACIÓN DE DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	611,66€	0,00€	611,66€	0,00€	0,00€	611,66€
2018H23 3421 21200	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	117,98€	0,00€	117,98€	0,00€	117,98€	0,00€
2019H23 3421 21200	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	8.321,46€	0,00€	8.321,46€	0,00€	8.321,46€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		726.105,15€	0,00€	726.105,15€	0,00€	628.393,29€	97.711,86€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		726.105,15€	0,00€	726.105,15€	0,00€	628.393,29€	97.711,86€
2018O42 9200 21200	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	3.506,92€	0,00€	3.506,92€	0,00€	2.532,48€	974,44€
2019O42 9200 21200	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	108.299,85€	0,00€	108.299,85€	0,00€	108.299,85€	0,00€
2019O45 9243 21200	DELEGACIÓN TERRITORIAL PINZÓN PINZON REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	3.799,88€	0,00€	3.799,88€	0,00€	3.799,88€	0,00€
2019O43 9244 21200	DELEGACIÓN TERRITORIAL TRAJANO TRAJANO REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	3.795,97€	0,00€	3.795,97€	0,00€	3.795,97€	0,00€
200304 1510 213	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIO DE URBANISMO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	334,64€	0,00€	334,64€	0,00€	0,00€	334,64€
2019G12 1360 21300	SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.450,79€	0,00€	1.450,79€	0,00€	1.450,79€	0,00€
2019C31 1710 21300	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.125,71€	0,00€	5.125,71€	0,00€	5.125,71€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		852.418,91€	0,00€	852.418,91€	0,00€	753.397,97€	99.020,94€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		852.418,91€	0,00€	852.418,91€	0,00€	753.397,97€	99.020,94€
2019H21 3350 21300	CULTURA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUADRA CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	594,99€	0,00€	594,99€	0,00€	594,99€	0,00€
2016H23 3400 21300	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	344,85€	0,00€	344,85€	0,00€	0,00€	344,85€
2019H23 3400 21300	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	998,32€	0,00€	998,32€	0,00€	998,32€	0,00€
2017H23 3420 21300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.883,67€	0,00€	2.883,67€	0,00€	0,00€	2.883,67€
2019H23 3420 21300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.497,18€	0,00€	11.497,18€	0,00€	11.497,18€	0,00€
2019O44 9242 21300	DELEGACIÓN TERRITORIAL GUADALEMA DE LOS QUINTERO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.904,00€	0,00€	2.904,00€	0,00€	2.904,00€	0,00€
2019S61 3110 21302	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	5.072,80€	0,00€	5.072,80€	0,00€	5.072,80€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		876.714,72€	0,00€	876.714,72€	0,00€	774.465,26€	102.249,46€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		876.714,72€	0,00€	876.714,72€	0,00€	774.465,26€	102.249,46€
200200 1330 214	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA.SERVICIO DE Elementos de transporte	48,15€	0,00€	48,15€	0,00€	0,00€	48,15€
2004830 1532 214	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Pavimentación de vías públicas Elementos de transporte	15,56€	0,00€	15,56€	0,00€	0,00€	15,56€
2017O42 9200 21400	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. CONSERVACION VEHICULOS	320,47€	0,00€	320,47€	0,00€	0,00€	320,47€
2019O42 9200 21400	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. CONSERVACION VEHICULOS	42.288,72€	0,00€	42.288,72€	0,00€	42.288,72€	0,00€
200304 1650 219	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO ALUMBRADO PÚBLICO Otro inmovilizado material	18,27€	0,00€	18,27€	0,00€	0,00€	18,27€
200204 1510 220	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIO DE URBANISMO Material de oficina	21,34€	0,00€	21,34€	0,00€	0,00€	21,34€
200106 9223 220	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN Material de oficina	60,43€	0,00€	60,43€	0,00€	0,00€	60,43€
200106 9320 220	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Material de oficina	948,16€	0,00€	948,16€	0,00€	0,00€	948,16€
SUMA Y SIGUE..... :		920.435,82€	0,00€	920.435,82€	0,00€	816.753,98€	103.681,84€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		920.435,82€	0,00€	920.435,82€	0,00€	816.753,98€	103.681,84€
2019 R71 2416 22000	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	1.862,24€	0,00€	1.862,24€	0,00€	1.862,24€	0,00€
2019 I51 9200 22000	INTERVENCIÓN SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	8.708,91€	0,00€	8.708,91€	0,00€	8.708,91€	0,00€
2005 P72 9200 22000	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIOS GENERALES. MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	700,00€
2005 P77 9340 22000	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO TESORERIA MUNICIPAL C.R. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,80€	0,00€	1,80€	0,00€	0,00€	1,80€
2001 02 1690 22001	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIOS A LA JUVENTUD PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	209,87€	0,00€	209,87€	0,00€	0,00€	209,87€
2019 S62 3321 22001	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA Bibliotecas públicas PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.311,88€	-166,41€	5.145,47€	0,00€	5.145,47€	0,00€
2019 A01 9222 22001	SECRETARÍA SECRETARIA GENERAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	880,00€	0,00€	880,00€	0,00€	500,00€	380,00€
SUMA Y SIGUE..... :		938.110,52€	-166,41€	937.944,11€	0,00€	832.970,60€	104.973,51€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	938.110,52€	-166,41€	937.944,11€	0,00€	832.970,60€	104.973,51€
2011P15	9222	22001	SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,85€	0,00€	5,85€	0,00€	0,00€	5,85€
2006P75	9223	22001	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	107,64€	0,00€	107,64€	0,00€	0,00€	107,64€
2009P76	9310	22001	INTERVENCIÓN DE FONDOS INTERVENCIÓN DE FONDOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,08€	0,00€	218,08€	0,00€	0,00€	218,08€
200133	9430	22001	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO TRANSFERENCIA A LA ELA EL PALMAR DE TROYA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,92€	0,00€	41,92€	0,00€	0,00€	41,92€
2019I53	9220	22002	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSPARENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS Material informático no inventariable	7.035,52€	0,00€	7.035,52€	0,00€	5.837,62€	1.197,90€
2016O42	1650	22100	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Energía eléctrica	3.894,81€	0,00€	3.894,81€	0,00€	0,00€	3.894,81€
2010O83	1650	22100	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PÚBLICO Energía eléctrica	0,01€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	0,01€
			SUMA Y SIGUE..... :	949.414,35€	-166,41€	949.247,94€	0,00€	838.808,22€	110.439,72€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		949.414,35€	-166,41€	949.247,94€	0,00€	838.808,22€	110.439,72€
2011O83 1650 22100	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PÚBLICO Energía eléctrica	0,30€	0,00€	0,30€	0,00€	0,00€	0,30€
2012O83 1650 22100	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PÚBLICO Energía eléctrica	3.306,99€	0,00€	3.306,99€	0,00€	0,00€	3.306,99€
2007U85 1721 22100	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas Energía eléctrica	0,01€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	0,01€
2019R71 2412 22100	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO SUMINISTROS	39.298,85€	0,00€	39.298,85€	0,00€	39.298,85€	0,00€
2017O42 9200 22100	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. Energía eléctrica	2.256,55€	0,00€	2.256,55€	0,00€	0,00€	2.256,55€
2019O42 9200 22100	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS	3.890,15€	0,00€	3.890,15€	0,00€	10.227,40€	-6.337,25€
2012O83 1610 22101	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA AGUA	9.869,81€	0,00€	9.869,81€	0,00€	0,00€	9.869,81€
2017O42 9200 22101	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	1.039,08€	0,00€	1.039,08€	0,00€	0,00€	1.039,08€
SUMA Y SIGUE..... :		1.009.076,09€	-166,41€	1.008.909,68€	0,00€	888.334,47€	120.575,21€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		1.009.076,09€	-166,41€	1.008.909,68€	0,00€	888.334,47€	120.575,21€
2019O42 9200 22101	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. AGUA	31.277,75€	0,00€	31.277,75€	0,00€	31.277,75€	0,00€
2019H23 3400 22102	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS Gas	3.562,95€	0,00€	3.562,95€	0,00€	3.562,95€	0,00€
2019O41 1640 22103	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13.725,03€	0,00€	13.725,03€	0,00€	5.785,00€	7.940,03€
2019H23 3400 22103	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.721,43€	0,00€	2.721,43€	0,00€	2.721,43€	0,00€
2017O42 9200 22103	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	463,29€	0,00€	463,29€	0,00€	0,00€	463,29€
2019O42 9200 22103	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.979,05€	0,00€	6.979,05€	0,00€	13.786,09€	-6.807,04€
2019C31 1710 22104	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES VESTUARIO	2.854,33€	0,00€	2.854,33€	0,00€	2.854,33€	0,00€
2019R71 9200 22104	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO	1.889,55€	0,00€	1.889,55€	0,00€	349,98€	1.539,57€
SUMA Y SIGUE..... :		1.072.549,47€	-166,41€	1.072.383,06€	0,00€	948.672,00€	123.711,06€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	1.072.549,47€	-166,41€	1.072.383,06€	0,00€	948.672,00€	123.711,06€
200300	1360	22105	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29,21€	0,00€	29,21€	0,00€	0,00€	29,21€
2019C31	1710	22106	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.448,57€	0,00€	4.448,57€	0,00€	4.448,57€	0,00€
2019O41	9200	22110	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD SERVICIOS GENERALES. SUMINISTROS VARIOS	3.380,00€	0,00€	3.380,00€	0,00€	3.380,00€	0,00€
2019O42	1530	22111	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	18.355,24€	0,00€	18.355,24€	0,00€	18.355,24€	0,00€
2019H23	3400	22111	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	14.156,75€	0,00€	14.156,75€	0,00€	10.789,99€	3.366,76€
2019C31	1710	22111	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO	14.464,12€	0,00€	14.464,12€	0,00€	14.464,12€	0,00€
2019O42	1650	22112	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	22.291,97€	0,00€	22.291,97€	0,00€	22.291,97€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.149.675,33€	-166,41€	1.149.508,92€	0,00€	1.022.401,89€	127.107,03€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		1.149.675,33€	-166,41€	1.149.508,92€	0,00€	1.022.401,89€	127.107,03€
2019H22 3380 22118	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FIESTAS MAYORES SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL	37.972,84€	0,00€	37.972,84€	0,00€	37.972,84€	0,00€
2019O42 1530 22199	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS Otros suministros	57.467,84€	0,00€	57.467,84€	0,00€	56.991,26€	476,58€
2014O62 3400 22199	DELEGACIÓN DE DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS Otros suministros	2.690,55€	0,00€	2.690,55€	0,00€	0,00€	2.690,55€
2019O45 9243 22199	DELEGACIÓN TERRITORIAL PINZÓN PINZON Otros suministros	151,65€	0,00€	151,65€	0,00€	151,65€	0,00€
2004720 9200 22200	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	-230,77€	0,00€	-230,77€	0,00€	0,00€	-230,77€
2019I53 9200 22200	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSPARENCIA SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	109,24€	0,00€	109,24€	0,00€	109,24€	0,00€
2006P72 9200 22200	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIOS GENERALES. TELEFÓNICA	497,64€	0,00€	497,64€	0,00€	0,00€	497,64€
2019A01 9200 22201	SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES. Postales	30.437,44€	0,00€	30.437,44€	0,00€	30.341,12€	96,32€
SUMA Y SIGUE..... :		1.278.771,76€	-166,41€	1.278.605,35€	0,00€	1.147.968,00€	130.637,35€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	1.278.771,76€	-166,41€	1.278.605,35€	0,00€	1.147.968,00€	130.637,35€
2018U82	9200	22401	VIVIENDA Y PATRIMONIO SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	-148,37€	0,00€	-148,37€	0,00€	0,00€	-148,37€
2007P72	9320	22508	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA TASA OPAEF SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA	2.151,95€	0,00€	2.151,95€	0,00€	0,00€	2.151,95€
2018I52	9340	22513	TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL LIQUIDACIONES PROVISIONALES I.R.P.F.	402,26€	0,00€	402,26€	0,00€	0,00€	402,26€
2019H21	3300	22600	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA CANONES	2.336,68€	0,00€	2.336,68€	0,00€	2.336,68€	0,00€
2004100	9120	22601	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y representativas	0,73€	0,00€	0,73€	0,00€	0,00€	0,73€
2019G11	9120	22601	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y representativas	6.035,20€	0,00€	6.035,20€	0,00€	6.035,20€	0,00€
2019G11	9120	22601	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	22.485,15€	0,00€	22.485,15€	0,00€	15.225,15€	7.260,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.312.035,36€	-166,41€	1.311.868,95€	0,00€	1.171.565,03€	140.303,92€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	1.312.035,36€	-166,41€	1.311.868,95€	0,00€	1.171.565,03€	140.303,92€
200300	1320	22602	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO POLICÍA LOCAL Publicidad y propaganda	793,44€	0,00€	793,44€	0,00€	0,00€	793,44€
200300	1330	22602	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA.SERVICIO DE Publicidad y propaganda	793,44€	0,00€	793,44€	0,00€	0,00€	793,44€
200300	1350	22602	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PROTECCION CIVIL. Publicidad y propaganda	793,44€	0,00€	793,44€	0,00€	0,00€	793,44€
2019S61	2320	22602	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUEJR. PROGRAMA UNEM Publicidad y propaganda	19.883,41€	0,00€	19.883,41€	0,00€	19.818,13€	65,28€
2019R71	2418	22602	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES Publicidad y propaganda	132,17€	0,00€	132,17€	0,00€	132,17€	0,00€
2019S61	3110	22602	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD Publicidad y propaganda	9.575,23€	0,00€	9.575,23€	0,00€	9.538,51€	36,72€
2005C52	3300	22602	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Publicidad y propaganda	765,60€	0,00€	765,60€	0,00€	0,00€	765,60€
2019G11	9200	22602	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	20.576,97€	0,00€	20.576,97€	0,00€	20.576,97€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.365.349,06€	-166,41€	1.365.182,65€	0,00€	1.221.630,81€	143.551,84€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		1.365.349,06€	-166,41€	1.365.182,65€	0,00€	1.221.630,81€	143.551,84€
2014P10 9200 22602	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Publicidad y propaganda	4.877,34€	0,00€	4.877,34€	0,00€	0,00€	4.877,34€
2019G11 9200 22602	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	2.835,65€	0,00€	2.835,65€	0,00€	2.835,65€	0,00€
2018A01 9222 22604	SECRETARÍA SECRETARIA GENERAL Jurídicos, contenciosos	526,30€	0,00€	526,30€	0,00€	0,00€	526,30€
2019A01 9222 22604	SECRETARÍA SECRETARIA GENERAL Jurídicos, contenciosos	9.630,28€	0,00€	9.630,28€	0,00€	9.630,28€	0,00€
2019G12 1350 22606	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. Reuniones, conferencias y cursos	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
2019C32 2311 22606	CIUDADANIA PROGRAMA DE COOPERACION INTERNACIONAL Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
2019S61 2333 22606	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES Reuniones, conferencias y cursos	24.386,02€	0,00€	24.386,02€	0,00€	23.908,39€	477,63€
2017R71 2412 22606	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO EMPLEO Reuniones, conferencias y cursos	1.968,26€	0,00€	1.968,26€	0,00€	0,00€	1.968,26€
SUMA Y SIGUE..... :		1.415.072,91€	-166,41€	1.414.906,50€	0,00€	1.261.005,13€	153.901,37€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		1.415.072,91€	-166,41€	1.414.906,50€	0,00€	1.261.005,13€	153.901,37€
2019R71 2412 22606	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Reuniones, conferencias y cursos	49.053,19€	0,00€	49.053,19€	0,00€	49.053,19€	0,00€
2019S62 3270 22606	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA Reuniones, conferencias y cursos	6.836,50€	0,00€	6.836,50€	0,00€	6.836,50€	0,00€
2019C32 9240 22606	CIUDADANIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Reuniones, conferencias y cursos	7.123,78€	0,00€	7.123,78€	0,00€	7.123,78€	0,00€
2005J53 3380 22607	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO FIESTAS MAYORES FESTEJOS POPULARES	63,52€	0,00€	63,52€	0,00€	0,00€	63,52€
2009J53 3380 22607	DELEGACIÓN DE FIESTAS MAYORES FIESTAS MAYORES FESTEJOS POPULARES	975,60€	0,00€	975,60€	0,00€	0,00€	975,60€
2018C31 1720 22609	ECOLOGIA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Actividades culturales y deportivas	423,50€	0,00€	423,50€	0,00€	0,00€	423,50€
2019S61 2320 22609	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUJER. PROGRAMA UNEM Actividades culturales y deportivas	13.680,65€	0,00€	13.680,65€	0,00€	13.680,65€	0,00€
2019S62 3200 22609	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA Educación Actividades culturales y deportivas	11.170,91€	0,00€	11.170,91€	0,00€	11.170,91€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		1.504.400,56€	-166,41€	1.504.234,15€	0,00€	1.348.870,16€	155.363,99€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	1.504.400,56€	-166,41€	1.504.234,15€	0,00€	1.348.870,16€	155.363,99€
2019G11 3340 22609	PRESIDENCIA SUBVENCIONES DE CULTURA Actividades culturales y deportivas	8.396,18€	0,00€	8.396,18€	0,00€	8.396,18€	0,00€
2017O44 3370 22609	DELEGACIÓN TERRITORIAL GUADALEMA DE LOS QUINTERO JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE Actividades culturales y deportivas	1.783,54€	0,00€	1.783,54€	0,00€	0,00€	1.783,54€
2019O44 3370 22609	DELEGACIÓN TERRITORIAL GUADALEMA DE LOS QUINTERO JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE Actividades culturales y deportivas	338,74€	0,00€	338,74€	0,00€	338,74€	0,00€
2019O45 3370 22609	DELEGACIÓN TERRITORIAL PINZÓN JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE Actividades culturales y deportivas	2.185,95€	0,00€	2.185,95€	0,00€	2.185,95€	0,00€
200202 3380 22609	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y deportivas	9.369,82€	0,00€	9.369,82€	0,00€	0,00€	9.369,82€
2018H22 3380 22609	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y deportivas	4.053,50€	0,00€	4.053,50€	0,00€	0,00€	4.053,50€
2019H22 3380 22609	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y deportivas	83.950,99€	0,00€	83.950,99€	0,00€	83.050,99€	900,00€
2019O43 3380 22609	DELEGACIÓN TERRITORIAL TRAJANO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y deportivas	3.055,60€	0,00€	3.055,60€	0,00€	3.055,60€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.617.534,88€	-166,41€	1.617.368,47€	0,00€	1.445.897,62€	171.470,85€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	1.617.534,88€	-166,41€	1.617.368,47€	0,00€	1.445.897,62€	171.470,85€
2019O44 3380 22609	DELEGACIÓN TERRITORIAL GUADALEMA DE LOS QUINTERO FIESTAS MAYORES Actividades culturales y deportivas	6.068,31€	0,00€	6.068,31€	0,00€	6.068,31€	0,00€
2019O45 3380 22609	DELEGACIÓN TERRITORIAL PINZÓN FIESTAS MAYORES Actividades culturales y deportivas	15.784,20€	0,00€	15.784,20€	0,00€	15.784,20€	0,00€
2019H23 3400 22609	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS Actividades culturales y deportivas	46.624,23€	0,00€	46.624,23€	0,00€	42.737,23€	3.887,00€
2018G11 9200 22609	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Actividades culturales y deportivas	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	0,00€	0,00€	1.700,00€
2019C32 9240 22609	CIUDADANIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Actividades culturales y deportivas	541,54€	0,00€	541,54€	0,00€	541,54€	0,00€
2014P13 9243 22609	DELEGACIÓN ESPECIAL PINZÓN PINZON Actividades culturales y deportivas	5,29€	0,00€	5,29€	0,00€	0,00€	5,29€
2019H21 3300 22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA EXPOSICIONES	1.517,64€	0,00€	1.517,64€	0,00€	1.517,64€	0,00€
2018H21 3300 22609	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA UTRERA SUENA	544,50€	0,00€	544,50€	0,00€	0,00€	544,50€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.690.320,59€	-166,41€	1.690.154,18€	0,00€	1.512.546,54€	177.607,64€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	1.690.320,59€	-166,41€	1.690.154,18€	0,00€	1.512.546,54€	177.607,64€
2019G12	1320	22610	SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.337,04€	0,00€	1.337,04€	0,00€	1.022,04€	315,00€
2005E32	1330	22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA.SERVICIO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	93,75€	0,00€	93,75€	0,00€	0,00€	93,75€
2017G12	1330	22610	SEGURIDAD CIUDADANA REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA.SERVICIO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	770,00€	0,00€	770,00€	0,00€	0,00€	770,00€
2019G12	1330	22610	SEGURIDAD CIUDADANA REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA.SERVICIO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.128,00€	0,00€	2.128,00€	0,00€	2.128,00€	0,00€
200300	1350	22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PROTECCION CIVIL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	177,08€	0,00€	177,08€	0,00€	0,00€	177,08€
2005E33	1350	22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PROTECCION CIVIL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.260,94€	0,00€	2.260,94€	0,00€	0,00€	2.260,94€
2014E33	1350	22610	DELEGACIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPAL PROTECCION CIVIL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	108,90€	0,00€	108,90€	0,00€	0,00€	108,90€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.697.196,30€	-166,41€	1.697.029,89€	0,00€	1.515.696,58€	181.333,31€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		1.697.196,30€	-166,41€	1.697.029,89€	0,00€	1.515.696,58€	181.333,31€
2019G12 1350 22610	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.288,02€	0,00€	1.288,02€	0,00€	1.288,02€	0,00€
2015E33 1360 22610	DELEGACIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPAL SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	104,18€	0,00€	104,18€	0,00€	0,00€	104,18€
2018G12 1360 22610	SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS OTROS GASTOS DIVERSOS	1.499,19€	0,00€	1.499,19€	0,00€	0,00€	1.499,19€
2019G12 1360 22610	SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3.526,18€	0,00€	3.526,18€	0,00€	3.526,18€	0,00€
1995 151 22610	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	64,93€	0,00€	64,93€	0,00€	0,00€	64,93€
2008U81 1510 22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIO DE URBANISMO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-96,22€	0,00€	-96,22€	0,00€	0,00€	-96,22€
2018U81 1510 22610	DELEGACIÓN DE URBANISMO URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN. OTROS GASTOS DIVERSOS	59,69€	0,00€	59,69€	0,00€	0,00€	59,69€
SUMA Y SIGUE..... :		1.703.642,27€	-166,41€	1.703.475,86€	0,00€	1.520.510,78€	182.965,08€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		1.703.642,27€	-166,41€	1.703.475,86€	0,00€	1.520.510,78€	182.965,08€
2019U81 1510 22610	DELEGACIÓN DE URBANISMO URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.288,06€	0,00€	1.288,06€	0,00€	114,57€	1.173,49€
2019U82 1521 22610	VIVIENDA Y PATRIMONIO Promoción y gestión de vivienda de protección pública GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.633,50€	0,00€	1.633,50€	0,00€	1.633,50€	0,00€
2019O42 1530 22610	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.553,10€	0,00€	2.553,10€	0,00€	1.899,70€	653,40€
2013O83 1532 22610	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES Pavimentación de vías públicas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2000 161 22610	Abastecimiento domiciliario de agua potable GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	98.218,67€	0,00€	98.218,67€	0,00€	0,00€	98.218,67€
200103 1610 22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	136.575,09€	0,00€	136.575,09€	0,00€	0,00€	136.575,09€
2008U85 1630 22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	384,66€	0,00€	384,66€	0,00€	0,00€	384,66€
SUMA Y SIGUE..... :		1.944.595,35€	-166,41€	1.944.428,94€	0,00€	1.524.158,55€	420.270,39€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		1.944.595,35€	-166,41€	1.944.428,94€	0,00€	1.524.158,55€	420.270,39€
2019O41 1640 22610	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5.057,56€	0,00€	5.057,56€	0,00€	5.057,56€	0,00€
200102 1690 22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIOS A LA JUVENTUD GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	56,08€	0,00€	56,08€	0,00€	0,00€	56,08€
1999 1710 22610	PARQUES Y JARDINES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	713,84€	0,00€	713,84€	0,00€	0,00€	713,84€
2018C31 1710 22610	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES OTROS GASTOS DIVERSOS	190,00€	0,00€	190,00€	0,00€	0,00€	190,00€
2019C31 1710 22610	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.694,00€	0,00€	1.694,00€	0,00€	1.694,00€	0,00€
2011O83 1710 22610	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€
2012O83 1710 22610	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.488,30€	0,00€	1.488,30€	0,00€	0,00€	1.488,30€
SUMA Y SIGUE..... :		1.955.595,13€	-166,41€	1.955.428,72€	0,00€	1.530.910,11€	424.518,61€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		1.955.595,13€	-166,41€	1.955.428,72€	0,00€	1.530.910,11€	424.518,61€
2013O83 1710 22610	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
2019C31 1720 22610	ECOLOGIA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.380,97€	0,00€	2.380,97€	0,00€	2.380,97€	0,00€
200110 1721 22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	302,57€	0,00€	302,57€	0,00€	0,00€	302,57€
2013U85 1721 22610	DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	35,01€	0,00€	35,01€	0,00€	0,00€	35,01€
200301 2310 22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO ACCIÓN SOCIAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	329,54€	0,00€	329,54€	0,00€	0,00€	329,54€
2009S21 2310 22610	DELEGACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20,30€	0,00€	20,30€	0,00€	0,00€	20,30€
2011S21 2310 22610	DELEGACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,59€	0,00€	2,59€	0,00€	0,00€	2,59€
SUMA Y SIGUE..... :		1.959.666,11€	-166,41€	1.959.499,70€	0,00€	1.533.291,08€	426.208,62€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	1.959.666,11€	-166,41€	1.959.499,70€	0,00€	1.533.291,08€	426.208,62€
2019S63	2310	22610	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.162,74€	0,00€	2.162,74€	0,00€	2.162,74€	0,00€
2016S61	2320	22610	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUEJR. PROGRAMA UNEM GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13,15€	0,00€	13,15€	0,00€	0,00€	13,15€
2019S61	2320	22610	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUEJR. PROGRAMA UNEM GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	266,20€	0,00€	266,20€	0,00€	266,20€	0,00€
2019S63	2330	22610	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES PARA LA ATENCIÓN AL NIÑO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	900,00€	0,00€	900,00€	0,00€	900,00€	0,00€
2011S21	2332	22610	DELEGACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTES/CIUDADES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.066,72€	0,00€	1.066,72€	0,00€	0,00€	1.066,72€
2019S61	2333	22610	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	796,27€	0,00€	796,27€	0,00€	796,27€	0,00€
2019R71	2412	22610	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.350,41€	0,00€	1.350,41€	0,00€	1.350,41€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.966.221,60€	-166,41€	1.966.055,19€	0,00€	1.538.766,70€	427.288,49€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	1.966.221,60€	-166,41€	1.966.055,19€	0,00€	1.538.766,70€	427.288,49€
2019R71	2416	22610	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3.726,14€	0,00€	3.726,14€	0,00€	3.726,14€	0,00€
200207	3110	22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SANIDAD GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	552,99€	0,00€	552,99€	0,00€	0,00€	552,99€
2005J41	3110	22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SANIDAD GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2019S61	3110	22610	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	66,50€	0,00€	66,50€	0,00€	66,50€	0,00€
2012E51	3200	22610	DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Educación GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	759,50€	0,00€	759,50€	0,00€	0,00€	759,50€
2014E51	3200	22610	DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Educación GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.414,00€	0,00€	1.414,00€	0,00€	0,00€	1.414,00€
2018S62	3200	22610	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA Educación OTROS GASTOS DIVERSOS	484,00€	0,00€	484,00€	0,00€	0,00€	484,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.973.524,73€	-166,41€	1.973.358,32€	0,00€	1.542.559,34€	430.798,98€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		1.973.524,73€	-166,41€	1.973.358,32€	0,00€	1.542.559,34€	430.798,98€
2019S62 3200 22610	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA Educación GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17.491,27€	0,00€	17.491,27€	0,00€	17.462,71€	28,56€
2019S62 3270 22610	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4.199,54€	0,00€	4.199,54€	0,00€	4.136,71€	62,83€
2005C52 3300 22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	625,24€	0,00€	625,24€	0,00€	0,00€	625,24€
2010C52 3300 22610	DELEGACIÓN DE CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.403,51€	0,00€	2.403,51€	0,00€	0,00€	2.403,51€
2011C52 3300 22610	DELEGACIÓN DE CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	343,69€	0,00€	343,69€	0,00€	0,00€	343,69€
2016H21 3300 22610	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	750,20€	0,00€	750,20€	0,00€	750,20€	0,00€
2017H21 3300 22610	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	70,00€	0,00€	70,00€	0,00€	0,00€	70,00€
SUMA Y SIGUE..... :		1.999.408,18€	-166,41€	1.999.241,77€	0,00€	1.564.908,96€	434.332,81€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	1.999.408,18€	-166,41€	1.999.241,77€	0,00€	1.564.908,96€	434.332,81€
2015C52 3321 22610	DELEGACIÓN DE CULTURA Bibliotecas públicas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	73,60€	0,00€	73,60€	0,00€	0,00€	73,60€
2017S62 3321 22610	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA Bibliotecas públicas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	442,13€	0,00€	442,13€	0,00€	0,00€	442,13€
2019S62 3321 22610	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA Bibliotecas públicas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.167,91€	0,00€	2.167,91€	0,00€	2.155,04€	12,87€
2014C52 3350 22610	DELEGACIÓN DE CULTURA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUADRA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	353,56€	0,00€	353,56€	0,00€	0,00€	353,56€
2019H21 3350 22610	CULTURA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUADRA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.573,00€	0,00€	1.573,00€	0,00€	0,00€	1.573,00€
2015J61 3370 22610	DELEGACIÓN DE JUVENTUD JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	595,90€	0,00€	595,90€	0,00€	0,00€	595,90€
2019H23 3400 22610	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3.490,65€	0,00€	3.490,65€	0,00€	3.490,65€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.008.104,93€	-166,41€	2.007.938,52€	0,00€	1.570.554,65€	437.383,87€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	2.008.104,93€	-166,41€	2.007.938,52€	0,00€	1.570.554,65€	437.383,87€
2019O43 3420 22610	DELEGACIÓN TERRITORIAL TRAJANO INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4.195,13€	0,00€	4.195,13€	0,00€	4.195,13€	0,00€
2019O44 3420 22610	DELEGACIÓN TERRITORIAL GUADALEMA DE LOS QUINTERO INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.516,87€	0,00€	2.516,87€	0,00€	2.516,87€	0,00€
2019O45 3420 22610	DELEGACIÓN TERRITORIAL PINZÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4.629,52€	0,00€	4.629,52€	0,00€	4.629,52€	0,00€
2014U92 4190 22610	DELEGACIÓN DE AGRICULTURA AGRICULTURA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	104,64€	0,00€	104,64€	0,00€	0,00€	104,64€
2019H22 4310 22610	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	444,02€	0,00€	444,02€	0,00€	444,02€	0,00€
2014C73 4320 22610	DELEGACIÓN DE TURISMO FOMENTO DEL TURISMO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.210,00€	0,00€	1.210,00€	0,00€	0,00€	1.210,00€
2015C73 4320 22610	DELEGACIÓN DE TURISMO FOMENTO DEL TURISMO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	58,08€	0,00€	58,08€	0,00€	0,00€	58,08€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.021.263,19€	-166,41€	2.021.096,78€	0,00€	1.582.340,19€	438.756,59€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	2.021.263,19€	-166,41€	2.021.096,78€	0,00€	1.582.340,19€	438.756,59€
2017H22	4320	22610	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FOMENTO DEL TURISMO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	248,87€	0,00€	248,87€	0,00€	0,00€	248,87€
2019H22	4320	22610	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FOMENTO DEL TURISMO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4.356,00€	0,00€	4.356,00€	0,00€	4.356,00€	0,00€
2018A02	9120	22610	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS DIVERSOS	290,00€	0,00€	290,00€	0,00€	0,00€	290,00€
2019A02	9120	22610	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.065,24€	0,00€	2.065,24€	0,00€	847,15€	1.218,09€
2019A01	9200	22610	SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	35,63€	0,00€	35,63€	0,00€	35,63€	0,00€
2019G11	9200	22610	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	201,79€	0,00€	201,79€	0,00€	188,99€	12,80€
2019O41	9200	22610	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	38.212,13€	0,00€	38.212,13€	0,00€	38.212,13€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.066.672,85€	-166,41€	2.066.506,44€	0,00€	1.625.980,09€	440.526,35€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		2.066.672,85€	-166,41€	2.066.506,44€	0,00€	1.625.980,09€	440.526,35€
2017O42 9200 22610	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.206,64€	0,00€	1.206,64€	0,00€	0,00€	1.206,64€
2006P72 9200 22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIOS GENERALES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,75€	0,00€	2,75€	0,00€	0,00€	2,75€
2019I53 9220 22610	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSPARENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3.660,28€	0,00€	3.660,28€	0,00€	3.660,28€	0,00€
2012P10 9220 22610	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	120,36€	0,00€	120,36€	0,00€	0,00€	120,36€
2013P10 9220 22610	PRESIDENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	175,45€	0,00€	175,45€	0,00€	0,00€	175,45€
2016A01 9222 22610	SECRETARÍA SECRETARIA GENERAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	120,00€	0,00€	120,00€	0,00€	0,00€	120,00€
200206 9223 22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.853,40€	0,00€	2.853,40€	0,00€	0,00€	2.853,40€
SUMA Y SIGUE..... :		2.074.811,73€	-166,41€	2.074.645,32€	0,00€	1.629.640,37€	445.004,95€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	2.074.811,73€	-166,41€	2.074.645,32€	0,00€	1.629.640,37€	445.004,95€
200306	9223	22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	486,72€	0,00€	486,72€	0,00€	0,00€	486,72€
2008P75	9223	22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.901,24€	0,00€	1.901,24€	0,00€	0,00€	1.901,24€
2019R71	9223	22610	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO GESTION DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€
2014A63	9240	22610	DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	721,75€	0,00€	721,75€	0,00€	0,00€	721,75€
2019O44	9242	22610	DELEGACIÓN TERRITORIAL GUADALEMA DE LOS QUINTERO GUADALEMA DE LOS QUINTEROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12,10€	0,00€	12,10€	0,00€	12,10€	0,00€
2019O45	9243	22610	DELEGACIÓN TERRITORIAL PINZÓN PINZON GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6.256,79€	0,00€	6.256,79€	0,00€	6.256,79€	0,00€
2013P13	9243	22610	DELEGACIÓN ESPECIAL PINZÓN PINZON GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30,25€	0,00€	30,25€	0,00€	0,00€	30,25€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.084.470,58€	-166,41€	2.084.304,17€	0,00€	1.636.159,26€	448.144,91€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		2.084.470,58€	-166,41€	2.084.304,17€	0,00€	1.636.159,26€	448.144,91€
2014P13 9243 22610	DELEGACIÓN ESPECIAL PINZÓN PINZON GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	197,07€	0,00€	197,07€	0,00€	0,00€	197,07€
2019O43 9244 22610	DELEGACIÓN TERRITORIAL TRAJANO TRAJANO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.341,95€	0,00€	1.341,95€	0,00€	1.341,95€	0,00€
2011P12 9244 22610	DELEGACIÓN ESPECIAL TRAJANO TRAJANO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7,14€	0,00€	7,14€	0,00€	0,00€	7,14€
2000 161 22610	Abastecimiento domiciliario de agua potable GASTOS DIVERSOS.CREDITOS RECONOCIDOS	297.145,98€	0,00€	297.145,98€	0,00€	0,00€	297.145,98€
2019S63 2310 22610	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	2.478,05€	0,00€	2.478,05€	0,00€	2.478,05€	0,00€
200300 1360 22610	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS GASTOS DIVERSOS BOMBEROS	793,44€	0,00€	793,44€	0,00€	0,00€	793,44€
2019S61 3110 22611	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD RECOGIDA DE ANIMALES	5.234,91€	0,00€	5.234,91€	0,00€	5.234,91€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		2.391.669,12€	-166,41€	2.391.502,71€	0,00€	1.645.214,17€	746.288,54€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	2.391.669,12€	-166,41€	2.391.502,71€	0,00€	1.645.214,17€	746.288,54€
2019S61 3110 22612	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS	8.794,97€	0,00€	8.794,97€	0,00€	8.614,97€	180,00€
2019H21 3300 22612	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS	171.710,49€	0,00€	171.710,49€	0,00€	169.053,92€	2.656,57€
2019I53 9220 22612	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSPARENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS	1.064,80€	0,00€	1.064,80€	0,00€	1.064,80€	0,00€
2019A01 9222 22612	SECRETARÍA SECRETARIA GENERAL GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS	1.055,54€	0,00€	1.055,54€	0,00€	1.055,54€	0,00€
2019H22 4310 22613	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE CAMPAÑA DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO	4.426,04€	0,00€	4.426,04€	0,00€	4.426,04€	0,00€
2019S61 3110 22614	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD CONTROL COLONIAS FELINAS	6.800,00€	0,00€	6.800,00€	0,00€	6.800,00€	0,00€
2018G11 9200 22616	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. COLABORACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE ABATE	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	700,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.586.220,96€	-166,41€	2.586.054,55€	0,00€	1.836.229,44€	749.825,11€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	2.586.220,96€	-166,41€	2.586.054,55€	0,00€	1.836.229,44€	749.825,11€
2015C73 4320 22617	DELEGACIÓN DE TURISMO FOMENTO DEL TURISMO DIFUSIÓN TURÍSTICA	260,33€	0,00€	260,33€	0,00€	0,00€	260,33€
2016H22 4320 22617	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FOMENTO DEL TURISMO DIFUSIÓN TURÍSTICA	363,00€	0,00€	363,00€	0,00€	0,00€	363,00€
2019H22 4320 22617	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FOMENTO DEL TURISMO DIFUSIÓN TURÍSTICA	11.181,37€	0,00€	11.181,37€	0,00€	11.181,37€	0,00€
2019H22 4320 22617	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FOMENTO DEL TURISMO PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA	14.093,35€	0,00€	14.093,35€	0,00€	14.093,35€	0,00€
2019H22 4320 22617	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FOMENTO DEL TURISMO EXPOSICIONES	17.675,44€	0,00€	17.675,44€	0,00€	17.675,44€	0,00€
2017H22 4320 22617	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FOMENTO DEL TURISMO PROGRAMAS TURÍSTICOS SECTORIALES	242,00€	0,00€	242,00€	0,00€	0,00€	242,00€
2019H22 4320 22617	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FOMENTO DEL TURISMO PROGRAMAS TURÍSTICOS SECTORIALES	7.078,98€	0,00€	7.078,98€	0,00€	7.078,98€	0,00€
2019H22 4320 22617	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FOMENTO DEL TURISMO PROGRAMA SICTED	4.356,00€	0,00€	4.356,00€	0,00€	4.356,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.641.471,43€	-166,41€	2.641.305,02€	0,00€	1.890.614,58€	750.690,44€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		2.641.471,43€	-166,41€	2.641.305,02€	0,00€	1.890.614,58€	750.690,44€
2019R71 9200 22618	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	24.343,50€	0,00€	24.343,50€	0,00€	24.343,50€	0,00€
2019S61 3110 22619	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN	15.488,00€	0,00€	15.488,00€	0,00€	15.488,00€	0,00€
2019R71 2412 22624	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA	2.646,06€	0,00€	2.646,06€	0,00€	2.646,06€	0,00€
2019R71 2418 22626	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES GASTOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO Y PRÁCTICAS NO	234,55€	0,00€	234,55€	0,00€	234,55€	0,00€
2012S21 2332 22642	DELEGACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTES/CIUDADES CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2011-2012	29,16€	0,00€	29,16€	0,00€	0,00€	29,16€
2019O41 1622 22650	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD Gestión de residuos sólidos urbanos SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	45.945,49€	0,00€	45.945,49€	0,00€	45.945,49€	0,00€
2019S62 3260 22662	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD JÓVENES	8.495,53€	0,00€	8.495,53€	0,00€	8.495,53€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		2.738.653,72€	-166,41€	2.738.487,31€	0,00€	1.987.767,71€	750.719,60€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		2.738.653,72€	-166,41€	2.738.487,31€	0,00€	1.987.767,71€	750.719,60€
2019G11 9200 22669	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. GASTOS ESCUELA DE DISEÑO	2.292,84€	0,00€	2.292,84€	0,00€	2.292,84€	0,00€
2019H21 3300 22671	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA AULAS CASA DE CULTURA	2.399,87€	0,00€	2.399,87€	0,00€	2.399,87€	0,00€
2019S61 2320 22677	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUEJR. PROGRAMA UNEM PROGRAMA CONCIENCIACION	12.206,50€	0,00€	12.206,50€	0,00€	10.423,80€	1.782,70€
2019S62 3200 22677	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA Educación PROGRAMA CONCIENCIACION	9.659,76€	0,00€	9.659,76€	0,00€	9.659,76€	0,00€
2019S62 3270 22677	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA PROGRAMA CONCIENCIACION	4.185,95€	0,00€	4.185,95€	0,00€	4.185,95€	0,00€
2017S61 2320 22678	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUEJR. PROGRAMA UNEM JOVENES EN IGUALDAD	315,36€	0,00€	315,36€	0,00€	0,00€	315,36€
2017O41 4190 22687	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	444,07€	0,00€	444,07€	0,00€	0,00€	444,07€
2019O41 4190 22687	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	3.989,50€	0,00€	3.989,50€	0,00€	3.989,50€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		2.774.147,57€	-166,41€	2.773.981,16€	0,00€	2.020.719,43€	753.261,73€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		2.774.147,57€	-166,41€	2.773.981,16€	0,00€	2.020.719,43€	753.261,73€
2009U92 4190 22687	DELEGACIÓN DE AGRICULTURA AGRICULTURA FERIAS Y JORNADAS	139,20€	0,00€	139,20€	0,00€	0,00€	139,20€
2005P10 9200 22693	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIOS GENERALES. CONVENIO PARA EL CONTROL DE LA SUPERPOBLACIÓN DE PALOMAS	17,88€	0,00€	17,88€	0,00€	0,00€	17,88€
2013S22 2333 22696	DELEGACIÓN DE PROMOCIÓN DEL MAYOR PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA	935,00€	0,00€	935,00€	0,00€	0,00€	935,00€
2019S61 2333 22696	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA	1.766,39€	0,00€	1.766,39€	0,00€	1.766,39€	0,00€
2019C32 9240 22697	CIUDADANIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA GESTIÓN CENTROS CÍVICOS	174,00€	0,00€	174,00€	0,00€	174,00€	0,00€
2011P77 9340 22698	TESORERÍA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL GASTOS DIVERSOS:GESTIÓN TESORERÍA	35,48€	0,00€	35,48€	0,00€	0,00€	35,48€
2010U85 1622 22699	DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Gestión de residuos sólidos urbanos PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	67.436,11€	0,00€	67.436,11€	0,00€	0,00€	67.436,11€
SUMA Y SIGUE..... :		2.844.651,63€	-166,41€	2.844.485,22€	0,00€	2.022.659,82€	821.825,40€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	2.844.651,63€	-166,41€	2.844.485,22€	0,00€	2.022.659,82€	821.825,40€
2019O41	9200	22700	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD SERVICIOS GENERALES. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	397.363,29€	0,00€	397.363,29€	0,00€	397.363,29€	0,00€
200303	1630	22700	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA CONTRATOS PREST.SERVICIOS REC.BASURA.CREDITOS RECO	1.352,28€	0,00€	1.352,28€	0,00€	0,00€	1.352,28€
2004850	1630	22700	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA CONTRATOS PREST.SERVICIOS REC.BASURA.CREDITOS RECO	5.409,12€	0,00€	5.409,12€	0,00€	0,00€	5.409,12€
2018G12	1350	22705	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. PLAN DE FORMACIÓN VOLUNTARIOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
2019O42	1530	22706	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS Estudios y trabajos técnicos	37.844,00€	0,00€	37.844,00€	0,00€	37.844,00€	0,00€
2019C31	1710	22706	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES Estudios y trabajos técnicos	8.447,46€	0,00€	8.447,46€	0,00€	8.447,46€	0,00€
2019S61	2320	22706	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUEJR. PROGRAMA UNEM Estudios y trabajos técnicos	5.906,00€	0,00€	5.906,00€	0,00€	5.906,00€	0,00€
2013P72	9320	22706	DELEGACIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Estudios y trabajos técnicos	335,66€	0,00€	335,66€	0,00€	0,00€	335,66€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.303.809,44€	-166,41€	3.303.643,03€	0,00€	2.472.220,57€	831.422,46€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		3.303.809,44€	-166,41€	3.303.643,03€	0,00€	2.472.220,57€	831.422,46€
2019R71 2412 22706	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO PROYECTOS EUROPEOS	4.235,00€	0,00€	4.235,00€	0,00€	4.235,00€	0,00€
2017I52 9320 22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE)	47.897,36€	0,00€	47.897,36€	0,00€	0,00€	47.897,36€
2017I52 9320 22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	142.888,83€	0,00€	142.888,83€	0,00€	0,00€	142.888,83€
2015P72 9320 22708	DELEGACIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	193.265,80€	0,00€	193.265,80€	0,00€	0,00€	193.265,80€
2017I52 9320 22708	TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA GESTIÓN TRIBUTARIA	5.074,69€	0,00€	5.074,69€	0,00€	0,00€	5.074,69€
200307 1640 22709	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA.	1.942,16€	0,00€	1.942,16€	0,00€	0,00€	1.942,16€
2019U82 9330 22710	VIVIENDA Y PATRIMONIO GESTIÓN DEL PATRIMONIO GESTIÓN ALQUILERES Y COMUNIDADES	10.323,51€	0,00€	10.323,51€	0,00€	10.323,51€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		3.709.436,79€	-166,41€	3.709.270,38€	0,00€	2.486.779,08€	1.222.491,30€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		3.709.436,79€	-166,41€	3.709.270,38€	0,00€	2.486.779,08€	1.222.491,30€
2019O41 1630 22715	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	1.225.448,33€	0,00€	1.225.448,33€	0,00€	1.225.448,33€	0,00€
2019O41 1621 22716	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD Recogida de residuos PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS	680.833,98€	0,00€	680.833,98€	0,00€	680.833,98€	0,00€
2019O41 9200 22717	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD SERVICIOS GENERALES. MANTENIMIENTO DE SOLARES	26.666,66€	0,00€	26.666,66€	0,00€	26.666,66€	0,00€
2019G12 9200 22720	SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	13.935,96€	0,00€	13.935,96€	0,00€	13.935,96€	0,00€
2019G12 9200 22721	SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIOS GENERALES. AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	192.611,59€	0,00€	192.611,59€	0,00€	192.611,59€	0,00€
2019G12 1320 22722	SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA LOCAL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	3.000,00€	1.500,00€
2019S61 3110 22731	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD CONTRATOS SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS	12.593,46€	0,00€	12.593,46€	0,00€	12.593,46€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		5.866.026,77€	-166,41€	5.865.860,36€	0,00€	4.641.869,06€	1.223.991,30€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		5.866.026,77€	-166,41€	5.865.860,36€	0,00€	4.641.869,06€	1.223.991,30€
2017H23 3420 22739	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS	42.187,30€	0,00€	42.187,30€	0,00€	0,00€	42.187,30€
2018H23 3420 22739	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS	45.839,50€	0,00€	45.839,50€	0,00€	0,00€	45.839,50€
2019H23 3420 22739	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS	63.313,06€	0,00€	63.313,06€	0,00€	0,00€	63.313,06€
2019S61 3110 22740	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD ELABORACIÓN DEL CENSO CANINO	3.630,00€	0,00€	3.630,00€	0,00€	3.630,00€	0,00€
2015O83 1531 22742	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES Acceso a los núcleos de población CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN BARRIADAS Y EVENTOS	1.676,38€	0,00€	1.676,38€	0,00€	0,00€	1.676,38€
2017C31 1710 22744	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN SERVICIOS DE JARDINERIA	12.251,52€	0,00€	12.251,52€	0,00€	0,00€	12.251,52€
2019C31 1710 22744	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN SERVICIOS DE JARDINERIA	172.153,89€	0,00€	172.153,89€	0,00€	172.153,89€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		6.207.078,42€	-166,41€	6.206.912,01€	0,00€	4.817.652,95€	1.389.259,06€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	6.207.078,42€	-166,41€	6.206.912,01€	0,00€	4.817.652,95€	1.389.259,06€
2019R71	2412	22748	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ESCUELAS TALLER	8.310,82€	0,00€	8.310,82€	0,00€	8.310,82€	0,00€
2019R71	2412	22748	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA TALLER UTRERA TECH ET33	1.450,55€	0,00€	1.450,55€	0,00€	1.450,55€	0,00€
2019R71	2412	22748	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA TALLER UTRERA XXI ET34	1.926,83€	0,00€	1.926,83€	0,00€	1.926,83€	0,00€
2019H21	3300	22754	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	20.983,98€	0,00€	20.983,98€	0,00€	20.983,98€	0,00€
2019I53	9220	22760	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSPARENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIO GESTIÓN INFORMATICA	19.806,63€	0,00€	19.806,63€	0,00€	19.806,63€	0,00€
2017H23	3421	22763	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.346,09€	0,00€	6.346,09€	0,00€	0,00€	6.346,09€
2019H23	3421	22763	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.508,25€	0,00€	11.508,25€	0,00€	11.508,25€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	6.277.411,57€	-166,41€	6.277.245,16€	0,00€	4.881.640,01€	1.395.605,15€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		6.277.411,57€	-166,41€	6.277.245,16€	0,00€	4.881.640,01€	1.395.605,15€
2019S63 2330 22774	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES PARA LA ATENCIÓN AL SERVICIOS EXTERNOS CAIT NIÑO	4.677,20€	0,00€	4.677,20€	0,00€	4.677,20€	0,00€
2018S63 2331 22776	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	163.883,46€	0,00€	163.883,46€	0,00€	0,00€	163.883,46€
2019S63 2331 22776	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	441.331,94€	0,00€	441.331,94€	0,00€	441.331,94€	0,00€
2019H21 3300 22783	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA A PORCENTAJE DE TAQUILLA EN TEATRO MUNICIPAL	17.550,00€	0,00€	17.550,00€	0,00€	17.550,00€	0,00€
2019H21 3300 22784	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA PROGRAMA PLATEA "PROGRAMA ESTATAL DE CIRCULACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE ARTES	9.405,70€	0,00€	9.405,70€	0,00€	9.405,70€	0,00€
2019G12 9200 22786	SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL	13.089,01€	0,00€	13.089,01€	0,00€	13.089,01€	0,00€
2019H22 4320 22788	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FOMENTO DEL TURISMO	9.050,08€	0,00€	9.050,08€	0,00€	4.250,06€	4.800,02€
SUMA Y SIGUE..... :		6.936.398,96€	-166,41€	6.936.232,55€	0,00€	5.371.943,92€	1.564.288,63€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	6.927.348,88€	-166,41€	6.927.182,47€	0,00€	5.367.693,86€	1.559.488,61€
			PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS						
2019C31	1720	22792	ECOLOGIA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MANTENIMIENTO VERTEDERO	7.249,53€	0,00€	7.249,53€	0,00€	7.249,53€	0,00€
2019C31	1720	22793	ECOLOGIA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE AGENDA 21. ACTUALIZACIÓN	12.474,66€	0,00€	12.474,66€	0,00€	12.474,66€	0,00€
2019C31	1710	22795	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS	2.899,16€	0,00€	2.899,16€	0,00€	2.899,16€	0,00€
2019S61	2320	22796	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUEJR. PROGRAMA UNEM CONFECCION PLANES ESPECIFICOS	141,00€	0,00€	141,00€	0,00€	141,00€	0,00€
2019S61	3110	22798	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD PLAN DE SALUD PÚBLICA	1.799,71€	0,00€	1.799,71€	0,00€	1.799,71€	0,00€
2019R71	2412	22799	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.451,22€	0,00€	11.451,22€	0,00€	11.451,22€	0,00€
200120	9120	231	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO ORGANOS DE GOBIERNO Locomoción	286,56€	0,00€	286,56€	0,00€	0,00€	286,56€
			SUMA Y SIGUE..... :	6.972.700,80€	-166,41€	6.972.534,39€	0,00€	5.407.959,20€	1.564.575,19€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	6.972.700,80€	-166,41€	6.972.534,39€	0,00€	5.407.959,20€	1.564.575,19€
200320	9120	231	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO ORGANOS DE GOBIERNO Locomoción	597,23€	0,00€	597,23€	0,00€	0,00€	597,23€
200206	9223	231	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN Locomoción	333,68€	0,00€	333,68€	0,00€	0,00€	333,68€
2005P10	9120	23100	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO ORGANOS DE GOBIERNO C.R. GTOS LOCOMOCIÓN	163,85€	0,00€	163,85€	0,00€	0,00€	163,85€
2012P75	9200	23120	DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	481,71€	0,00€	481,71€	0,00€	0,00€	481,71€
2019R71	9200	23120	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	221,06€	0,00€	221,06€	0,00€	0,00€	221,06€
2019R71	2418	23140	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS EPES	1.734,46€	0,00€	1.734,46€	0,00€	1.734,46€	0,00€
2016A02	9120	23300	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS)	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	6.976.532,79€	-166,41€	6.976.366,38€	0,00€	5.409.693,66€	1.566.672,72€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		6.976.532,79€	-166,41€	6.976.366,38€	0,00€	5.409.693,66€	1.566.672,72€
2019A02 9120 23300	ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS)	5.250,00€	0,00€	5.250,00€	0,00€	4.900,00€	350,00€
2013P10 9120 23300	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS)	372,00€	0,00€	372,00€	0,00€	0,00€	372,00€
2019R71 9200 23301	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y SERVICIOS GENERALES. EMPLEO OTRAS INDEMNIZACIONES	205,00€	0,00€	205,00€	0,00€	0,00€	205,00€
2019I52 0110 31015	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2018	52,00€	0,00€	52,00€	0,00€	52,00€	0,00€
2007P72 0110 31058	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO DEUDA PUBLICA. INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030657805	0,56€	0,00€	0,56€	0,00€	0,00€	0,56€
2006P72 2110 34300	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PENSIONES GRACIABLES RECARGO DE MORA DEUDA SEGURIDAD SOCIAL PERIODO 01/99 A 9/99	780,43€	0,00€	780,43€	0,00€	0,00€	780,43€
2006P72 0110 35202	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO DEUDA PUBLICA. INTERESES DE DEMORA	24,99€	0,00€	24,99€	0,00€	0,00€	24,99€
SUMA Y SIGUE..... :		6.983.217,77€	-166,41€	6.983.051,36€	0,00€	5.414.645,66€	1.568.405,70€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	6.983.217,77€	-166,41€	6.983.051,36€	0,00€	5.414.645,66€	1.568.405,70€
200206	9320	35202	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA INTERESES DE DEMORA	1.814,79€	0,00€	1.814,79€	0,00€	0,00€	1.814,79€
2018O42	3200	45001	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS Educación SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	2.990,00€	0,00€	2.990,00€	0,00€	0,00€	2.990,00€
2019O42	3200	45001	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS Educación SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	38.870,00€	0,00€	38.870,00€	0,00€	38.870,00€	0,00€
1999	135	46101	Protección civil APORTACION PROEMPLEO	24.040,48€	0,00€	24.040,48€	0,00€	0,00€	24.040,48€
2012A23	2320	46105	DELEGACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y PROM. DE LA MUJER PROMOCION,FORMACION Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUEJR. PROGRAMA UNEM APORTACION PROEMPLEO III	4.068,32€	0,00€	4.068,32€	0,00€	0,00€	4.068,32€
2011U91	1691	46300	DELEGACIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO SUBVENCIONES A DIVERSAS ENTIDADES MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADLQUIVIR	95.137,62€	0,00€	95.137,62€	0,00€	0,00€	95.137,62€
200202	1690	48	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIOS A LA JUVENTUD A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.151.938,98€	-166,41€	7.151.772,57€	0,00€	5.453.515,66€	1.698.256,91€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	7.151.938,98€	-166,41€	7.151.772,57€	0,00€	5.453.515,66€	1.698.256,91€
200120	1691	48	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SUBVENCIONES A DIVERSAS ENTIDADES A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.755,16€	0,00€	12.755,16€	0,00€	0,00€	12.755,16€
200210	1721	48	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.103,54€	0,00€	2.103,54€	0,00€	0,00€	2.103,54€
200201	2310	48	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO ACCIÓN SOCIAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.240,49€	0,00€	1.240,49€	0,00€	0,00€	1.240,49€
200201	3400	48	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.722,50€	0,00€	1.722,50€	0,00€	0,00€	1.722,50€
200104	9240	48	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.502,53€	0,00€	1.502,53€	0,00€	0,00€	1.502,53€
2008S21	2310	48000	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	604,25€	0,00€	604,25€	0,00€	0,00€	604,25€
2017S63	2310	48000	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	2.408,41€	0,00€	2.408,41€	0,00€	0,00€	2.408,41€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.174.275,86€	-166,41€	7.174.109,45€	0,00€	5.453.515,66€	1.720.593,79€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		7.174.275,86€	-166,41€	7.174.109,45€	0,00€	5.453.515,66€	1.720.593,79€
2018S63 2310 48000	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.981,30€	0,00€	1.981,30€	0,00€	120,00€	1.861,30€
2019S63 2310 48000	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	24.923,50€	0,00€	24.923,50€	0,00€	22.097,50€	2.826,00€
2014S21 2310 48003	DELEGACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES (CONVENIO COLABORACIÓN	800,42€	0,00€	800,42€	0,00€	0,00€	800,42€
2019S63 2310 48005	SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS	50.711,18€	0,00€	50.711,18€	0,00€	44.119,43€	6.591,75€
2018R71 2412 48102	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO EMPLEO BECAS PARA ALUMNOS (POEJ)	514,36€	0,00€	514,36€	0,00€	0,00€	514,36€
2019R71 2412 48104	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO EMPLEO BECAS ESCUELA TALLER UTRERA TECH	45,00€	0,00€	45,00€	0,00€	0,00€	45,00€
2019R71 2416 48104	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO ESCUELAS TALLER-TALLERES DE EMPLEO BECAS ESCUELA TALLER UTRERA TECH	3,60€	0,00€	3,60€	0,00€	0,00€	3,60€
SUMA Y SIGUE..... :		7.253.255,22€	-166,41€	7.253.088,81€	0,00€	5.519.852,59€	1.733.236,22€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		7.253.255,22€	-166,41€	7.253.088,81€	0,00€	5.519.852,59€	1.733.236,22€
2019R71 2418 48105	RECURSOS HUMANOS, DES.ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EMPLEO EXPERIENCIA PROFESIONALES BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES	31.216,16€	0,00€	31.216,16€	0,00€	31.216,16€	0,00€
2019A02 2310 48801	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
2019A02 2310 48803	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN AFADU	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
2019A02 3360 48810	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SUBVENCION RESTAURACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€
2019H23 3400 48812	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS SUBVENCIÓN	4.110,00€	0,00€	4.110,00€	0,00€	4.110,00€	0,00€
2019A02 3360 48815	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN RETABLO CONSOLACIÓN	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€
2019S61 2333 48820	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO	27.264,16€	0,00€	27.264,16€	0,00€	27.264,16€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		7.508.845,54€	-166,41€	7.508.679,13€	0,00€	5.775.442,91€	1.733.236,22€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	7.508.845,54€	-166,41€	7.508.679,13€	0,00€	5.775.442,91€	1.733.236,22€
2019A02	3360	48823	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA IGLESIA DEL CARMEN	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
2019A02	3360	48824	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA CAPILLA TRINIDAD	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
2019A02	3360	48825	ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN PARROQUIA SAN PABLO TRAJANO	3.750,00€	0,00€	3.750,00€	0,00€	3.750,00€	0,00€
2004850	1721	489	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas SUBV. A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
2005U85	1721	489	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas SUBV. A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
2004520	3340	489	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SUBVENCIONES DE CULTURA SUBV. A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€	750,00€
2005J53	3380	489	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO FIESTAS MAYORES SUBV. A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	0,00€	450,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.520.495,54€	-166,41€	7.520.329,13€	0,00€	5.783.692,91€	1.736.636,22€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	7.520.495,54€	-166,41€	7.520.329,13€	0,00€	5.783.692,91€	1.736.636,22€
200220	1691	48901	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SUBVENCIONES A DIVERSAS ENTIDADES SUBVENCION A APUDES	6.010,12€	0,00€	6.010,12€	0,00€	0,00€	6.010,12€
200320	1691	48901	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SUBVENCIONES A DIVERSAS ENTIDADES SUBVENCION A APUDES	6.010,12€	0,00€	6.010,12€	0,00€	0,00€	6.010,12€
200220	1691	48901	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SUBVENCIONES A DIVERSAS ENTIDADES SUBVENCION A CRUZ ROJA ESPAÑOLA	12.020,24€	0,00€	12.020,24€	0,00€	0,00€	12.020,24€
200320	1691	48901	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SUBVENCIONES A DIVERSAS ENTIDADES SUBVENCION A CRUZ ROJA ESPAÑOLA	2.413,59€	0,00€	2.413,59€	0,00€	0,00€	2.413,59€
2019A02	3380	48903	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
2011P10	1691	48906	PRESIDENCIA SUBVENCIONES A DIVERSAS ENTIDADES SUBV. ASOC. PERSONAS DISCAPACITADAS VIRGEN DE CONSOLACION	360,00€	0,00€	360,00€	0,00€	0,00€	360,00€
2019A02	2310	48908	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN APUDES	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.569.809,61€	-166,41€	7.569.643,20€	0,00€	5.806.192,91€	1.763.450,29€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	7.569.809,61€	-166,41€	7.569.643,20€	0,00€	5.806.192,91€	1.763.450,29€
2008P10	1691	48910	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SUBVENCIONES A DIVERSAS ENTIDADES SUBVENCIÓN HERMANAS DE LA CRUZ	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
2019A02	2310	48921	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN A ALCOHÓLICOS REHABILITADOS CONVIVIR DE UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
2019A02	2310	48922	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ACÉPTALOS	6.750,00€	0,00€	6.750,00€	0,00€	0,00€	6.750,00€
2019A02	2310	48923	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ESPÑAOLA CONTRA EL CÁNCER	1.875,00€	0,00€	1.875,00€	0,00€	0,00€	1.875,00€
2011P10	1691	48928	PRESIDENCIA SUBVENCIONES A DIVERSAS ENTIDADES SUBVENCIÓN A CORO DE AMISTAD DE UTRERA	900,00€	0,00€	900,00€	0,00€	0,00€	900,00€
2019A02	3200	48930	ALCALDÍA Educación SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€
2007E51	3200	48930	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Educación SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	0,73€	0,00€	0,73€	0,00€	0,00€	0,73€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.594.835,34€	-166,41€	7.594.668,93€	0,00€	5.818.192,91€	1.776.476,02€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	7.594.835,34€	-166,41€	7.594.668,93€	0,00€	5.818.192,91€	1.776.476,02€
200209	3200	48931	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Educación SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	660,00€	0,00€	660,00€	0,00€	0,00€	660,00€
2005E51	3200	48931	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Educación SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2006E51	3200	48931	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Educación SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	600,00€
2007E51	3200	48931	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Educación SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	315,00€	0,00€	315,00€	0,00€	0,00€	315,00€
2008E51	3200	48931	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Educación SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	700,00€
2009E51	3200	48931	DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Educación SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	400,00€	0,00€	400,00€	0,00€	0,00€	400,00€
2010E51	3260	48931	DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	380,00€	0,00€	380,00€	0,00€	0,00€	380,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.598.190,34€	-166,41€	7.598.023,93€	0,00€	5.818.192,91€	1.779.831,02€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	7.598.190,34€	-166,41€	7.598.023,93€	0,00€	5.818.192,91€	1.779.831,02€
200209	3200	48932	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Educación SUBVENCION A A.M.P.A.S.	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2004510	3200	48932	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Educación SUBVENCION A A.M.P.A.S.	1.350,00€	0,00€	1.350,00€	0,00€	0,00€	1.350,00€
2007E51	3200	48932	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Educación SUBVENCION A A.M.P.A.S.	315,00€	0,00€	315,00€	0,00€	0,00€	315,00€
2009E51	3200	48932	DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Educación SUBVENCION A A.M.P.A.S.	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
2010E51	3260	48932	DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN SUBVENCION A A.M.P.A.S.	380,00€	0,00€	380,00€	0,00€	0,00€	380,00€
2011E51	3260	48932	DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN SUBVENCION A A.M.P.A.S.	740,00€	0,00€	740,00€	0,00€	0,00€	740,00€
2019H23	3400	48935	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS SUBVENCIONES FOMENTO DEL DEPORTE	14.590,49€	0,00€	14.590,49€	0,00€	10.815,52€	3.774,97€
2019H23	3400	48936	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES	5.984,00€	0,00€	5.984,00€	0,00€	5.984,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.622.849,83€	-166,41€	7.622.683,42€	0,00€	5.834.992,43€	1.787.690,99€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		7.622.849,83€	-166,41€	7.622.683,42€	0,00€	5.834.992,43€	1.787.690,99€
2019A02 2310 48941	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RENACER	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
2019A02 2310 48946	ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTA MARÍA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
2019A02 3110 48948	ALCALDÍA SANIDAD SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN D DE VIDA	2.250,00€	0,00€	2.250,00€	0,00€	2.250,00€	0,00€
2019A02 3400 48956	ALCALDÍA EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS SUBV.CLUB BALONMANO UTRERA EQUIPO SENIOR	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€
2008P10 1691 48959	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SUBVENCIONES A DIVERSAS ENTIDADES SUBVENCION GUATE TEATRO	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2019C31 1710 48962	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES Concurso de Parques y Jardines	37.400,00€	0,00€	37.400,00€	0,00€	37.400,00€	0,00€
2019H21 3300 48966	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA PREMIOS CONCURSO DE CÁMARA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		7.670.049,83€	-166,41€	7.669.883,42€	0,00€	5.881.892,43€	1.787.990,99€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		7.670.049,83€	-166,41€	7.669.883,42€	0,00€	5.881.892,43€	1.787.990,99€
2019A02 9130 48977	ALCALDÍA GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES. SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	4.700,00€	0,00€	4.700,00€	0,00€	4.700,00€	0,00€
2019A02 2333 48978	ALCALDÍA PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA	4.425,00€	0,00€	4.425,00€	0,00€	4.425,00€	0,00€
2019S61 2333 48983	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	22.510,88€	0,00€	22.510,88€	0,00€	22.510,88€	0,00€
2019H23 3420 48984	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	53.905,00€	0,00€	53.905,00€	0,00€	53.905,00€	0,00€
2019A02 3380 48992	ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCION ASOCIACION TRAJANO "SANTA MARIA LA BLANCA"	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€
2019H21 3300 48995	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		7.757.890,71€	-166,41€	7.757.724,30€	0,00€	5.969.733,31€	1.787.990,99€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		7.757.890,71€	-166,41€	7.757.724,30€	0,00€	5.969.733,31€	1.787.990,99€
2017H22 3380 48996	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FIESTAS MAYORES CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	100,00€
2018H22 3380 48996	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FIESTAS MAYORES CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2019H22 3380 48996	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO FIESTAS MAYORES CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	8.401,90€	0,00€	8.401,90€	0,00€	7.801,90€	600,00€
2019S62 3200 48997	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA Educación SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS	82.316,49€	0,00€	82.316,49€	0,00€	80.316,49€	2.000,00€
2015E51 3260 48997	DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2011J61 1690 48999	DELEGACIÓN DE JUVENTUD SERVICIOS A LA JUVENTUD SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
SUMA Y SIGUE..... :		7.850.309,10€	-166,41€	7.850.142,69€	0,00€	6.057.851,70€	1.792.290,99€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		7.850.309,10€	-166,41€	7.850.142,69€	0,00€	6.057.851,70€	1.792.290,99€
2010O83 1710 48999	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	0,00€	0,00€	2.400,00€
2019C31 1720 48999	ECOLOGIA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	11.119,36€	0,00€	11.119,36€	0,00€	11.119,36€	0,00€
2006U85 1721 48999	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2010U85 1721 48999	DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	600,00€
2009A23 2320 48999	DELEGACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y PROM. DE LA MUJER PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUEJR. PROGRAMA UNEM SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€
2011A23 2320 48999	DELEGACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y PROM. DE LA MUJER PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUEJR. PROGRAMA UNEM SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€
2019S61 2320 48999	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD PROMOCIÓN,FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUEJR. PROGRAMA UNEM SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	19.804,08€	0,00€	19.804,08€	0,00€	19.804,08€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		7.885.532,54€	-166,41€	7.885.366,13€	0,00€	6.088.775,14€	1.796.590,99€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	7.885.532,54€	-166,41€	7.885.366,13€	0,00€	6.088.775,14€	1.796.590,99€
2011J41 3110 48999	DELEGACIÓN DE SANIDAD Y CEMENTERIO SANIDAD SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2012J41 3110 48999	DELEGACIÓN DE SANIDAD Y CEMENTERIO SANIDAD SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	435,00€	0,00€	435,00€	0,00€	0,00€	435,00€
2019S61 3110 48999	POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD SANIDAD SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	5.299,76€	0,00€	5.299,76€	0,00€	5.299,76€	0,00€
2019S62 3270 48999	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
2019H21 3300 48999	CULTURA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	2.297,23€	0,00€	2.297,23€	0,00€	2.297,23€	0,00€
2015C52 3340 48999	DELEGACIÓN DE CULTURA SUBVENCIONES DE CULTURA SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
2006O62 3400 48999	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	800,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	7.900.664,53€	-166,41€	7.900.498,12€	0,00€	6.100.372,13€	1.800.125,99€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		7.900.664,53€	-166,41€	7.900.498,12€	0,00€	6.100.372,13€	1.800.125,99€
2008O62 3400 48999	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€
2009O62 3400 48999	DELEGACIÓN DE DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
2018H22 4310 48999	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€	0,00€	5.500,00€
2019G12 4411 48999	SEGURIDAD CIUDADANA Transporte colectivo urbano de viajeros SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	137.094,48€	0,00€	137.094,48€	0,00€	137.094,48€	0,00€
2006A63 9240 48999	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	673,00€	0,00€	673,00€	0,00€	0,00€	673,00€
2007A63 9240 48999	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	690,00€	0,00€	690,00€	0,00€	0,00€	690,00€
2010A63 9240 48999	DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
SUMA Y SIGUE..... :		8.047.822,01€	-166,41€	8.047.655,60€	0,00€	6.237.466,61€	1.810.188,99€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		8.047.822,01€	-166,41€	8.047.655,60€	0,00€	6.237.466,61€	1.810.188,99€
2012A63 9240 48999	DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
2019C32 9240 48999	CIUDADANIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	43.550,55€	0,00€	43.550,55€	0,00€	40.310,55€	3.240,00€
200100 1390 490	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	9.015,18€	0,00€	9.015,18€	0,00€	0,00€	9.015,18€
200300 1390 490	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	19.862,14€	0,00€	19.862,14€	0,00€	0,00€	19.862,14€
2000 23101490	ACCION SOCIAL:PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.. TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	4.616,18€	0,00€	4.616,18€	0,00€	0,00€	4.616,18€
2004240 2311 490	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PROGRAMA DE COOPERACION INTERNACIONAL TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	9.693,39€	0,00€	9.693,39€	0,00€	0,00€	9.693,39€
2005A24 2311 490	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PROGRAMA DE COOPERACION INTERNACIONAL TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.112,47€	0,00€	1.112,47€	0,00€	0,00€	1.112,47€
2019C32 2311 49000	CIUDADANIA PROGRAMA DE COOPERACION INTERNACIONAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	0,00€	0,00€	14.000,00€
SUMA Y SIGUE..... :		8.150.871,92€	-166,41€	8.150.705,51€	0,00€	6.277.777,16€	1.872.928,35€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		8.150.871,92€	-166,41€	8.150.705,51€	0,00€	6.277.777,16€	1.872.928,35€
2007P10 9207 60002	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO INVENTARIO, REGISTRO Y GESTION DEL PATRIMONIO MUN INVERSIONES AFECTAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SU	3.484,80€	0,00€	3.484,80€	0,00€	0,00€	3.484,80€
2010U81 1510 60008	DELEGACIÓN DE URBANISMO SERVICIO DE URBANISMO URBANIZACIÓN UE-2 CUOTAS	2.355,04€	0,00€	2.355,04€	0,00€	0,00€	2.355,04€
2011U81 1510 60008	DELEGACIÓN DE URBANISMO SERVICIO DE URBANISMO URBANIZACIÓN UE-2 CUOTAS	123,00€	0,00€	123,00€	0,00€	0,00€	123,00€
2010U81 1510 60011	DELEGACIÓN DE URBANISMO SERVICIO DE URBANISMO PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-2 (INDEMNIZACIONES)	2.455,00€	0,00€	2.455,00€	0,00€	0,00€	2.455,00€
2011U81 1510 60011	DELEGACIÓN DE URBANISMO SERVICIO DE URBANISMO PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-2 (INDEMNIZACIONES)	102.687,11€	0,00€	102.687,11€	0,00€	0,00€	102.687,11€
2014U81 1510 60012	DELEGACIÓN DE URBANISMO SERVICIO DE URBANISMO INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS)	951,46€	0,00€	951,46€	0,00€	0,00€	951,46€
2015U81 1510 60012	DELEGACIÓN DE URBANISMO SERVICIO DE URBANISMO INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS)	951,46€	0,00€	951,46€	0,00€	0,00€	951,46€
SUMA Y SIGUE..... :		8.263.879,79€	-166,41€	8.263.713,38€	0,00€	6.277.777,16€	1.985.936,22€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		8.263.879,79€	-166,41€	8.263.713,38€	0,00€	6.277.777,16€	1.985.936,22€
2016U81 1510 60012	DELEGACIÓN DE URBANISMO SERVICIO DE URBANISMO INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS)	680,79€	0,00€	680,79€	0,00€	0,00€	680,79€
2017U81 1510 60012	DELEGACIÓN DE URBANISMO SERVICIO DE URBANISMO INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS)	2.214,06€	0,00€	2.214,06€	0,00€	0,00€	2.214,06€
2018U81 1510 60012	DELEGACIÓN DE URBANISMO URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN. INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS)	2.069,99€	0,00€	2.069,99€	0,00€	0,00€	2.069,99€
2019U81 1510 60016	DELEGACIÓN DE URBANISMO URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN. UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN N.2 PGOU	30.485,08€	0,00€	30.485,08€	0,00€	30.485,08€	0,00€
2019O42 1530 60931	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS ASFALTADO VIARIO	7.705,97€	0,00€	7.705,97€	0,00€	7.705,97€	0,00€
2008U85 1721 60942	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas OBRAS DE INVERSIÓN EN EL PARQUE DE VISTA ALEGRE	41,30€	0,00€	41,30€	0,00€	0,00€	41,30€
2018U81 1510 60960	DELEGACIÓN DE URBANISMO	1.507,20€	0,00€	1.507,20€	0,00€	0,00€	1.507,20€
SUMA Y SIGUE..... :		8.308.584,18€	-166,41€	8.308.417,77€	0,00€	6.315.968,21€	1.992.449,56€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	8.307.076,98€	-166,41€	8.306.910,57€	0,00€	6.315.968,21€	1.990.942,36€
			URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN. CUOTAS DE URBANIZACION PENDIENTES JUNTA DE COMPENSACION SUP 6						
2019O42	1530	60993	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OBRAS DESVIO ARROYO CALZAS ANCHAS	173.662,18€	0,00€	173.662,18€	0,00€	173.662,18€	0,00€
2019O42	1530	61005	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES EN POBLADOS FEAR 2017	14.774,10€	0,00€	14.774,10€	0,00€	14.774,10€	0,00€
2019O42	1530	61015	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	7.890,04€	0,00€	7.890,04€	0,00€	7.890,04€	0,00€
2013O82	1580	61161	DELEGACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PROGRAMA PFOEA ACERADO C/CONSTELACIÓN ESCUADRA (PAVIMENTACIÓN) MATERIALES	561,44€	0,00€	561,44€	0,00€	0,00€	561,44€
200103	1580	61900	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PROGRAMA PFOEA AEPSA 2001, MATERIALES BDA HERMANAS CARMELITAS	549,04€	0,00€	549,04€	0,00€	0,00€	549,04€
200103	1580	61900	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PROGRAMA PFOEA AEPSA 2001 MATERIALES, C/ ACUARIO (PAV. ALC. R. AGUA)	10,66€	0,00€	10,66€	0,00€	0,00€	10,66€
			SUMA Y SIGUE..... :	8.506.031,64€	-166,41€	8.505.865,23€	0,00€	6.512.294,53€	1.993.570,70€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		8.506.031,64€	-166,41€	8.505.865,23€	0,00€	6.512.294,53€	1.993.570,70€
2019C31 1710 61901	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES OBRAS DE INVERSIÓN	14.875,74€	0,00€	14.875,74€	0,00€	14.875,74€	0,00€
2005O82 1580 61901	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PROGRAMA PFOEA MATERIALES AEPSA 2005. C/ LOS CHORROS DEL ORO (PAV. ALC. R. AGUA) (GUADALEMA)	191,86€	0,00€	191,86€	0,00€	0,00€	191,86€
2019O42 2412 61905	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS FOMENTO DEL EMPLEO PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS	39.388,53€	0,00€	39.388,53€	0,00€	39.388,53€	0,00€
2019O42 1580 61910	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	98.928,64€	0,00€	98.928,64€	0,00€	98.448,80€	479,84€
2004820 1580 61911	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PROGRAMA PFOEA MATERIALES/03 C/ SAN IGNACIO OBISPO (TRAJANO) (PAV	6,15€	0,00€	6,15€	0,00€	0,00€	6,15€
2004820 1580 61911	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PROGRAMA PFOEA MATERIALES/03 C/AZUELA (GUADALEMA) (PAV.ALC.AGUA)	546,36€	0,00€	546,36€	0,00€	0,00€	546,36€
2019O42 1580 61918	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS PROGRAMA PFOEA PLAN DE EMPLEO ESTABLE -INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	17.684,48€	0,00€	17.684,48€	0,00€	17.684,48€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		8.677.653,40€	-166,41€	8.677.486,99€	0,00€	6.682.692,08€	1.994.794,91€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		8.677.653,40€	-166,41€	8.677.486,99€	0,00€	6.682.692,08€	1.994.794,91€
2019O42 1580 61935	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS PROGRAMA PFOEA M.O.PFEA 2018 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS POBLADOS	2.970,36€	0,00€	2.970,36€	0,00€	2.970,36€	0,00€
2019O42 1580 61937	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS PROGRAMA PFOEA M.O.PFEA 2018 MEJORA INFRAESTRUCTURA RED VIARIA NUCLEO URBANOS DE UTRERA	4.891,24€	0,00€	4.891,24€	0,00€	4.891,24€	0,00€
2019O42 1580 61939	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS PROGRAMA PFOEA M.O.PFEA 2018 MEJORAS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS	5.713,44€	0,00€	5.713,44€	0,00€	5.713,44€	0,00€
2019O42 1580 61941	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS PROGRAMA PFOEA M.O,PLAN EMPLEO ESTABLE (HUERTOS SOCIALES) 2019-20	2.154,52€	0,00€	2.154,52€	0,00€	2.154,52€	0,00€
2019U82 9200 62200	VIVIENDA Y PATRIMONIO SERVICIOS GENERALES. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	23.289,98€	0,00€	23.289,98€	0,00€	23.289,98€	0,00€
2019O42 3300 62200	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ADECUACIÓN PARA USO SOCIOCULTURAL CASA SURGA	1.512,72€	0,00€	1.512,72€	0,00€	1.512,72€	0,00€
2019O42 1320 62200	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS POLICÍA LOCAL	5.321,87€	0,00€	5.321,87€	0,00€	5.321,87€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		8.723.507,53€	-166,41€	8.723.341,12€	0,00€	6.728.546,21€	1.994.794,91€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

31 / 12 / 2020 10:56:55

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	SUMA ANTERIOR..... :	8.718.185,66€	-166,41€	8.718.019,25€	0,00€	6.723.224,34€	1.994.794,91€
2019O42 3421 62200	ADECUACIÓN EDIFICIO JEFATURA DE POLICÍA.2ªFASE. OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS INSTALACIONES DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.581,60€	0,00€	3.581,60€	0,00€	3.581,60€	0,00€
2018O41 1640 62201	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS INVERSIONES EN CEMENTERIO	400,00€	0,00€	400,00€	0,00€	400,00€	0,00€
2019O41 1640 62201	DESARROLLO RURAL Y URBANIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS INVERSIONES EN CEMENTERIO	24.642,44€	0,00€	24.642,44€	0,00€	24.642,44€	0,00€
2019O42 9200 62212	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES (COLEGIOS)	128.834,10€	0,00€	128.834,10€	0,00€	128.834,10€	0,00€
2019G12 1330 62300	SEGURIDAD CIUDADANA REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA.SERVICIO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.624,75€	0,00€	6.624,75€	0,00€	6.624,75€	0,00€
2019H22 3300 62300	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.522,86€	0,00€	2.522,86€	0,00€	2.522,86€	0,00€
2019H23 3400 62300	DEPORTES EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.854,08€	0,00€	6.854,08€	0,00€	6.854,08€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	8.896.967,36€	-166,41€	8.896.800,95€	0,00€	6.902.006,04€	1.994.794,91€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		8.896.967,36€	-166,41€	8.896.800,95€	0,00€	6.902.006,04€	1.994.794,91€
2019H23 3421 62300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.281,20€	0,00€	16.281,20€	0,00€	16.281,20€	0,00€
2019G11 9200 62300	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.740,08€	0,00€	9.740,08€	0,00€	9.740,08€	0,00€
2019I53 9220 62300	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSPARENCIA SERVICIOS INFORMÁTICOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.268,52€	0,00€	5.268,52€	0,00€	5.268,52€	0,00€
2005830 1650 62300	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO ALUMBRADO PÚBLICO GRUA SERVICIO ELECTRICO	2.670,48€	0,00€	2.670,48€	0,00€	0,00€	2.670,48€
2019O42 1510 62310	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN. MOBILIARIO URBANO	13.310,00€	0,00€	13.310,00€	0,00€	13.310,00€	0,00€
2019O42 1510 62320	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN. MAQUINARIA Y MOBILIARIO URBANO	6.942,38€	0,00€	6.942,38€	0,00€	3.316,01€	3.626,37€
2019O42 1530 62323	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS TOLDOS EN VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS	106.467,55€	0,00€	106.467,55€	0,00€	106.467,55€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		9.057.647,57€	-166,41€	9.057.481,16€	0,00€	7.056.389,40€	2.001.091,76€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		9.057.647,57€	-166,41€	9.057.481,16€	0,00€	7.056.389,40€	2.001.091,76€
2019C31 1710 62400	ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	24.328,50€	0,00€	24.328,50€	0,00€	24.328,50€	0,00€
2019G12 1350 62422	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL. VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	29.140,37€	0,00€	29.140,37€	0,00€	29.140,37€	0,00€
2019G11 9200 62500	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO	7.076,55€	0,00€	7.076,55€	0,00€	7.076,55€	0,00€
2004610 1690 62500	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO SERVICIOS A LA JUVENTUD EQUIPAMIENTO ESPACIO SOCIO CULTURAL Y C.I.J.	939,60€	0,00€	939,60€	0,00€	0,00€	939,60€
2008C52 3321 62587	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Bibliotecas públicas ADQUISICION DE LIBROS Y MAT. BIBLIOT. SUBVENCION JTA. ANDALUCIA	3.184,51€	0,00€	3.184,51€	0,00€	0,00€	3.184,51€
2012O83 1532 62918	DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PARQUES Y JARDINES Pavimentación de vías públicas PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL EN BARRIOS Y PEDANÍAS	325,64€	0,00€	325,64€	0,00€	0,00€	325,64€
200301 3400 63200	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS REPARACION PAVIMENTO PISTA BALONCESTO POLIDEPORTIV	2.902,93€	0,00€	2.902,93€	0,00€	0,00€	2.902,93€
SUMA Y SIGUE..... :		9.125.545,67€	-166,41€	9.125.379,26€	0,00€	7.116.934,82€	2.008.444,44€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	9.125.545,67€	-166,41€	9.125.379,26€	0,00€	7.116.934,82€	2.008.444,44€
200304	3200	63200	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO Educación REPARACION TEJADO COLEGIO PINZON	8.840,58€	0,00€	8.840,58€	0,00€	0,00€	8.840,58€
2019O42	9200	63201	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS SERVICIOS GENERALES. ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	19.868,59€	0,00€	19.868,59€	0,00€	13.315,68€	6.552,91€
2017S62	3200	63205	EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA Educación CENTRO DE ADULTOS	12.824,39€	0,00€	12.824,39€	0,00€	0,00€	12.824,39€
2013P10	9200	63231	PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES. Compensacion en metalico e IVA repercutido. Permuta finca nº 10.695	61.455,37€	0,00€	61.455,37€	0,00€	0,00€	61.455,37€
2019H22	4310	78001	TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE SUBVENCIONES TECNOLOGICAS	14.302,49€	0,00€	14.302,49€	0,00€	12.334,35€	1.968,14€
200300	1390	79000	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR SUBVENCION A CONSOLACION DEL SUR PARA REHABILITACION CASA DE LOS ABUELOS	536,00€	0,00€	536,00€	0,00€	0,00€	536,00€
200300	1390	79000	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR SUBVENCION A CONSOLACION DEL SUR PARA EQUIPOS INST	536,00€	0,00€	536,00€	0,00€	0,00€	536,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	9.243.909,09€	-166,41€	9.243.742,68€	0,00€	7.142.584,85€	2.101.157,83€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		9.243.909,09€	-166,41€	9.243.742,68€	0,00€	7.142.584,85€	2.101.157,83€
2019\52 9223 83000	TESORERÍA GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	6.600,00€	0,00€	6.600,00€	0,00€	6.600,00€	0,00€
2019\52 0110 91315	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRÉSTAMO INVERSIONES 2018	1.214.932,37€	0,00€	1.214.932,37€	0,00€	1.214.932,37€	0,00€
2017\52 0110 91361	TESORERÍA DEUDA PUBLICA. PRÉSTAMO LA CAIXA 293-450560-05	22.012,61€	0,00€	22.012,61€	0,00€	0,00€	22.012,61€
TOTALES..... :		10.487.454,07€	-166,41€	10.487.287,66€	0,00€	8.364.117,22€	2.123.170,44€

CSV: 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CCC00F9G1M7S6J9N9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
1996 11200	IBI de naturaleza rústica	320,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	320,27€
1997 11200	IBI de naturaleza rústica	74,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	74,81€
1998 11200	IBI de naturaleza rústica	2.732,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.732,17€
2005 11200	IBI de naturaleza rústica	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
2006 11200	IBI de naturaleza rústica	263,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	263,05€
2007 11200	IBI de naturaleza rústica	903,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	903,49€
2008 11200	IBI de naturaleza rústica	594,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	594,84€
2009 11200	IBI de naturaleza rústica	2.353,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.353,66€
2010 11200	IBI de naturaleza rústica	10.850,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.850,69€
2011 11200	IBI de naturaleza rústica	23.576,61€	0,00€	0,00€	7.135,82€	258,30€	16.182,49€
2012 11200	IBI de naturaleza rústica	19.972,93€	0,00€	0,00€	0,00€	12,80€	19.960,13€
2013 11200	IBI de naturaleza rústica	29.661,93€	0,00€	0,00€	0,00€	9,03€	29.652,90€
2014 11200	IBI de naturaleza rústica	35.103,36€	0,00€	0,00€	179,91€	457,09€	34.466,36€
2015 11200	IBI de naturaleza rústica	44.098,12€	0,00€	6,12€	1.060,62€	457,09€	42.574,29€
2016 11200	IBI de naturaleza rústica	43.909,35€	0,00€	6,12€	0,00€	494,02€	43.409,21€
2017 11200	IBI de naturaleza rústica	89.916,75€	0,00€	162,95€	0,00€	547,30€	89.206,50€
	SUMA Y SIGUE..... :	304.332,04€	0,00€	175,19€	8.376,35€	2.235,63€	293.544,87€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	304.332,04€	0,00€	175,19€	8.376,35€	2.235,63€	293.544,87€
2018 11200	IBI de naturaleza rústica	94.405,53€	0,00€	305,36€	0,00€	1.064,25€	93.035,92€
2019 11200	IBI de naturaleza rústica	150.238,78€	0,00€	2.152,10€	4.212,68€	58.189,42€	85.684,58€
1996 11300	IBI de naturaleza urbana	288,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	288,80€
1997 11300	IBI de naturaleza urbana	106,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	106,70€
1998 11300	IBI de naturaleza urbana	421,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	421,11€
1999 11300	IBI de naturaleza urbana	470,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	470,01€
2000 11300	IBI de naturaleza urbana	615,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	615,99€
2002 11300	IBI de naturaleza urbana	390,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	390,75€
2003 11300	IBI de naturaleza urbana	478,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	478,75€
2004 11300	IBI de naturaleza urbana	1.539,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.539,66€
2005 11300	IBI de naturaleza urbana	3.107,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.107,23€
2006 11300	IBI de naturaleza urbana	17.085,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.085,21€
2007 11300	IBI de naturaleza urbana	26.825,44€	0,00€	0,00€	0,00€	203,67€	26.621,77€
2008 11300	IBI de naturaleza urbana	28.976,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.976,17€
2009 11300	IBI de naturaleza urbana	68.098,79€	0,00€	0,00€	1.606,54€	144,98€	66.347,27€
2010 11300	IBI de naturaleza urbana	168.873,56€	0,00€	0,00€	4.826,19€	21.756,46€	142.290,91€
	SUMA Y SIGUE..... :	866.254,52€	0,00€	2.632,65€	19.021,76€	83.594,41€	761.005,70€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	866.254,52€	0,00€	2.632,65€	19.021,76€	83.594,41€	761.005,70€
2011 11300	IBI de naturaleza urbana	320.831,16€	0,00€	9.823,64€	99.642,86€	14.138,77€	197.225,89€
2012 11300	IBI de naturaleza urbana	321.662,03€	141,13€	11.895,30€	0,00€	7.936,32€	301.971,54€
2013 11300	IBI de naturaleza urbana	556.019,62€	172,99€	12.409,16€	2.671,63€	35.500,28€	505.611,54€
2014 11300	IBI de naturaleza urbana	511.386,03€	-2.627,06€	11.937,94€	3.119,55€	39.588,71€	454.112,77€
2015 11300	IBI de naturaleza urbana	506.159,61€	-1.840,65€	12.489,75€	4.013,35€	44.995,92€	442.819,94€
2016 11300	IBI de naturaleza urbana	525.845,73€	-423,39€	13.330,17€	0,00€	48.538,31€	463.553,86€
2017 11300	IBI de naturaleza urbana	775.696,54€	0,00€	18.383,66€	3.857,82€	68.385,03€	685.070,03€
2018 11300	IBI de naturaleza urbana	1.036.414,13€	-68,99€	22.249,32€	514,15€	90.375,84€	923.205,83€
2019 11300	IBI de naturaleza urbana	1.601.218,33€	0,00€	68.883,48€	83.008,19€	768.209,68€	681.116,98€
2019 11401	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	10.338,13€	0,00€	0,00€	0,00€	10.338,13€	0,00€
1994 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	5,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,96€
1997 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	9,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,54€
1999 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	4,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,56€
	SUMA Y SIGUE..... :	7.031.845,89€	-4.645,97€	184.035,07€	215.849,31€	1.211.601,40€	5.415.714,14€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	7.031.845,89€	-4.645,97€	184.035,07€	215.849,31€	1.211.601,40€	5.415.714,14€
2004 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	346,32€	0,00€	0,00€	148,01€	0,00€	198,31€
2005 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	543,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	543,30€
2006 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	5.397,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.397,83€
2007 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	9.358,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.358,94€
2008 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	5.821,58€	0,00€	0,00€	147,77€	6,78€	5.667,03€
2009 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	17.713,57€	0,00€	0,00€	1.184,90€	474,80€	16.053,87€
2010 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	91.735,45€	0,00€	0,00€	1.140,25€	377,60€	90.217,60€
2011 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	118.345,46€	0,00€	0,00€	22.404,94€	973,13€	94.967,39€
2012 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	47.105,05€	0,00€	65,53€	2.870,66€	4.321,06€	39.847,80€
2013 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	63.493,43€	0,00€	191,43€	3.013,33€	2.978,86€	57.309,81€
2014 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	70.710,14€	0,00€	125,90€	5.710,09€	3.236,49€	61.637,66€
	SUMA Y SIGUE..... :	7.462.416,96€	-4.645,97€	184.417,93€	252.469,26€	1.223.970,12€	5.796.913,68€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	7.462.416,96€	-4.645,97€	184.417,93€	252.469,26€	1.223.970,12€	5.796.913,68€
2015 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	185.144,25€	0,00€	447,80€	70.613,87€	8.250,90€	105.831,68€
2016 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	180.800,71€	0,00€	321,90€	56,23€	11.576,48€	168.846,10€
2017 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	189.625,32€	0,00€	332,23€	0,00€	14.767,28€	174.525,81€
2018 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	208.621,21€	0,00€	321,90€	0,00€	18.337,56€	189.961,75€
2019 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	296.230,53€	0,00€	605,18€	8.144,02€	66.475,81€	221.005,52€
1994 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	144.649,73€	0,00€	0,00€	0,00€	677,67€	143.972,06€
2005 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	2.200,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.200,97€
2006 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	1.183,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.183,00€
2007 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	28.878,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.878,53€
2008 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	37.145,37€	0,00€	0,00€	34,66€	7,50€	37.103,21€
2009 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	83.866,30€	0,00€	0,00€	20.128,15€	219,21€	63.518,94€
	SUMA Y SIGUE..... :	8.820.762,88€	-4.645,97€	186.446,94€	351.446,19€	1.344.282,53€	6.933.941,25€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	8.820.762,88€	-4.645,97€	186.446,94€	351.446,19€	1.344.282,53€	6.933.941,25€
2010 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	68.659,46€	0,00€	0,00€	10.476,85€	306,54€	57.876,07€
2011 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	119.276,48€	0,00€	0,00€	22.621,16€	180,95€	96.474,37€
2012 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	190.377,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	190.377,20€
2013 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	37.586,80€	0,01€	0,00€	1.497,50€	1.020,75€	35.068,56€
2014 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	389.079,64€	0,00€	0,00€	1.397,08€	5.379,38€	382.303,18€
2015 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	530.957,16€	2.716,13€	0,00€	0,00€	3.175,18€	530.498,11€
2016 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	59.367,62€	0,00€	0,00€	0,00€	837,63€	58.529,99€
2017 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	266.977,70€	0,00€	0,00€	0,00€	26.178,82€	240.798,88€
2018 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	455.434,15€	-2.716,13€	0,00€	0,00€	11.803,64€	440.914,38€
2019 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	379.367,55€	0,00€	14.184,78€	0,00€	288.162,40€	77.020,37€
1994 130	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.900,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.900,96€
	SUMA Y SIGUE..... :	11.319.747,60€	-4.645,96€	200.631,72€	387.438,78€	1.681.327,82€	9.045.703,32€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	11.319.747,60€	-4.645,96€	200.631,72€	387.438,78€	1.681.327,82€	9.045.703,32€
1995 130	Impuesto sobre Actividades Económicas	800,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,66€
1996 130	Impuesto sobre Actividades Económicas	262,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	262,14€
1997 130	Impuesto sobre Actividades Económicas	21.606,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.606,90€
1998 130	Impuesto sobre Actividades Económicas	470,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	470,38€
2000 130	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.904,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.904,30€
2001 130	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.301,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.301,17€
2002 130	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.048,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.048,67€
2003 130	Impuesto sobre Actividades Económicas	574,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	574,77€
2004 130	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.033,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.033,10€
2007 130	Impuesto sobre Actividades Económicas	1.062,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.062,37€
2008 130	Impuesto sobre Actividades Económicas	6.964,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.964,68€
2009 130	Impuesto sobre Actividades Económicas	15.250,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.250,25€
2010 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	50.166,16€	0,00€	0,00€	2.090,28€	0,00€	48.075,88€
2011 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	47.416,32€	0,00€	0,00€	9.067,68€	0,00€	38.348,64€
2012 13000		47.221,10€	0,00€	0,00€	497,51€	20.418,26€	26.305,33€
	SUMA Y SIGUE..... :	11.516.830,57€	-4.645,96€	200.631,72€	399.094,25€	1.701.746,08€	9.210.712,56€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	11.469.609,47€	-4.645,96€	200.631,72€	398.596,74€	1.681.327,82€	9.184.407,23€
2013 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	71.874,70€	0,00€	251,92€	3.435,89€	3.040,37€	65.146,52€
2014 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	189.979,52€	0,00€	335,91€	1.799,07€	332,47€	187.512,07€
2015 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	101.612,58€	0,00€	505,23€	20.988,72€	321,87€	79.796,76€
2016 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	69.829,95€	0,00€	505,23€	0,00€	0,00€	69.324,72€
2017 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	56.249,90€	0,00€	505,23€	0,00€	0,00€	55.744,67€
2018 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	61.003,33€	0,00€	0,00€	0,00€	92,39€	60.910,94€
2019 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	90.663,65€	0,00€	2.561,25€	0,00€	32.500,42€	55.601,98€
2016 13001	IAE Cuotas Provinciales	9.801,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.801,30€
2016 13002	IAE CUOTAS NACIONALES	50.465,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.465,18€
2001 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	11.219,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.219,39€
2006 29000		36.904,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.904,29€
	SUMA Y SIGUE..... :	12.266.434,36€	-4.645,96€	205.296,49€	425.317,93€	1.738.033,60€	9.893.140,38€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	12.229.530,07€	-4.645,96€	205.296,49€	425.317,93€	1.738.033,60€	9.856.236,09€
	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.						
2007 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	44.231,43€	0,00€	0,00€	3.163,50€	112,50€	40.955,43€
2008 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	743.139,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	743.139,67€
2009 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	128.561,95€	0,00€	0,00€	350,23€	0,00€	128.211,72€
2010 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	12.744,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.744,70€
2011 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	29.291,13€	0,00€	0,00€	8.280,13€	695,85€	20.315,15€
2012 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	8.064,75€	0,00€	0,00€	187,02€	0,00€	7.877,73€
2013 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	18.208,40€	0,00€	0,00€	0,00€	202,02€	18.006,38€
2014 29000		22.185,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.185,97€
	SUMA Y SIGUE..... :	13.272.862,36€	-4.645,96€	205.296,49€	437.298,81€	1.739.043,97€	10.886.577,13€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	13.250.676,39€	-4.645,96€	205.296,49€	437.298,81€	1.739.043,97€	10.864.391,16€
	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.						
2015 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	11.430,51€	0,00€	0,00€	0,00€	161,03€	11.269,48€
2016 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	9.236,69€	0,00€	0,00€	0,00€	5.231,59€	4.005,10€
2017 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	47.802,43€	708,47€	15.466,20€	0,00€	14.434,88€	18.609,82€
2018 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	64.620,97€	5.207,93€	5.207,93€	0,00€	17.079,60€	47.541,37€
2019 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	1.379.013,76€	0,00€	4.265,96€	0,00€	35.364,14€	1.339.383,66€
2013 29100	Cotos de caza y pesca	157,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	157,29€
2014 29100	Cotos de caza y pesca	161,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	161,84€
2015 29100	Cotos de caza y pesca	844,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	844,12€
2016 29100	Cotos de caza y pesca	634,89€	0,00€	0,00€	0,00€	396,42€	238,47€
2017 29100	Cotos de caza y pesca	1.089,29€	0,00€	0,00€	0,00€	824,38€	264,91€
	SUMA Y SIGUE..... :	14.787.854,15€	1.270,44€	230.236,58€	437.298,81€	1.812.536,01€	12.309.053,19€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	14.787.854,15€	1.270,44€	230.236,58€	437.298,81€	1.812.536,01€	12.309.053,19€
2018 29100	Cotos de caza y pesca	451,33€	0,00€	0,00€	0,00€	451,33€	0,00€
2019 29100	Cotos de caza y pesca	2.334,97€	0,00€	118,91€	0,00€	765,15€	1.450,91€
2000 30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,03€
2001 30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,03€
2005 30200	RECOGIDA DE BASURAS	863,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	863,10€
2006 30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.743,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.743,60€
2007 30200	RECOGIDA DE BASURAS	5.900,93€	47,95€	0,00€	46,27€	1,68€	5.900,93€
2008 30200	RECOGIDA DE BASURAS	6.457,10€	191,80€	0,00€	0,00€	0,00€	6.648,90€
2009 30200	RECOGIDA DE BASURAS	11.488,93€	0,00€	0,00€	447,83€	79,62€	10.961,48€
2010 30200	RECOGIDA DE BASURAS	48.281,12€	0,00€	0,00€	1.826,62€	479,50€	45.975,00€
2011 30200	RECOGIDA DE BASURAS	87.261,85€	0,00€	0,00€	17.959,45€	593,27€	68.709,13€
2012 30200	RECOGIDA DE BASURAS	53.373,47€	0,00€	95,90€	1.727,98€	2.382,55€	49.167,04€
2013 30200	RECOGIDA DE BASURAS	76.486,74€	0,00€	335,65€	1.596,39€	7.319,51€	67.235,19€
2014 30200	RECOGIDA DE BASURAS	101.213,98€	-383,60€	95,90€	3.183,25€	11.109,69€	86.441,54€
2015 30200	RECOGIDA DE BASURAS	129.366,32€	-47,95€	191,80€	22.970,75€	17.656,06€	88.499,76€
2016 30200	RECOGIDA DE BASURAS	123.900,39€	286,60€	2.081,89€	0,00€	18.640,79€	103.464,31€
	SUMA Y SIGUE..... :	15.437.978,04€	1.365,24€	233.156,63€	487.057,35€	1.872.015,16€	12.847.114,14€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	15.437.978,04€	1.365,24€	233.156,63€	487.057,35€	1.872.015,16€	12.847.114,14€
2017 30200	RECOGIDA DE BASURAS	133.048,88€	0,00€	2.208,75€	0,00€	18.899,62€	111.940,51€
2018 30200	RECOGIDA DE BASURAS	147.213,67€	0,00€	1.751,66€	0,00€	23.767,24€	121.694,77€
2019 30200	RECOGIDA DE BASURAS	296.737,28€	0,00€	4.607,25€	0,00€	150.938,00€	141.192,03€
2005 30900	CEMENTERIO	0,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,30€
2006 30900	CEMENTERIO	74,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	74,78€
2009 30900	CEMENTERIO	0,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,40€
2012 30900	CEMENTERIO	138,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	138,93€
2013 30900	CEMENTERIO	2.182,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.182,74€
2014 30900	CEMENTERIO	8.490,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.490,84€
2015 30900	CEMENTERIO	10.194,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.194,76€
2016 30900	CEMENTERIO	740,00€	0,00€	0,00€	0,00€	310,00€	430,00€
2017 30900	CEMENTERIO	5.360,61€	0,00€	0,00€	0,00€	1.771,24€	3.589,37€
2018 30900	CEMENTERIO	2.900,07€	0,00€	0,00€	0,00€	1.590,00€	1.310,07€
2019 30900	CEMENTERIO	13.859,24€	0,00€	530,00€	0,00€	10.839,24€	2.490,00€
2013 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	61,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61,75€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.058.982,29€	1.365,24€	242.254,29€	487.057,35€	2.080.130,50€	13.250.905,39€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	16.058.982,29€	1.365,24€	242.254,29€	487.057,35€	2.080.130,50€	13.250.905,39€
2014 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	814,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	814,76€
2015 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	265,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	265,25€
2016 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	141,88€	0,00€	0,00€	0,00€	57,20€	84,68€
2017 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	519,34€	0,00€	0,00€	0,00€	16,90€	502,44€
2018 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.237,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.237,80€
2019 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.478,52€	0,00€	0,00€	0,00€	322,94€	1.155,58€
2006 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	10.260,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.260,19€
2008 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	65.373,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65.373,75€
2009 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	200,98€	0,00€	0,00€	72,57€	0,00€	128,41€
2011 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	24.285,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.285,98€
2012 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	296,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	296,17€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.163.856,91€	1.365,24€	242.254,29€	487.129,92€	2.080.527,54€	13.355.310,40€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	16.163.856,91€	1.365,24€	242.254,29€	487.129,92€	2.080.527,54€	13.355.310,40€
2013 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	813,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	813,71€
2014 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	285,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	285,31€
2015 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	449,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	449,49€
2016 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	160,94€	0,00€	0,00€	0,00€	160,94€	0,00€
2017 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	3.488,99€	0,00€	1.028,06€	0,00€	51,11€	2.409,82€
2018 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	13.505,68€	231,44€	1.584,72€	0,00€	2.623,03€	9.529,37€
2019 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	12.432,28€	0,00€	400,00€	0,00€	1.792,20€	10.240,08€
2016 32101	TASA POR DECLARACIÓN DE ASIMILIDADO A FUERA DE ORDENACIÓN	1.161,34€	0,00€	0,00€	0,00€	1.161,34€	0,00€
2011 32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	137,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	137,52€
2014 32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	15,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15,73€
2015 32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	1.680,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.680,00€
2010 32300	Licencia de apertura	160,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.198.147,90€	1.596,68€	245.267,07€	487.129,92€	2.086.316,16€	13.381.031,43€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	16.198.147,90€	1.596,68€	245.267,07€	487.129,92€	2.086.316,16€	13.381.031,43€
2012 32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.781,20€	0,00€	0,00€	871,20€	0,00€	910,00€
2019 32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	490,00€	0,00€	0,00€	0,00€	490,00€	0,00€
2001 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	4,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,45€
2004 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	104,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	104,28€
2005 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	512,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	512,04€
2006 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	312,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	312,08€
2007 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	815,41€	0,00€	0,00€	47,95€	0,00€	767,46€
2008 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.040,42€	0,00€	0,00€	191,80€	0,00€	848,62€
2009 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	216,82€	0,00€	0,00€	69,96€	0,00€	146,86€
2010 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.682,21€	0,00€	0,00€	117,33€	22,37€	2.542,51€
2011 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	4.997,41€	0,00€	0,00€	2.012,19€	76,16€	2.909,06€
2012 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	4.678,97€	0,00€	9,78€	89,48€	320,10€	4.259,61€
2013 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	10.243,92€	0,00€	9,78€	133,09€	943,13€	9.157,92€
2014 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	13.327,91€	0,00€	0,00€	174,11€	1.807,65€	11.346,15€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.239.355,02€	1.596,68€	245.286,63€	490.837,03€	2.089.975,57€	13.414.852,47€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	16.239.355,02€	1.596,68€	245.286,63€	490.837,03€	2.089.975,57€	13.414.852,47€
2015 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	14.120,54€	0,00€	0,00€	2.404,82€	1.896,73€	9.818,99€
2016 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	8.969,35€	0,00€	20,66€	0,88€	2.229,61€	6.718,20€
2017 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	7.238,76€	0,00€	489,77€	0,00€	1.233,19€	5.515,80€
2018 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	16.608,75€	0,00€	150,30€	0,00€	3.818,03€	12.640,42€
2019 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	32.763,35€	0,00€	498,79€	0,00€	18.290,14€	13.974,42€
2018 33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA	14.857,42€	0,00€	0,00€	0,00€	9.373,57€	5.483,85€
2019 33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA	56.692,04€	0,00€	0,00€	0,00€	18.744,90€	37.947,14€
2007 33400	TASA POR ODP POR MERCANCÍAS, VALLAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS	4.375,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.375,00€
2008 33400	TASA POR ODP POR MERCANCÍAS, VALLAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS	17.005,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.005,70€
2009 33400	TASA POR ODP POR MERCANCÍAS, VALLAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS	4.545,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.545,45€
2007 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	4.243,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.243,20€
2013 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	71,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	71,61€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.420.846,19€	1.596,68€	246.446,15€	493.242,73€	2.145.561,74€	13.537.192,25€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	16.420.846,19€	1.596,68€	246.446,15€	493.242,73€	2.145.561,74€	13.537.192,25€
2014 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	80,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80,20€
2015 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	48,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	48,12€
2016 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	64,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	64,16€
2017 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	32,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32,08€
2018 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	32,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32,08€
2019 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	147,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	147,24€
2009 33407	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	814,74€	0,00€	0,00€	9,76€	0,00€	804,98€
2009 33408	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	14.742,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.742,00€
2006 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	239,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	239,02€
2007 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	784,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	784,08€
2008 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	2.134,44€	0,00€	392,04€	0,00€	0,00€	1.742,40€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.439.964,35€	1.596,68€	246.838,19€	493.252,49€	2.145.561,74€	13.555.908,61€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	16.439.964,35€	1.596,68€	246.838,19€	493.252,49€	2.145.561,74€	13.555.908,61€
2009 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	4.665,06€	0,00€	544,50€	630,78€	37,14€	3.452,64€
2010 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	4.311,26€	0,00€	544,50€	884,98€	0,74€	2.881,04€
2011 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	2.904,00€	0,00€	0,00€	348,48€	0,00€	2.555,52€
2012 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	4.486,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.486,68€
2013 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	5.160,96€	0,00€	0,00€	0,00€	116,16€	5.044,80€
2014 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	15.401,79€	0,00€	0,00€	0,00€	134,40€	15.267,39€
2015 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	8.736,60€	0,00€	174,49€	0,00€	327,58€	8.234,53€
2016 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	14.906,01€	0,00€	100,80€	0,00€	6.318,69€	8.486,52€
2017 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	13.220,37€	0,00€	218,11€	0,00€	880,76€	12.121,50€
2018 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	17.202,62€	0,00€	218,11€	0,00€	1.362,41€	15.622,10€
2019 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	40.583,31€	-327,60€	1.335,24€	0,00€	29.831,60€	9.088,87€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.571.543,01€	1.269,08€	249.973,94€	495.116,73€	2.184.571,22€	13.643.150,20€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	16.571.543,01€	1.269,08€	249.973,94€	495.116,73€	2.184.571,22€	13.643.150,20€
2003 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	2,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,02€
2005 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,04€
2009 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	194,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	194,53€
2010 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	781,13€	0,00€	0,00€	32,18€	90,70€	658,25€
2011 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	2.407,60€	0,00€	0,00€	405,12€	0,00€	2.002,48€
2012 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.372,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.372,54€
2013 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.046,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.046,34€
2014 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	4.343,13€	0,00€	0,00€	0,00€	141,34€	4.201,79€
2015 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	2.399,50€	0,00€	0,00€	0,00€	33,74€	2.365,76€
2016 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.611,86€	295,68€	0,00€	0,00€	658,84€	1.248,70€
2017 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	2.075,57€	-33,74€	0,00€	0,00€	472,60€	1.569,23€
2018 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	3.138,94€	0,00€	67,48€	0,00€	742,60€	2.328,86€
2019 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	4.033,21€	0,00€	33,74€	0,00€	2.210,69€	1.788,78€
2008 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	538,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	538,69€
2009 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	618,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	618,80€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.596.107,91€	1.531,02€	250.075,16€	495.554,03€	2.188.921,73€	13.663.088,01€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	16.596.107,91€	1.531,02€	250.075,16€	495.554,03€	2.188.921,73€	13.663.088,01€
2010 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	1.746,58€	0,00€	0,00€	363,80€	0,00€	1.382,78€
2011 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	526,26€	0,00€	0,00€	42,96€	0,00€	483,30€
2012 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	237,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	237,36€
2013 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	112,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	112,77€
2014 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	1.335,11€	0,00€	107,80€	0,00€	0,00€	1.227,31€
2015 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	8.972,12€	0,00€	0,00€	0,00€	163,62€	8.808,50€
2016 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	1.700,06€	-21,60€	232,80€	0,00€	256,08€	1.189,58€
2017 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	2.615,08€	-46,56€	43,20€	0,00€	0,00€	2.525,32€
2018 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	43.264,86€	-722,28€	411,85€	0,00€	6.236,75€	35.893,98€
2019 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	24.706,09€	0,00€	1.298,60€	0,00€	9.553,53€	13.853,96€
2012 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	2.908,50€	0,00€	0,00€	887,00€	356,20€	1.665,30€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.684.232,70€	740,58€	252.169,41€	496.847,79€	2.205.487,91€	13.730.468,17€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	16.684.232,70€	740,58€	252.169,41€	496.847,79€	2.205.487,91€	13.730.468,17€
2013 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	6.849,40€	0,00€	0,00€	469,40€	310,80€	6.069,20€
2014 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	10.476,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.476,07€
2015 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	20.678,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.678,16€
2016 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	32.090,13€	0,00€	0,00€	0,00€	937,50€	31.152,63€
2017 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	19.089,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.089,12€
2018 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	21.785,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.785,30€
2019 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	34.283,05€	0,00€	747,15€	0,00€	19.152,90€	14.383,00€
2013 33504	Tasa por Ocupación de la Via Pública con Elementos Publicitarios	113,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	113,40€
2008 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	240,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	240,52€
2010 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
2012 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,03€	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,04€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.829.837,89€	740,59€	252.916,56€	497.317,19€	2.225.889,11€	13.854.455,62€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	16.829.837,89€	740,59€	252.916,56€	497.317,19€	2.225.889,11€	13.854.455,62€
2013 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	494,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	494,77€
2014 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	15,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15,72€
2015 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	4.384,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.384,74€
2016 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,01€	161,60€	0,00€	0,00€	21,60€	140,01€
2017 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	34.311,92€	234,06€	0,00€	0,00€	3.239,45€	31.306,53€
2018 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	2.424,49€	722,28€	0,00€	0,00€	0,00€	3.146,77€
2019 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	18.341,31€	0,00€	0,00€	0,00€	16.203,89€	2.137,42€
2012 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	225,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	225,00€
2013 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	337,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	337,50€
2014 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	140,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140,00€
2015 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	440,00€	0,00€	140,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2016 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	140,00€	-140,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	258,36€	-187,50€	0,00€	0,00€	0,00€	70,86€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.891.351,71€	1.531,03€	253.056,56€	497.317,19€	2.245.354,05€	13.897.154,94€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	16.891.351,71€	1.531,03€	253.056,56€	497.317,19€	2.245.354,05€	13.897.154,94€
2018 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	762,33€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	612,33€
2007 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	293,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	293,15€
2008 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.189,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.189,14€
2011 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	13,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13,61€
2013 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	343,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	343,65€
2015 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	7.234,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.234,14€
2017 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.476,02€	0,00€	0,00€	0,00€	1.078,49€	397,53€
2018 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.722,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.722,67€
2019 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.750,00€
2012 38003	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS. LIQUIDACIÓN OBRAS REURBANIZACIÓN BARRIADA	68.043,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	68.043,92€
2001 39100	Multas por infracciones urbanísticas	7,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,09€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.976.187,43€	1.531,03€	253.056,56€	497.317,19€	2.246.582,54€	13.980.762,17€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	16.976.187,43€	1.531,03€	253.056,56€	497.317,19€	2.246.582,54€	13.980.762,17€
2006 39100	Multas por infracciones urbanísticas	578.630,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	578.630,61€
2008 39100	Multas por infracciones urbanísticas	37.551,35€	0,00€	0,00€	0,00€	24.225,79€	13.325,56€
2009 39100	Multas por infracciones urbanísticas	262.408,73€	0,00€	0,00€	13.432,50€	0,00€	248.976,23€
2010 39100	Multas por infracciones urbanísticas	385.595,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	385.595,25€
2011 39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.234.791,88€	35.606,64€	105.157,74€	1.776,58€	15.020,90€	1.148.443,30€
2012 39100	Multas por infracciones urbanísticas	242.678,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242.678,99€
2013 39100	Multas por infracciones urbanísticas	701.058,66€	0,00€	0,00€	0,00€	17.250,00€	683.808,66€
2014 39100	Multas por infracciones urbanísticas	91.477,15€	0,00€	0,00€	0,00€	307,60€	91.169,55€
2015 39100	Multas por infracciones urbanísticas	677.001,05€	0,00€	0,00€	0,00€	49,87€	676.951,18€
2016 39100	Multas por infracciones urbanísticas	272.752,67€	0,00€	13.498,50€	0,00€	10.849,67€	248.404,50€
2017 39100	Multas por infracciones urbanísticas	387.918,63€	0,00€	13.498,50€	0,00€	39.512,64€	334.907,49€
2018 39100	Multas por infracciones urbanísticas	76.126,01€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	75.126,01€
2019 39100	Multas por infracciones urbanísticas	569.718,51€	1.125,00€	108.289,92€	0,00€	16.944,13€	445.609,46€
2007 39102	OTRAS MULTAS	360,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	360,00€
2008 39102	OTRAS MULTAS	3.065,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.065,06€
2019 39103	SANCIONES I.A.E. (C.A.)	1.398,68€	0,00€	0,00€	0,00€	211,14€	1.187,54€
	SUMA Y SIGUE..... :	22.498.720,66€	38.262,67€	493.501,22€	512.526,27€	2.371.954,28€	19.159.001,56€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	22.498.720,66€	38.262,67€	493.501,22€	512.526,27€	2.371.954,28€	19.159.001,56€
1996 39120	MULTAS DE TRÁFICO	22,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22,66€
2005 39120	MULTAS DE TRÁFICO	60,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,10€
2007 39120	MULTAS DE TRÁFICO	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
2008 39120	MULTAS DE TRÁFICO	438,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	438,73€
2009 39120	MULTAS DE TRÁFICO	1.385,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.385,41€
2010 39120	MULTAS DE TRÁFICO	82.450,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	82.450,73€
2011 39120	MULTAS DE TRÁFICO	73.050,39€	0,00€	0,00€	5.910,38€	249,62€	66.890,39€
2012 39120	MULTAS DE TRÁFICO	35.803,13€	0,00€	0,00€	6.476,28€	3.843,72€	25.483,13€
2013 39120	MULTAS DE TRÁFICO	29.083,47€	0,00€	200,00€	1.410,00€	1.556,16€	25.917,31€
2014 39120	MULTAS DE TRÁFICO	42.775,30€	0,00€	0,00€	2.524,07€	2.295,93€	37.955,30€
2015 39120	MULTAS DE TRÁFICO	219.190,71€	0,00€	200,00€	110.233,25€	10.166,75€	98.590,71€
2016 39120	MULTAS DE TRÁFICO	640.158,08€	0,00€	3.672,64€	200,00€	21.907,36€	614.378,08€
2017 39120	MULTAS DE TRÁFICO	211.791,87€	0,00€	1.760,00€	0,00€	11.720,00€	198.311,87€
2018 39120	MULTAS DE TRÁFICO	163.136,66€	0,00€	5.960,00€	0,00€	13.970,00€	143.206,66€
2019 39120	MULTAS DE TRÁFICO	310.940,00€	0,00€	58.095,00€	0,00€	69.995,00€	182.850,00€
2011 39190	OTRAS MULTAS	20.642,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.642,47€
	SUMA Y SIGUE..... :	24.330.650,37€	38.262,67€	563.388,86€	639.280,25€	2.507.658,82€	20.658.585,11€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	24.330.650,37€	38.262,67€	563.388,86€	639.280,25€	2.507.658,82€	20.658.585,11€
2012 39190	OTRAS MULTAS	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
2013 39190	OTRAS MULTAS	2.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.400,00€
2015 39190	OTRAS MULTAS	7.156,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.156,70€
2016 39190	OTRAS MULTAS	133.087,18€	0,00€	0,00€	58,75€	228,43€	132.800,00€
2017 39190	OTRAS MULTAS	31.141,14€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.155,81€	26.985,33€
2018 39190	OTRAS MULTAS	251.928,72€	0,00€	34.862,06€	0,00€	29.561,99€	187.504,67€
2019 39190	OTRAS MULTAS	134.660,11€	0,00€	20.186,43€	0,00€	11.156,84€	103.316,84€
2010 39200	Recargos presentación extemporánea	37,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37,96€
2011 39200	Recargos presentación extemporánea	4.653,27€	0,00€	0,00€	0,00€	7,53€	4.645,74€
2012 39200	Recargos presentación extemporánea	2.432,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.432,07€
2013 39200	Recargos presentación extemporánea	15.752,50€	0,00€	0,00€	0,00€	101,65€	15.650,85€
2014 39200	Recargos presentación extemporánea	18.161,87€	0,00€	0,00€	209,56€	5,34€	17.946,97€
2015 39200	Recargos presentación extemporánea	20.044,78€	407,42€	0,00€	0,00€	476,28€	19.975,92€
2016 39200	Recargos presentación extemporánea	1.163,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.163,12€
2017 39200	Recargos presentación extemporánea	13.118,33€	-407,02€	0,00€	0,00€	194,42€	12.516,89€
2018 39200	Recargos presentación extemporánea	17.141,23€	0,00€	0,00€	0,00€	82,56€	17.058,67€
	SUMA Y SIGUE..... :	24.984.129,35€	38.263,07€	620.437,35€	639.548,56€	2.551.629,67€	21.210.776,84€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	24.984.129,35€	38.263,07€	620.437,35€	639.548,56€	2.551.629,67€	21.210.776,84€
2007 39203	RECARGO PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA	58,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58,30€
2008 39203	RECARGO PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA	5,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,73€
2008 39300	INTERESES DE DEMORA	33.496,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33.496,11€
2011 39300	INTERESES DE DEMORA	186,41€	0,00€	0,00€	0,00€	42,32€	144,09€
2012 39300	INTERESES DE DEMORA	69,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69,56€
2018 39300	INTERESES DE DEMORA	111,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	111,99€
2009 39602	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-2	12.471,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.471,98€
2010 39602	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-2	2.259,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.259,84€
2009 39603	INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE	23.720,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.720,14€
2010 39603	INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE	23.720,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.720,14€
2011 39603	INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE	36.872,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.872,40€
2010 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	2.679,37€	0,00€	0,00€	1.531,42€	4,32€	1.143,63€
2011 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	17.281,06€	0,00€	0,00€	1.542,28€	819,86€	14.918,92€
2012 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	10.774,11€	0,00€	0,00€	364,49€	0,00€	10.409,62€
	SUMA Y SIGUE..... :	25.147.836,49€	38.263,07€	620.437,35€	642.986,75€	2.552.496,17€	21.370.179,29€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	25.147.836,49€	38.263,07€	620.437,35€	642.986,75€	2.552.496,17€	21.370.179,29€
2013 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	1.423,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.423,47€
2014 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	21.458,77€	0,00€	0,00€	0,00€	532,71€	20.926,06€
2015 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	3.531,41€	0,00€	0,00€	65,61€	429,43€	3.036,37€
2016 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	87.929,20€	0,00€	60,68€	0,00€	10.715,70€	77.152,82€
2017 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	119,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	119,66€
2018 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	206,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	206,66€
2013 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	8.313,18€	0,00€	0,00€	746,24€	0,00€	7.566,94€
2014 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	5.405,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.405,84€
2015 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	6.664,71€	0,00€	30,34€	0,00€	117,78€	6.516,59€
2016 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	5.457,52€	-1.952,50€	0,00€	0,00€	0,00€	3.505,02€
2017 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	21.385,21€	0,00€	2.013,18€	0,00€	3.044,26€	16.327,77€
2018 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	1.370,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.370,51€
2015 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	57.899,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.899,13€
	SUMA Y SIGUE..... :	25.369.001,76€	36.310,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.567.336,05€	21.571.636,13€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	25.369.001,76€	36.310,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.567.336,05€	21.571.636,13€
2016 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	70.574,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.574,82€
2017 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	27.648,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.648,79€
2018 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	18.209,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.209,84€
2019 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	78.169,32€	0,00€	0,00€	0,00€	2.370,82€	75.798,50€
2008 39703	APROVECHAMIENTO URB. SUNP 7	31.515,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.515,25€
2011 39709	APROVECHAMIENTO URBANISTICO PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-18 DEL PGOU.	83.385,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	83.385,60€
2012 39713	APORTACIÓN COMPENSACIÓN ECONÓMICA SUSTITUTORIA DE MEDER S.A. POR	29.485,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.485,42€
2015 39716	INDEMNIZACIONES SUSTITUTORIAS POR APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	12.231,59€	0,00€	0,00€	0,00€	7.688,46€	4.543,13€
2018 39901	INDEMNIZACIONES POR GASTOS REPERCUTIBLES A TERCEROS	1.873,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.873,08€
2008 39904	IMPREVISTOS	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2019 39904	IMPREVISTOS	4.871,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.871,81€
	SUMA Y SIGUE..... :	25.727.267,28€	36.310,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.577.395,33€	21.919.842,37€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	25.727.267,28€	36.310,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.577.395,33€	21.919.842,37€
2009 39906	OBRAS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2012	46.376,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46.376,80€
2012 39906	OBRAS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2012	8.494,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.494,50€
2015 39906	OBRAS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2012	1.446,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.446,93€
2009 39907	COSTAS PROCESALES	435,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	435,00€
2012 39907	COSTAS PROCESALES	4.561,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.561,42€
2014 39907	COSTAS PROCESALES	11.230,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.230,65€
2015 39907	COSTAS PROCESALES	9.292,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.292,67€
2016 39907	COSTAS PROCESALES	7.380,58€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€	7.330,58€
2017 39907	COSTAS PROCESALES	3.798,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.798,38€
2018 39907	COSTAS PROCESALES	3.411,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.411,00€
2019 39907	COSTAS PROCESALES	4.599,69€	600,00€	0,00€	0,00€	1.524,73€	3.674,96€
2001 39912	INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA	67.828,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	67.828,65€
2002 39912	INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA	55.688,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	55.688,30€
2004 39912		124.362,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	124.362,30€
	SUMA Y SIGUE..... :	26.076.174,15€	36.910,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.578.970,06€	22.267.774,51€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	25.951.811,85€	36.910,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.578.970,06€	22.143.412,21€
	INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA						
2005 39912	INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA	65.629,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65.629,03€
2006 39912	INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA	72.313,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72.313,89€
2007 39912	INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA	21.970,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.970,46€
2007 39922	RECLAMACIÓN DE DAÑOS	1.264,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.264,00€
2012 39931	INGRESO POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE CERRAMIENTO, LIMPIEZA Y DESBROCE DE SOLAR	4.880,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.880,28€
2013 39933	INDEMNIZACIÓN MAPFRE POR SINIESTRO EN PABELLÓN POLIDEPRTIVO VISTALEGRE	2.533,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.533,21€
2013 39937	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE CERRAMIENTO, DESBROCE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA	2.682,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.682,19€
2013 39939	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE CERRAMIENTO, DESBROCE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA	2.682,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.682,19€
2013 39940	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CONSISTENTE EN VALLADO DE FINCA, REPARACIÓN EN FACHADA Y	13.125,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.125,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	26.263.254,40€	36.910,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.578.970,06€	22.454.854,76€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	26.263.254,40€	36.910,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.578.970,06€	22.454.854,76€
2014 39944	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRA EN LA FINCA SITA EN C/LAS MUJERES, 15 3º-B	2.880,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.880,10€
2014 39945	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRA EN LA FINCA SITA EN C/LA CORREDERA, N. 37	4.247,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.247,25€
2014 39946	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRA EN LA FINCA SITA EN C/JILGUERO, N. 11	11.650,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.650,00€
2014 39947	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRA EN LA FINCA SITA EN C/JORDANIA, N. 1	5.680,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.680,00€
2019 39948	PRESTACIÓN COMPENSATORIA	618,69€	0,00€	0,00€	0,00€	618,69€	0,00€
2015 39950	EJEC.SUBSIDIARIA VALLADO FINCA SITA EN C/CONSTELACIÓN CORONA AUSTRAL, 23	1.185,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.185,07€
2017 39950	EJEC.SUBSIDIARIA VALLADO FINCA SITA EN C/CONSTELACIÓN CORONA AUSTRAL, 23	5.539,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.539,16€
2019 39951	INGRESOS FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.(GESTIÓN SERVICIO RECOGIDA	22.911,81€	0,00€	0,00€	0,00€	22.911,81€	0,00€
2019 42002	MINIST.DE JUSTICIA:SECRETARIA GRAL.ASUNTOS PENIT.	4.253,72€	0,00€	0,00€	0,00€	4.253,72€	0,00€
2016 42026	SUBV.MIN. EDUCACIÓN C.D."ERASMUS-2016"(SEPIE)	8.595,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.595,20€
	SUMA Y SIGUE..... :	26.330.815,40€	36.910,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.606.754,28€	22.494.631,54€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	26.330.815,40€	36.910,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.606.754,28€	22.494.631,54€
2014 42112	SUBV. APEE. PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE, PROGRAMA LEONARDO,	4.725,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.725,86€
2015 44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE PRODUSA	25.893,33€	0,00€	0,00€	0,00€	4.586,69€	21.306,64€
2016 44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE PRODUSA	25.893,33€	0,00€	0,00€	0,00€	4.586,69€	21.306,64€
2017 44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE PRODUSA	25.945,12€	0,00€	0,00€	0,00€	4.595,86€	21.349,26€
2010 45005	CONSEJ. ASUNTOS SOCIALES: SUBV. PROGRAMA MUJER	2.085,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.085,34€
2015 45006	SUBVENCIÓN PROGRAMA UNEM	34.386,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.386,30€
2016 45009	SUBV. CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE	73.505,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	73.505,00€
2011 45025	SUBVENCION CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA REDACCIÓN (PGOU) PLAN GENERAL	254.989,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	254.989,20€
2008 45026	SUBVENCION CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPOR	25.795,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.795,76€
2007 45034	CONSEJ. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA MANTENIMIENTO CENTRO INFORMACIÓN A LA MUJER.	2.270,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.270,00€
2015 45049		177.109,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	177.109,62€
	SUMA Y SIGUE..... :	26.983.414,26€	36.910,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.620.523,52€	23.133.461,16€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	26.806.304,64€	36.910,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.620.523,52€	22.956.351,54€
2014 45051	SUBV.CONS.IGUALDAD SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (IEY DE DEPENDENCIA) 2014	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€
2015 45052	SUBV.CONS.PRESIDENCIA PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTUR	79.145,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	79.145,44€
2016 45054	SUBV.CONS.CIENCIA Y EMPLEO CCAA PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A	27.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.800,00€
2011 45055	SUBVENCIÓN DE CONS.IGUALDAD PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€
2017 45061	SUBVENCIÓN FERIA DE LA GALLINA	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
2009 45072	SUBVENCION CCAA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES DE VIVIENDA Y SUELO	10.451,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.451,00€
2008 45085	SUBV.CCAA DEMASÍA PRORROGA CONVENIO TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES HASTA EL 31/12/2009	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
2018 46102	SUBV. CONS. EDUCACION Y CIENCIA FRESA 2004	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€
2010 46103	SUBV.DIPUTACION PARQUE DE BOMBEROS	2.142,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.142,85€
	SUBV. DIPUTACIÓN PR.DE SEVILLA PARA PROGRAMA FÍSICO-DEPORTIVO MUNICIPAL PARA AYUNTAMIENTOS						
	SUMA Y SIGUE..... :	27.246.953,55€	36.910,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.620.523,52€	23.397.000,45€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	27.246.953,55€	36.910,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.620.523,52€	23.397.000,45€
2010 46104	SUBV.DIPUTACION PROV.SEVILLA INSERCIÓN EN EL EMPLEO DE MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	281,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	281,25€
2010 46105	SUBV.DIPUTACIÓN PARA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ZONA VULNERABLES PARA DESARROLLO Y	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
2011 46110	SUBV. DIPUTACIÓN PARA INSERCIÓN EN EL EMPLEO DE MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
2011 46124	SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	1.472,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.472,44€
2015 46145	XXXV Certamen nacional de arte contemporáneo "Ciudad de Utrera" 2014	870,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	870,59€
2009 46211	SUBV. DIPUTACIÓN PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES	869,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	869,65€
2008 46233	SUBV. DIPUTACION MEJORA TESORERÍA	4.345,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.345,50€
2008 46234	APORTACION SAN LUCAR PROGRAMA DIFUSION AVANZA LOCAL	23.502,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.502,34€
2007 46298	SUBVENCION DIPUTACION PROYECTOS LOCALES JUVENTUD 2007	1.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.250,00€
2010 47012		170,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	170,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	27.287.215,32€	36.910,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.620.523,52€	23.437.262,22€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	27.287.045,32€	36.910,57€	622.541,55€	643.798,60€	2.620.523,52€	23.437.092,22€
	APORTACIONES CASETEROS PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO EN RECINTO FERIAL 2010						
2009 47017	APORTACIÓN CAJASOL PARA CELEBRACIÓN 2º EDICIÓN DE LA ACADEMIA DE VERANO "UTRERA	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
2009 47018	APORT. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PUERTOS S.A. ACADEMIA VERANO "UTRERA SUENA"	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
2009 47020	APORTACIÓN CASETAS PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL RECINTO FERIAL	522,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	522,50€
2005 48013	SUBV.ADELQUIVIR (PRODER-A) 2ª FERIA DE LA GALLINA	1.222,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.222,57€
2007 54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	0,04€	-0,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
2011 54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	670,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	670,05€
2007 55006	ALQUILER MATADERO MUNICIPAL	1.688,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.688,32€
2011 55011	CONCESIÓN ADM. LOCAL SITO EN BAR RESTAURANTE EL CASTILLO	12.470,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.470,06€
2019 55016	CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE CONSOLACIÓN)	2.448,92€	0,00€	1.224,46€	0,00€	1.224,46€	0,00€
2014 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	798,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	798,38€
	SUMA Y SIGUE..... :	27.309.636,16€	36.910,54€	623.766,01€	643.798,60€	2.621.747,98€	23.457.234,11€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	27.309.636,16€	36.910,54€	623.766,01€	643.798,60€	2.621.747,98€	23.457.234,11€
2015 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	827,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	827,86€
2016 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	295,68€	-295,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	295,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	295,68€
2018 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	295,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	295,68€
2019 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	591,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	591,36€
2014 55021	QUIOSCO-BAR MUNICIPAL EN PASEO DE CONSOLACIÓN S/N (JUNTO CAMPO FÚTBOL MUNICIPAL SAN JUAN	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
2017 55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	4.497,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.497,68€
2018 55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	2.425,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.425,16€
2019 55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	5.516,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.516,58€
2011 55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11	11.145,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.145,76€
2016 55201		0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
	SUMA Y SIGUE..... :	27.336.027,61€	36.614,86€	623.766,01€	643.798,60€	2.621.747,98€	23.483.329,88€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	27.336.027,60€	36.614,86€	623.766,01€	643.798,60€	2.621.747,98€	23.483.329,87€
	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11						
2019 55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11	10.161,81€	0,00€	0,00€	0,00€	10.161,81€	0,00€
2012 55202	Dº SUPERFICIE DE CONTRAP. PERIÓDICA PARCELA USO DEPORTIVO EN LA CODUVA	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
2019 55202	Dº SUPERFICIE DE CONTRAP. PERIÓDICA PARCELA USO DEPORTIVO EN LA CODUVA	2.646,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.646,09€
2019 55901	CANON CONTRATO CATERING FERIA CASETA MUNICIPAL	14.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.000,00€	0,00€
2019 55902	ENAJENACIÓN DE BICICLETAS DECLARADAS EFECTOS NO UTILIZABLE	707,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	707,10€
2005 60203	ENAJENACIÓN PARCELAS SOBRANTES	1.817,56€	0,32€	0,00€	0,00€	0,00€	1.817,88€
2010 72001	SUBV. MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD	189,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	189,27€
2019 72105	SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA	57.910,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.910,45€
2008 72157	SUBVENCIÓN IMSERSO PROYECTO DE ACCESIBILIDAD	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	27.433.459,90€	36.615,18€	623.766,01€	643.798,60€	2.645.909,79€	23.556.600,68€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	27.433.459,90€	36.615,18€	623.766,01€	643.798,60€	2.645.909,79€	23.556.600,68€
2015 74006	CONVENIO CON CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA	222.156,45€	0,00€	0,00€	0,00€	221.791,83€	364,62€
2009 75005	SUBV. CONSEJERÍA GOBERNACIÓN PARA EQUIPAMIENTO SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN CIVIL	967,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	967,75€
2012 75016	SUBV.CONSEJERIA DE EDUCACIÓN EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL CAMPO VERDE	255.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	255.000,00€
2011 75027	SUBV. CONSEJERIA CULTURA PARA ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	3.536,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.536,79€
2015 75049	SUBV. CONS.ECONOMIA,INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO CCAA	22.873,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.873,00€
2006 75101	SUBV. SAE DELANTERA SANTUARIO CONSOLACION	3.005,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.005,63€
2006 75102	AGENCIA ANDALUZA DE ENERGÍA. PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGIA	2.102,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.102,11€
2009 75102	AGENCIA ANDALUZA DE ENERGÍA. PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGIA	17.848,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.848,88€
2011 76103	SUBV.DIPUTACION PLAN PROVINCIAL 2011	16.918,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.918,01€
2013 76103		5.744,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.744,29€
	SUMA Y SIGUE..... :	27.983.612,81€	36.615,18€	623.766,01€	643.798,60€	2.867.701,62€	23.884.961,76€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	27.977.868,52€	36.615,18€	623.766,01€	643.798,60€	2.867.701,62€	23.879.217,47€
	SUBV.DIPUTACION PLAN PROVINCIAL 2011						
2009 76116	SUBVENCIÓN PLAN PROVINCIAL 2010	46.501,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46.501,61€
2010 76116	SUBVENCIÓN PLAN PROVINCIAL 2010	24.948,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.948,15€
2009 76118	SUBVENCIÓN PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGIA	33.317,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33.317,19€
2013 76123	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN PROVINCIAL 2012-2013	46.762,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46.762,06€
2014 76123	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN PROVINCIAL 2012-2013	17.952,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.952,31€
2015 76124	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA-2014	16.956,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.956,34€
2014 76124	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA 2013	15.657,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.657,62€
2015 76124	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA	26,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26,15€
2015 76126	SUBV. DIPUTACIÓN PLAN SUPERA III DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	0,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,20€
2013 76126	SUBV. DIPUTACIÓN PFOEA-2014 PROYECTO GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE "VIII F. PARQUE	4.080,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.080,00€
2015 76126		3.248,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.248,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	28.193.062,44€	36.615,18€	623.766,01€	643.798,60€	2.867.701,62€	24.094.411,39€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	28.189.814,44€	36.615,18€	623.766,01€	643.798,60€	2.867.701,62€	24.091.163,39€
2014 76128	SUBV. DIPUTACIÓN PFOEA-2014 PROYECTO GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE "VIII F. PARQUE	4.080,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.080,00€
2014 76129	SUBV.DIPUTACIÓN MATERIALES F.CONST.PARQUE PERIURBANO "VISTA ALEGRE"(ALT.DE OCIO MEDIO	13.049,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.049,67€
2016 76132	SUBV.DIPUTACIÓN PLAN COMPLEMENTARIO DEL PLAN PROVICIAL BIENAL DE COOPERACIÓN	3.343,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.343,23€
2012 76142	SUBV. SUPERA IV (DIPUTACIÓN DE SEVILLA)	8.210,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.210,53€
2017 77011	SUBVENCIÓN AEPSA 2011, MATERIALES	5.471,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.471,87€
2007 78004	INDEMNIZACIÓN DE HELVETIA HOGAR SINIESTRO BRIGADAS INTERNACIONALES, 5 3-B	4.698,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.698,53€
2006 83000	APORTACION FUNDACION ONCE EJECUCION PLAN ACCESIBILIDAD	3.003,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.003,60€
2008 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	1.309,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.309,18€
2009 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
2011 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	1.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.600,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	28.239.329,05€	36.615,18€	623.766,01€	643.798,60€	2.867.701,62€	24.140.678,00€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	28.239.329,05€	36.615,18€	623.766,01€	643.798,60€	2.867.701,62€	24.140.678,00€
2013 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	200,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,01€
2015 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
2017 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	83,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	83,37€
2018 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	0,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,12€
2019 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	1.575,66€	0,00€	0,00€	0,00€	375,66€	1.200,00€
	TOTALES..... :	28.242.388,21€	36.615,18€	623.766,01€	643.798,60€	2.868.077,28€	24.143.361,50€

CSV: 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CD000I1R6A8L6V6X9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2015	11200	IBI de naturaleza rústica	6,12€	0,00€	6,12€
2016	11200	IBI de naturaleza rústica	6,12€	0,00€	6,12€
2017	11200	IBI de naturaleza rústica	162,95€	0,00€	162,95€
2018	11200	IBI de naturaleza rústica	305,36€	0,00€	305,36€
2019	11200	IBI de naturaleza rústica	2.152,10€	0,00€	2.152,10€
2011	11300	IBI de naturaleza urbana	9.823,64€	0,00€	9.823,64€
2012	11300	IBI de naturaleza urbana	11.895,30€	0,00€	11.895,30€
2013	11300	IBI de naturaleza urbana	12.409,16€	0,00€	12.409,16€
2014	11300	IBI de naturaleza urbana	11.937,94€	0,00€	11.937,94€
2015	11300	IBI de naturaleza urbana	12.489,75€	0,00€	12.489,75€
2016	11300	IBI de naturaleza urbana	13.330,17€	0,00€	13.330,17€
2017	11300	IBI de naturaleza urbana	18.383,66€	0,00€	18.383,66€
2018	11300	IBI de naturaleza urbana	22.249,32€	0,00€	22.249,32€
2019	11300	IBI de naturaleza urbana	68.883,48€	0,00€	68.883,48€
		SUMA Y SIGUE..... :	184.035,07€	0,00€	184.035,07€

CSV: 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:03

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
		SUMA ANTERIOR..... :	184.035,07€	0,00€	184.035,07€
2012	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	65,53€	0,00€	65,53€
2013	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	191,43€	0,00€	191,43€
2014	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	125,90€	0,00€	125,90€
2015	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	447,80€	0,00€	447,80€
2016	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	321,90€	0,00€	321,90€
2017	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	332,23€	0,00€	332,23€
2018	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	321,90€	0,00€	321,90€
2019	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	605,18€	0,00€	605,18€
2013	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
2015	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
2017	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
2018	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
2019	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	14.184,78€	0,00€	14.184,78€
2013	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	251,92€	0,00€	251,92€
		SUMA Y SIGUE..... :	200.883,64€	0,00€	200.883,64€

CSV: 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7

31 / 12 / 2020 10:59:23

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:03

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
		SUMA ANTERIOR..... :	200.883,64€	0,00€	200.883,64€
2014	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	335,91€	0,00€	335,91€
2015	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	505,23€	0,00€	505,23€
2016	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	505,23€	0,00€	505,23€
2017	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	505,23€	0,00€	505,23€
2019	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	2.561,25€	0,00€	2.561,25€
2015	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€
2016	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€
2017	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	15.466,20€	0,00€	15.466,20€
2018	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	5.207,93€	0,00€	5.207,93€
2019	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	4.265,96€	0,00€	4.265,96€
2016	29100	Cotos de caza y pesca	0,00€	0,00€	0,00€
2017	29100	Cotos de caza y pesca	0,00€	0,00€	0,00€
2018	29100	Cotos de caza y pesca	0,00€	0,00€	0,00€
2019	29100	Cotos de caza y pesca	118,91€	0,00€	118,91€
		SUMA Y SIGUE..... :	230.355,49€	0,00€	230.355,49€

CSV: 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:03

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
		SUMA ANTERIOR..... :	230.355,49€	0,00€	230.355,49€
2007	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2012	30200	RECOGIDA DE BASURAS	95,90€	0,00€	95,90€
2013	30200	RECOGIDA DE BASURAS	335,65€	0,00€	335,65€
2014	30200	RECOGIDA DE BASURAS	95,90€	0,00€	95,90€
2015	30200	RECOGIDA DE BASURAS	191,80€	0,00€	191,80€
2016	30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.081,89€	0,00€	2.081,89€
2017	30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.208,75€	0,00€	2.208,75€
2018	30200	RECOGIDA DE BASURAS	1.751,66€	0,00€	1.751,66€
2019	30200	RECOGIDA DE BASURAS	4.607,25€	0,00€	4.607,25€
2016	30900	CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€
2017	30900	CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€
2019	30900	CEMENTERIO	530,00€	0,00€	530,00€
2016	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	242.254,29€	0,00€	242.254,29€

CSV: 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7

31 / 12 / 2020 10:59:23

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:03

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
		SUMA ANTERIOR..... :	242.254,29€	0,00€	242.254,29€
2017	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€
2018	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€
2015	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	0,00€	0,00€
2017	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	1.028,06€	0,00€	1.028,06€
2018	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	1.584,72€	0,00€	1.584,72€
2019	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	400,00€	0,00€	400,00€
2016	32101	TASA POR DECLARACIÓN DE ASIMILIDADO A FUERA DE ORDENACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€
2012	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	9,78€	0,00€	9,78€
2013	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	9,78€	0,00€	9,78€
2016	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	20,66€	0,00€	20,66€
2017	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	489,77€	0,00€	489,77€
2018	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	150,30€	0,00€	150,30€
2019	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	498,79€	0,00€	498,79€
2016	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	246.446,15€	0,00€	246.446,15€

CSV: 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:03

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
		SUMA ANTERIOR..... :	246.446,15€	0,00€	246.446,15€
2017	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€
2018	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€
2019	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	392,04€	0,00€	392,04€
2009	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	544,50€	0,00€	544,50€
2010	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	544,50€	0,00€	544,50€
2015	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	174,49€	0,00€	174,49€
2016	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	100,80€	0,00€	100,80€
2017	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	218,11€	0,00€	218,11€
2018	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	218,11€	0,00€	218,11€
2019	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	1.335,24€	0,00€	1.335,24€
2016	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€
2018	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	67,48€	0,00€	67,48€
		SUMA Y SIGUE..... :	250.041,42€	0,00€	250.041,42€

CSV: 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:03

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
		SUMA ANTERIOR..... :	250.041,42€	0,00€	250.041,42€
2019	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	33,74€	0,00€	33,74€
2014	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	107,80€	0,00€	107,80€
2016	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	232,80€	0,00€	232,80€
2017	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	43,20€	0,00€	43,20€
2018	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	411,85€	0,00€	411,85€
2019	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	1.298,60€	0,00€	1.298,60€
2017	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	0,00€	0,00€
2018	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	0,00€	0,00€
2019	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	747,15€	0,00€	747,15€
2012	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€
2018	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€
2019	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	252.916,56€	0,00€	252.916,56€

CSV: 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:03

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
		SUMA ANTERIOR..... :	252.916,56€	0,00€	252.916,56€
2015	34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	140,00€	0,00€	140,00€
2016	34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2017	34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39100	Multas por infracciones urbanísticas	105.157,74€	0,00€	105.157,74€
2014	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€
2015	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€
2016	39100	Multas por infracciones urbanísticas	13.498,50€	0,00€	13.498,50€
2017	39100	Multas por infracciones urbanísticas	13.498,50€	0,00€	13.498,50€
2018	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39100	Multas por infracciones urbanísticas	108.289,92€	0,00€	108.289,92€
2013	39120	MULTAS DE TRÁFICO	200,00€	0,00€	200,00€
2015	39120	MULTAS DE TRÁFICO	200,00€	0,00€	200,00€
2016	39120	MULTAS DE TRÁFICO	3.672,64€	0,00€	3.672,64€
2017	39120	MULTAS DE TRÁFICO	1.760,00€	0,00€	1.760,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	499.333,86€	0,00€	499.333,86€

CSV: 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:03

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
		SUMA ANTERIOR..... :	499.333,86€	0,00€	499.333,86€
2018	39120	MULTAS DE TRÁFICO	5.960,00€	0,00€	5.960,00€
2019	39120	MULTAS DE TRÁFICO	58.095,00€	0,00€	58.095,00€
2016	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39190	OTRAS MULTAS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
2018	39190	OTRAS MULTAS	34.862,06€	0,00€	34.862,06€
2019	39190	OTRAS MULTAS	20.186,43€	0,00€	20.186,43€
2015	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	0,00€	0,00€
2014	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€
2016	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	60,68€	0,00€	60,68€
2015	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	30,34€	0,00€	30,34€
2016	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	2.013,18€	0,00€	2.013,18€
2019	39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	622.541,55€	0,00€	622.541,55€

CSV: 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7

31 / 12 / 2020 10:59:23

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:03

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
		SUMA ANTERIOR..... :	622.541,55€	0,00€	622.541,55€
2018	39901	INDEMNIZACIONES POR GASTOS REPERCUTIBLES A TERCEROS	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39907	COSTAS PROCESALES	0,00€	0,00€	0,00€
2018	39907	COSTAS PROCESALES	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39907	COSTAS PROCESALES	0,00€	0,00€	0,00€
2007	54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	0,00€	0,00€	0,00€
2019	55016	CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE CONSOLACIÓN)	1.224,46€	0,00€	1.224,46€
2016	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€
2017	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€
2018	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€
2019	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€
2005	60203	ENAJENACIÓN PARCELAS SOBRANTES	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES..... :	623.766,01€	0,00€	623.766,01€

CSV: 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CDB00P2B9M1R2P5U7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:03

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2011	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	7.135,82€	0,00€	0,00€	7.135,82€
2012	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	179,91€	0,00€	0,00€	179,91€
2015	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	1.060,62€	0,00€	0,00€	1.060,62€
2016	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	4.212,68€	0,00€	0,00€	4.212,68€
2007	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	1.606,54€	0,00€	0,00€	1.606,54€
2010	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	4.826,19€	0,00€	0,00€	4.826,19€
2011	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	99.642,86€	0,00€	0,00€	99.642,86€
2012	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	2.671,63€	0,00€	0,00€	2.671,63€
2014	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	3.119,55€	0,00€	0,00€	3.119,55€
2015	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	4.013,35€	0,00€	0,00€	4.013,35€
2016	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	3.857,82€	0,00€	0,00€	3.857,82€
2018	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	514,15€	0,00€	0,00€	514,15€
2019	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	83.008,19€	0,00€	0,00€	83.008,19€
2019	11401	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	148,01€	0,00€	0,00€	148,01€
2008	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	147,77€	0,00€	0,00€	147,77€
2009	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	1.184,90€	0,00€	0,00€	1.184,90€
2010	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	1.140,25€	0,00€	0,00€	1.140,25€
2011	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	22.404,94€	0,00€	0,00€	22.404,94€
2012	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	2.870,66€	0,00€	0,00€	2.870,66€
2013	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	3.013,33€	0,00€	0,00€	3.013,33€
2014	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	5.710,09€	0,00€	0,00€	5.710,09€
2015	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	70.613,87€	0,00€	0,00€	70.613,87€
2016	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	56,23€	0,00€	0,00€	56,23€
2017	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	323.139,36€	0,00€	0,00€	323.139,36€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
		SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	323.139,36€	0,00€	0,00€	323.139,36€
2019	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	8.144,02€	0,00€	0,00€	8.144,02€
1994	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	34,66€	0,00€	0,00€	34,66€
2009	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	20.128,15€	0,00€	0,00€	20.128,15€
2010	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	10.476,85€	0,00€	0,00€	10.476,85€
2011	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	22.621,16€	0,00€	0,00€	22.621,16€
2013	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	1.497,50€	0,00€	0,00€	1.497,50€
2014	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	1.397,08€	0,00€	0,00€	1.397,08€
2015	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	2.090,28€	0,00€	0,00€	2.090,28€
2011	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	9.067,68€	0,00€	0,00€	9.067,68€
2012	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	497,51€	0,00€	0,00€	497,51€
2013	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	3.435,89€	0,00€	0,00€	3.435,89€
2014	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	1.799,07€	0,00€	0,00€	1.799,07€
2015	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	20.988,72€	0,00€	0,00€	20.988,72€
2016	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	3.163,50€	0,00€	0,00€	3.163,50€
2009	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	350,23€	0,00€	0,00€	350,23€
2011	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	8.280,13€	0,00€	0,00€	8.280,13€
2012	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	187,02€	0,00€	0,00€	187,02€
2013	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	437.298,81€	0,00€	0,00€	437.298,81€

CSV: 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
		SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	437.298,81€	0,00€	0,00€	437.298,81€
2016	29100	Cotos de caza y pesca	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	29100	Cotos de caza y pesca	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	29100	Cotos de caza y pesca	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	29100	Cotos de caza y pesca	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	46,27€	0,00€	0,00€	46,27€
2008	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	447,83€	0,00€	0,00€	447,83€
2010	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	1.826,62€	0,00€	0,00€	1.826,62€
2011	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	17.959,45€	0,00€	0,00€	17.959,45€
2012	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	1.727,98€	0,00€	0,00€	1.727,98€
2013	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	1.596,39€	0,00€	0,00€	1.596,39€
2014	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	3.183,25€	0,00€	0,00€	3.183,25€
2015	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	22.970,75€	0,00€	0,00€	22.970,75€
2016	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	30900	CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	30900	CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	30900	CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	30900	CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	72,57€	0,00€	0,00€	72,57€
2015	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	32101	TASA POR DECLARACIÓN DE ASIMILIDADO A FUERA DE ORDENACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	487.129,92€	0,00€	0,00€	487.129,92€

CSV: 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
		SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	487.129,92€	0,00€	0,00€	487.129,92€
2012	32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00€	871,20€	0,00€	0,00€	871,20€
2019	32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	47,95€	0,00€	0,00€	47,95€
2008	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	191,80€	0,00€	0,00€	191,80€
2009	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	69,96€	0,00€	0,00€	69,96€
2010	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	117,33€	0,00€	0,00€	117,33€
2011	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	2.012,19€	0,00€	0,00€	2.012,19€
2012	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	89,48€	0,00€	0,00€	89,48€
2013	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	133,09€	0,00€	0,00€	133,09€
2014	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	174,11€	0,00€	0,00€	174,11€
2015	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	2.404,82€	0,00€	0,00€	2.404,82€
2016	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,88€	0,00€	0,00€	0,88€
2017	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	33407	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00€	9,76€	0,00€	0,00€	9,76€
2008	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	630,78€	0,00€	0,00€	630,78€
2010	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	884,98€	0,00€	0,00€	884,98€
2011	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	348,48€	0,00€	0,00€	348,48€
2013	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	495.116,73€	0,00€	0,00€	495.116,73€

CSV: 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
		SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	495.116,73€	0,00€	0,00€	495.116,73€
2017	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	32,18€	0,00€	0,00€	32,18€
2011	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	405,12€	0,00€	0,00€	405,12€
2014	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	363,80€	0,00€	0,00€	363,80€
2011	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	42,96€	0,00€	0,00€	42,96€
2014	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	887,00€	0,00€	0,00€	887,00€
2013	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	469,40€	0,00€	0,00€	469,40€
2016	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	497.317,19€	0,00€	0,00€	497.317,19€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
		SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	497.317,19€	0,00€	0,00€	497.317,19€
2018	34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	13.432,50€	0,00€	0,00€	13.432,50€
2011	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	1.776,58€	0,00€	0,00€	1.776,58€
2013	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39103	SANCIONES I.A.E. (C.A.)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	5.910,38€	0,00€	0,00€	5.910,38€
2012	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	6.476,28€	0,00€	0,00€	6.476,28€
2013	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	1.410,00€	0,00€	0,00€	1.410,00€
2014	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	2.524,07€	0,00€	0,00€	2.524,07€
2015	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	110.233,25€	0,00€	0,00€	110.233,25€
2016	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	200,00€
2017	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	58,75€	0,00€	0,00€	58,75€
2017	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	209,56€	0,00€	0,00€	209,56€
2015	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	639.548,56€	0,00€	0,00€	639.548,56€

CSV: 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
		SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	639.548,56€	0,00€	0,00€	639.548,56€
2010	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	1.531,42€	0,00€	0,00€	1.531,42€
2011	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	1.542,28€	0,00€	0,00€	1.542,28€
2012	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	364,49€	0,00€	0,00€	364,49€
2014	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	65,61€	0,00€	0,00€	65,61€
2016	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	746,24€	0,00€	0,00€	746,24€
2015	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	39716	INDEMNIZACIONES SUSTITUTORIAS POR APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	39901	INDEMNIZACIONES POR GASTOS REPERCUTIBLES A TERCEROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	39907	COSTAS PROCESALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39907	COSTAS PROCESALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	39907	COSTAS PROCESALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39907	COSTAS PROCESALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39948	PRESTACIÓN COMPENSATORIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39951	INGRESOS FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.(GESTIÓN SERVICIO RECOGIDA SELECTIVA EN UTRERA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	42002	MINIST.DE JUSTICIA:SECRETARIA GRAL.ASUNTOS PENIT.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE PRODUSA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE PRODUSA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE PRODUSA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	55016	CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE CONSOLACIÓN)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	643.798,60€	0,00€	0,00€	643.798,60€

CSV: 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
		SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	643.798,60€	0,00€	0,00€	643.798,60€
2019	55901	CANON CONTRATO CATERING FERIA CASETA MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005	60203	ENAJENACIÓN PARCELAS SOBRANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	74006	CONVENIO CON CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES..... :	0,00€	643.798,60€	0,00€	0,00€	643.798,60€

CSV: 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CFB00U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORRES
a) Operaciones corrientes	-1.230.949,75	-166,41	
b) Operaciones de capital	0,32	0,00	
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.230.949,43	-166,41	
c) Activos financieros	0,00	0,00	
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	
TOTAL (1+2)	-1.230.949,43	-166,41	-1.230.783,02

E910

CSV: 07E900406CFC00B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406CFC00B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					
12	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
16000	SEGURIDAD SOCIAL					
14	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	8.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9242	GUADALEMA					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS					
14	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	8.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9242	GUADALEMA					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS					
15	PINZÓN	8.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9243	PINZÓN					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS					
15	PINZÓN	8.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9243	PINZÓN					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS					
13	TRAJANO	8.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9244	TRAJANO					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS					
13	TRAJANO	8.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9244	TRAJANO					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS					
61	INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1530	VÍAS PÚBLICAS					
21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS					
42	SALUD PÚBLICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS					
21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES					
61	INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES					

CSV: 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:00

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3321	BIBLIOTECA PÚBLICA					
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3321	BIBLIOTECA					
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
61	INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22100	SUMINISTROS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	10.149,80€	5.074,90€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22104	SUMINISTRO EPIS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	10.149,80€	5.074,90€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22104	SUMINISTRO EPIS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	28.850,20€	14.425,10€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22111	SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	28.850,20€	14.425,10€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22111	SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES					
01	SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22201	POSTALES					

CSV: 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:00

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
01	SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22201	POSTALES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2320	PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUJER. PROGRAMA INEM					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
42	SALUD PÚBLICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22602	Publicidad y propaganda					
42	SALUD PÚBLICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2333	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES					
22606	Reuniones, conferencias y cursos					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2333	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES					
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3200	EDUCACIÓN					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3270	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA					
22610	OTROS GASTOS DIVERSOS					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3321	BIBLIOTECA PÚBLICA					
22610	OTROS GASTOS DIVERSOS					
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					
22610	OTROS GASTOS DIVERSOS					
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					
22610	OTROS GASTOS DIVERSOS					

CSV: 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:00

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3200	Educación					
22677	PROGRAMA CONCIENCIACION					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3200	EDUCACIÓN					
22677	PROGRAMA CONCIENCIACIÓN					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
22699	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS					
82	CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
82	CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FESTEJOS					
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	10.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22717	MANTENIMIENTO DE SOLARES					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	10.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22717	MANTENIMIENTO DE SOLARES					

CSV: 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:00

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICÍA LOCAL					
22722	DEPÓSITO DE VEHÍCULOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICÍA LOCAL					
22722	DEPÓSITO DE VEHÍCULOS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22744	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE JARDINERIA					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22744	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9220	SERVICIOS INFORMÁTICOS					
22760	SERVICIO GESTIÓN INFORMÁTICA					
52	SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2331	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO					
22776	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22788	PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					

CSV: 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:00

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
82	CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
01	SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9222	SECRETARÍA GENERAL					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2412	FOMENTO DEL EMPLEO					
48006	PLAN DE EMPLEO SOCIAL					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2320	PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUJER. PROGRAMA UNEM					
48817	BECAS ITINERARIO PARA MUJERES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN					
48830	BECAS DESPLAZAMIENTO					
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS					
48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
61920	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL					
71	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1510	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
61943	PROGRAMA REGENERACIÓN ESPACIOS URBANOS					
71	URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1510	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN					
61943	PROGRAMA REGENERACIÓN ESPACIOS URBANOS					
61	INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
62200	REHABILITACIÓN PALACIO DE LA CUADRA					

CSV: 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:00

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL :	146.000,00€	73.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406D0800W3H1B7B9H9M5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:00

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS

TOTAL :

CSV: 07E900406D1200E4B6M6K8C6P4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406D1200E4B6M6K8C6P4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:59

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014 2970014	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UE-2 Y SU ANEXO	2014	6Año/s y 1Mes/es	1.076.459,69€	1.078.188,08€	1.017.428,17€	59.031,52€	1.076.459,69€	0 €	NO
2015 2970005	OBRAS AFECTAS CONVENIO CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA	2015	7Año/s y 8Mes/es	0 €	886.061,71€	886.061,71€	0 €	886.061,71€	-886.061,71€	NO
2016 2010001	PROYECTO INVERSIONES 2016 CON PRÉSTAMO	2016	5Año/s y 1Mes/es	1.408.716,51€	1.298.323,78€	873.491,67€	0 €	873.491,67€	535.224,84€	NO
2017 1010002	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2017 EXCEPTO	2017	3Año/s y 7Mes/es	930.868,35€	1.645.532,15€	900.390,33€	30.478,02€	930.868,35€	0 €	NO
2017 1030002	INVERSIONES FUNANCIADAS CON PRÉSTAMO BANCO SABADEL	2017	10Año/s	3.511.732,24€	3.838.615,73€	1.887.016,90€	233.041,78€	2.120.058,68€	1.391.673,56€	NO
2017 2030001	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2016 LÍNEA2(	2017	4Año/s y 11Mes/e	2.229.013,69€	2.403.512,66€	2.214.190,13€	0 €	2.214.190,13€	14.823,56€	NO
2017 4980004	PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES "ACCEX UTRERA"	2017	3Año/s y 2Mes/es	144.770,40€	144.824,50€	144.820,00€	0 €	144.820,00€	-49,60€	SÍ
2018 0000001	ADQUISICIÓN VIVIENDAS ICO	2018	3Año/s y 1Mes/es	315.000,00€	0 €	259.748,28€	0 €	259.748,28€	55.251,72€	SÍ
2018 0000003	ESCUELA TALLER UTRERA TECH EXPTE. 41/2017/ET/0033	2018	2Año/s y 11Mes/e	173.138,04€	173.138,04€	173.138,04€	0 €	173.138,04€	0 €	SÍ
2018 0000004	ESCUELA TALLER UTRERA XXI. EXPTE 41/2017/ET/0034	2018	2Año/s y 11Mes/e	168.059,12€	168.059,12€	168.059,12€	0 €	168.059,12€	0 €	SÍ
2018 0000005	TALLER DE EMPLEO ABATE MARCHENA EXPTE.41/2017/TE/0	2018	2Año/s y 11Mes/e	237.289,94€	241.826,85€	237.289,94€	0 €	237.289,94€	0 €	SÍ
2018 0000007	ANICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2017 INVERSIO	2017	4Año/s y 1Mes/es	1.818.847,92€	3.349.451,35€	1.298.051,34€	178.271,27€	1.476.322,61€	342.525,31€	SÍ
2018 0000012	PROGRAMA EUROPEO INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONA	2018	2Año/s y 6Mes/es	153.669,04€	165.220,35€	153.669,04€	0 €	153.669,04€	0 €	SÍ
2018 0000016	(PFOEA)2018-2019 PLAN DE FOMENTO EMPLEO AGRARIO	2018	2Año/s y 3Mes/es	1.658.084,44€	2.603.331,74€	1.642.933,31€	15.151,13€	1.658.084,44€	0 €	SÍ
2018 0000019	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS FINANCIADAS C	2018	10Año/s y 1Mes/e	1.720.000,00€	1.273.416,59€	90.412,06€	297.102,98€	387.515,04€	1.332.484,96€	SÍ
2018 0000020	PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2018-2019 (INV.EDIFICIOS MU	2018	2Año/s y 1Mes/es	146.857,68€	314.681,89€	113.970,67€	32.887,01€	146.857,68€	0 €	SÍ
2018 0000024	CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN LIMPI	2019	2Año/s	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ

CSV: 07E900406D3500M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406D3500M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018 0000025	PLAN SUPERA VI VEHÍCULO PARA PROTECCIÓN CIVIL	2018	2Año/s y 1Mes/es	29.140,37€	29.140,37€	29.140,37€	0 €	29.140,37€	0 €	SÍ
2019 0000001	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS REFUERZOS	2019	2Año/s	40.197,86€	40.197,86€	40.197,86€	0 €	40.197,86€	0 €	SÍ
2019 0000002	AMPLIACIÓN COMPETENCIAS PACTO ESTADO CONTRA VIOLEN	2019	1Año/s y 11Mes/e	8.368,44€	8.368,44€	8.368,44€	0 €	8.368,44€	0 €	SÍ
2019 0000003	PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIEN	2019	1Año/s y 11Mes/e	328.825,01€	331.198,80€	159.182,89€	169.642,12€	328.825,01€	0 €	SÍ
2019 0000004	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	2019	1Año/s y 11Mes/e	507.347,27€	507.407,78€	225.430,54€	281.916,73€	507.347,27€	0 €	SÍ
2019 0000005	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2018 F	2019	1Año/s y 11Mes/e	1.813.470,90€	4.429.247,04€	1.059.015,56€	754.455,34€	1.813.470,90€	0 €	SÍ
2019 0000006	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN SEVILLA 2018 FASE	2019	2Año/s y 11Mes/e	800.000,00€	836.242,21€	763.757,79€	27.717,14€	791.474,93€	8.525,07€	SÍ
2019 0000007	PROYECTO REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA A PORCENTAJE DE	2019	1Año/s y 11Mes/e	43.696,49€	43.696,49€	43.696,49€	0 €	43.696,49€	0 €	SÍ
2019 0000008	ICL 18 A 29 AÑOS.FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDID	2019	1Año/s y 11Mes/e	1.258.774,85€	1.258.774,85€	1.046.261,74€	212.513,11€	1.258.774,85€	0 €	SÍ
2019 0000009	ICL 30 A 44 AÑOS.FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDID	2019	1Año/s y 11Mes/e	754.651,22€	754.651,22€	692.109,76€	62.541,46€	754.651,22€	0 €	SÍ
2019 0000010	ICL>=45 AÑOS.FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS I	2019	1Año/s y 11Mes/e	1.345.796,10€	1.345.796,10€	1.082.523,56€	263.272,54€	1.345.796,10€	0 €	SÍ
2019 0000011	ICL PERSONAL TÉCNICO INSERCIÓN.FOMENTO EMPLEO INDU	2019	1Año/s y 11Mes/e	138.857,92€	138.857,92€	98.102,97€	40.754,95€	138.857,92€	0 €	SÍ
2019 0000015	LEY DE DEPENDENCIA 2019	2019	1Año/s y 9Mes/es	2.294.057,02€	2.294.057,02€	2.294.057,02€	0 €	2.294.057,02€	0 €	SÍ
2019 0000016	REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DESARROLL	2019	1Año/s y 7Mes/es	14.231,30€	14.231,30€	14.231,30€	0 €	14.231,30€	0 €	SÍ
2019 0000017	PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS	2019	1Año/s y 2Mes/es	829.077,01€	1.013.097,93€	48.679,98€	780.397,03€	829.077,01€	0 €	SÍ
2019 0000018	PLAN EMPLEO ESTABLE 2019-2020	2019	2Año/s y 2Mes/es	208.863,13€	109.887,92€	13.584,24€	96.303,68€	109.887,92€	98.975,21€	SÍ
2019 0000020	PRÉSTAMO REEMBOLSABLE IDAE DIVERSIFICACIÓN Y AHORR	2019	2Año/s y 8Mes/es	2.684.248,91€	5.368.497,82€	0 €	2.264.289,08€	2.264.289,08€	419.959,83€	SÍ

CSV: 07E900406D3500M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406D3500M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019 0000021	SUPERA VII REORDENACIÓN URBANIZACIÓN REAL FERIA Y	2019	2Año/s y 1Mes/es	545.899,73€	545.899,73€	0 €	314.653,93€	314.653,93€	231.245,80€	SÍ
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	2019	42Año/s	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2020 0000001	ATENCIÓN PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2020	2020	1Año/s	56.100,34€	56.100,34€	0 €	56.100,34€	56.100,34€	0 €	SÍ
2020 0000002	REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS REMISA	2020	1Año/s	32.722,20€	32.722,20€	0 €	32.722,20€	32.722,20€	0 €	SÍ
2020 0000003	NO GENERADO PROGRAMA PLATEA 2020	2020	11Mes/es	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2020 0000004	PROYECTO REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA 2020 A PORCENTAJ	2020	11Mes/es	30.877,99€	30.877,99€	0 €	30.877,99€	30.877,99€	0 €	SÍ
2020 0000005	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR INVERSIONES 2019	2020	1Año/s y 11Mes/e	3.072.409,50€	879.981,73€	0 €	545.777,10€	545.777,10€	2.526.632,40€	SÍ
2020 0000006	LEY DE DEPENDENCIA 2020	2020	10Mes/es	1.879.853,72€	1.912.492,24€	0 €	1.879.853,72€	1.879.853,72€	0 €	SÍ
2020 0000007	NO GENERADO FIESTAS MAYORES PROGRAMAS A PORCENTAJE	2020	10Mes/es	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2020 0000008	PROGRAMA MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS IMPACTO	2020	8Mes/es	176.767,60€	176.767,60€	0 €	176.767,60€	176.767,60€	0 €	SÍ
2020 0000010	PROGRAMA PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENER	2020	8Mes/es	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2020 0000011	PROGRAMA URGENCIA MUNICIPAL (PUM 2020)	2020	8Mes/es	339.749,48€	339.749,48€	0 €	339.749,48€	339.749,48€	0 €	SÍ
2020 0000012	PROGRAMA TAWASA AYUDA COFINANCIACIÓN EN PAISES EN	2020	8Mes/es	20.216,00€	20.216,00€	0 €	20.216,00€	20.216,00€	0 €	SÍ
2020 0000013	SUPERA VII PROGRAMA MUNICIPALDOTACIÓN EQUIPAMIENTO	2020	7Mes/es	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2020 0000014	INICIATIVA AIRE 2020-2021	2020	1Año/s y 4Mes/es	789.837,06€	205.386,63€	0 €	205.386,63€	205.386,63€	584.450,43€	SÍ
2020 0000015	REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RENTA MÍN	2020	3Mes/es	7.693,84€	7.693,84€	0 €	7.693,84€	7.693,84€	0 €	SÍ

CSV: 07E900406D3500M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406D3500M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020 0000016	ADQUISICIÓN LOTES BIBLIOGRAFICOS PARA BIBLIOTECA M	2020	3Mes/es	5.000,00€	5.000,00€	0 €	5.000,00€	5.000,00€	0 €	SÍ
2020 0000018	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN DE EXCLUSI	2020	1Año/s y 3Mes/es	381.786,28€	144.360,02€	0 €	144.360,02€	144.360,02€	237.426,26€	SÍ
2020 0000019	PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021	2020	1Año/s y 3Mes/es	1.294.679,31€	1.502,82€	0 €	1.502,82€	1.502,82€	1.293.176,49€	SÍ
2020 0000020	FINALIZACIÓN OBRAS PFOEA PLAN EMPLEO AGRARIO	2020	2Mes/es	118.885,51€	118.885,51€	0 €	118.885,51€	118.885,51€	0 €	SÍ
2020 0000021	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES	2020	1Año/s y 1Mes/es	154.800,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	154.800,00€	SÍ
2020 0000022	PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO	2020	1Mes/es	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2020 0000023	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2020 (EXCEPTO	2021	11Mes/es	1.908.571,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	1.908.571,00€	SÍ
			TOTALES	39.607.960,42€	42.585.171,74€	19.679.011,22€	9.679.314,07€	29.358.325,29€	10.249.635,13€	

CSV: 07E900406D3500M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406D3500M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ANUALIDADES PENDIENTES

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PTES. EJER +1	PTES. EJER +2	PTES. EJER +3	PTES. EJER. SUCESIVOS
2015 2970005	OBRAS AFECTAS CONVENIO CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA	-886.061,71€	0,00€	0,00€	0,00€
2016 2010001	PROYECTO INVERSIONES 2016 CON PRÉSTAMO	535.224,84€	0,00€	0,00€	0,00€
2017 1030002	INVERSIONES FUNANCIADAS CON PRÉSTAMO BANCO SABADEL	1.391.673,56€	0,00€	0,00€	0,00€
2017 2030001	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2016 LÍNEA2(	14.823,56€	0,00€	0,00€	0,00€
2017 4980004	PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES "ACCEX UTRERA"	-49,60€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000001	ADQUISICIÓN VIVIENDAS ICO	55.251,72€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000007	ANICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2017 INVERSIO	342.525,31€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000019	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS FINANCIADAS C	1.332.484,96€	0,00€	0,00€	0,00€
2019 0000006	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN SEVILLA 2018 FASE	8.525,07€	0,00€	0,00€	0,00€
2019 0000018	PLAN EMPLEO ESTABLE 2019-2020	98.975,21€	0,00€	0,00€	0,00€
2019 0000020	PRÉSTAMO REEMBOLSABLE IDAE DIVERSIFICACIÓN Y AHORR	419.959,83€	0,00€	0,00€	0,00€
2019 0000021	SUPERA VII REORDENACIÓN URBANIZACIÓN REAL FERIA Y	231.245,80€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 0000005	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR INVERSIONES 2019	2.526.632,40€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 0000014	INICIATIVA AIRE 2020-2021	584.450,43€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 0000018	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN DE EXCLUSI	237.426,26€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 0000019	PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021	1.293.176,49€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 0000021	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES	154.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 0000023	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2020 (EXCEPTO	1.908.571,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTALES	10.249.635,13€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900406D3E00P7R1K5N8T8I9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406D3E00P7R1K5N8T8I9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014 2970014	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UE-2 Y SU ANEXO	FICINT0045 AGENTE FINANCIADOR UE-2	39606 UE-2 CUOTAS DE	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2014 2970014	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UE-2 Y SU ANEXO	FICINT0045 AGENTE FINANCIADOR UE-2	39606	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2014 2970014	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UE-2 Y SU ANEXO	FICINT0045 AGENTE FINANCIADOR UE-2	39606 UE-2 CUOTAS DE	0,21%	0 €	12.648,17€	0 €	0 €
2014 2970014	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UE-2 Y SU ANEXO	FICINT0045 AGENTE FINANCIADOR UE-2	39606 UE-2 CUOTAS DE	0,25%	0 €	14.818,93€	0 €	0 €
2014 2970014	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UE-2 Y SU ANEXO	FICINT0045 AGENTE FINANCIADOR UE-2	39606 UE-2 CUOTAS DE	0,15%	0 €	9.020,40€	0 €	0,01€
2014 2970014	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UE-2 Y SU ANEXO	FICINT0045 AGENTE FINANCIADOR UE-2	39606 UE-2 CUOTAS DE	0,09%	0 €	5.404,27€	0 €	0 €
2014 2970014	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UE-2 Y SU ANEXO	FICINT0045 AGENTE FINANCIADOR UE-2	39606 UE-2 CUOTAS DE	0,12%	0 €	20.250,57€	0 €	0 €
2015 2970005	OBRAS AFECTAS CONVENIO CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA	B41632266 AGUAS DEL HUESNA, S.L.	74006 CONVENIO CON	0 %	0 €	0 €	2.165.375,50€	0 €
2016 2010001	PROYECTO INVERSIONES 2016 CON PRÉSTAMO	F91119065 CAJA RURAL DEL SUR SDAD COOP DE CREDITO	91316	1,00%	0 €	0 €	535.224,84€	0 €
2017 1010002	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2017 EXCEPTO AP.MUNICIPAL PFOEA Y PER ESTABLE 2017. TOTAL PTMO 1.637.580,97 EUROS	F91119065 CAJA RURAL DEL SUR SDAD COOP DE CREDITO	91313	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017 1030002	INVERSIONES FUNANCIADAS CON PRÉSTAMO BANCO SABADELL MP011/CE/2017/002	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91317	1,00%	0 €	232.329,58€	1.387.420,45€	0 €
2017 2030001	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2016 LÍNEA2(2)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	91110	1,00%	0 €	0 €	14.823,55€	0 €
2017 4980004	PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES "ACCEX UTRERA"	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45073 SUBV.CONS.ASUNTOS	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2017 4980004	PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES "ACCEX UTRERA"	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45073	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2017 4980004	PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES "ACCEX UTRERA"	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45073 SUBV.CONS.ASUNTOS	1,04%	51,38€	0 €	0 €	0 €
2017 4980004	PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES "ACCEX UTRERA"	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45073	-0,31%	0 €	15,54€	0 €	0 €
2018 0000001	ADQUISICIÓN VIVIENDAS ICO	F91119065 CAJA RURAL DEL SUR SDAD COOP DE CREDITO	91316 PRÉSTAMO	1,00%	0 €	0 €	55.251,72€	0 €
2018 0000003	ESCUELA TALLER UTRERA TECH EXPTE. 41/2017/ET/0033	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45202 SUBVENCIION JUNTA	0,73%	0 €	0 €	0 €	0 €
2018 0000004	ESCUELA TALLER UTRERA XXI. EXPTE 41/2017/ET/0034	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45203 SUBVENCION ESCUELA	0,72%	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 0000005	TALLER DE EMPLEO ABATE MARCHENA EXPTE.41/2017/TE/0054	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45204 SUBVENCION EXPE	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2018 0000005	TALLER DE EMPLEO ABATE MARCHENA EXPTE.41/2017/TE/0054	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45204 SUBVENCION EXPE	0,70%	0 €	0 €	0 €	0 €
2018 0000007	ANICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2017 INVERSIONES	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	91117 ANTICIPO	1,00%	0 €	178.194,35€	342.377,51€	0 €
2018 0000012	PROGRAMA EUROPEO INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS JÓVENES MERCADO DE TRABAJO 2017"TRAINING THINK"	S2833002E MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES	42028	0,73%	111.689,13€	0 €	0 €	0 €
2018 0000012	PROGRAMA EUROPEO INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS JÓVENES MERCADO DE TRABAJO 2017"TRAINING THINK"	S2833002E MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES	42028	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2018 0000016	(PFOEA)2018-2019 PLAN DE FOMENTO EMPLEO AGRARIO	Q4119005I INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	72105 SUBVENCIÓN PFOEA	-0,01%	0 €	11.897,21€	0,01€	0 €
2018 0000016	(PFOEA)2018-2019 PLAN DE FOMENTO EMPLEO AGRARIO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76124 SUBVENCIÓN	0,02%	33.170,01€	0 €	0 €	0 €
2018 0000016	(PFOEA)2018-2019 PLAN DE FOMENTO EMPLEO AGRARIO	Q4119005I INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	72105 SUBVENCIÓN PFOEA	0,45%	0 €	6.797,64€	0 €	0 €
2018 0000016	(PFOEA)2018-2019 PLAN DE FOMENTO EMPLEO AGRARIO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76124 SUBVENCIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 0000016	(PFOEA)2018-2019 PLAN DE FOMENTO EMPLEO AGRARIO	A95622841 CAJASUR BANCO, S.A.	91318 PRÉSTAMO	0,14%	0 €	2.186,64€	0 €	0 €
2018 0000016	(PFOEA)2018-2019 PLAN DE FOMENTO EMPLEO AGRARIO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76124	0,18%	0 €	2.753,04€	0 €	0 €
2018 0000019	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2018	A95622841 CAJASUR BANCO, S.A.	91318 PRÉSTAMO	1,00%	0 €	297.102,98€	1.332.484,96€	0 €
2018 0000020	PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2018-2019 (INV.EDIFICIOS MUNICIPALES)	Q4119005I INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	72170 SUBVENCIÓN MANO DE	0 %	0 €	30,23€	0 €	0 €
2018 0000020	PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2018-2019 (INV.EDIFICIOS MUNICIPALES)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76171 SUBVENCIONES	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2018 0000020	PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2018-2019 (INV.EDIFICIOS MUNICIPALES)	Q4119005I INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	72170 SUBVENCIÓN MANO DE	0,77%	0 €	25.416,96€	0 €	0 €
2018 0000020	PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2018-2019 (INV.EDIFICIOS MUNICIPALES)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76171 SUBVENCIONES	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2018 0000020	PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2018-2019 (INV.EDIFICIOS MUNICIPALES)	A95622841 CAJASUR BANCO, S.A.	91318 PRÉSTAMO	0,12%	0 €	4.094,36€	0 €	0 €
2018 0000020	PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2018-2019 (INV.EDIFICIOS MUNICIPALES)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76171	0,31%	0 €	10.293,87€	0 €	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 0000024	CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN LIMPIEZA CIUDAD (INGRESOS AFECTADOS)	J91205781 HERMANOS SANCHEZ CHATARRERIA, S.C.	39943 ENAJENACIÓN	0 %	0 €	0 €	975,00€	0 €
2018 0000024	CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN LIMPIEZA CIUDAD (INGRESOS AFECTADOS)	B91353359 CAMPAGRO, S.L.	39943 ENAJENACIÓN	0 %	0 €	0 €	5.637,60€	0 €
2018 0000025	PLAN SUPERA VI VEHÍCULO PARA PROTECCIÓN CIVIL	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76137 ADQUISICION VEHÍCULO	0,49%	14.140,37€	0 €	0 €	0 €
2018 0000025	PLAN SUPERA VI VEHÍCULO PARA PROTECCIÓN CIVIL	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76137 ADQUISICION VEHÍCULO	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2018 0000025	PLAN SUPERA VI VEHÍCULO PARA PROTECCIÓN CIVIL	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76137	0,51%	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000001	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS REFUERZOS LEY DE DEPENDENCIA 2019	S41/11001F JUNTA DE ANDALUCIA	45080 SUBV.CONS.IGUALDAD	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000001	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS REFUERZOS LEY DE DEPENDENCIA 2019	S41/11001F JUNTA DE ANDALUCIA	45080	1,42%	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000002	AMPLIACIÓN COMPETENCIAS PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 2018	S2811001C PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. COMPLEJO DE LA	42019	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 0000002	AMPLIACIÓN COMPETENCIAS PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 2018	S2811001C PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. COMPLEJO DE LA	42019	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000003	PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN (ORIENTA 2018)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45023 SUBV.CONS.EMPLEO	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000003	PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN (ORIENTA 2018)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45023	0,77%	0 €	129.803,07€	0 €	0 €
2019 0000004	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO Y PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45029	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000005	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2018 FASE I	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	91120 ANTICIPO	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000006	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN SEVILLA 2018 FASE II	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	91121	1,00%	0 €	27.717,14€	8.525,07€	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 0000007	PROYECTO REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA A PORCENTAJE DE TAQUILLA EN TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUADRA	P4109500A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA	34400 FESTIVALES Y	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000008	ICL 18 A 29 AÑOS.FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS INSERCIÓN LABORAL ANDALUCÍA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45082	0,95%	0 €	202.083,95€	0 €	0 €
2019 0000009	ICL 30 A 44 AÑOS.FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS INSERCIÓN LABORAL ANDALUCÍA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45082	0,96%	0 €	60.100,70€	0 €	0 €
2019 0000010	ICL>=45 AÑOS.FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS INSERCIÓN LABORAL ANDALUCÍA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45082	0,96%	0 €	253.492,01€	0 €	0 €
2019 0000011	ICL PERSONAL TÉCNICO INSERCIÓN.FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS INSERCIÓN LABORAL ANDALUCÍA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45082	1,05%	0 €	42.733,76€	0 €	0 €
2019 0000015	LEY DE DEPENDENCIA 2019	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45010 SERVICIO AYUDA A	0,43%	989.842,89€	0 €	0 €	0 €
2019 0000015	LEY DE DEPENDENCIA 2019	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45010	0,49%	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 0000016	REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DESARROLLO RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45031	2,36%	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000017	PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS	Q4119005I INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	72105 SUBVENCIÓN PFOEA	0,07%	3.400,26€	0 €	0 €	0 €
2019 0000017	PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76124 SUBVENCIÓN	0,37%	18.182,70€	0 €	0 €	0 €
2019 0000017	PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS	Q4119005I INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	72105 SUBVENCIÓN PFOEA	0,92%	0 €	719.728,43€	0 €	0 €
2019 0000017	PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76124	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000017	PFOEA 2019-2020 GARANTÍA RENTAS	A95622841 CAJASUR BANCO, S.A.	91319	0,33%	0 €	258.645,37€	0 €	0 €
2019 0000018	PLAN EMPLEO ESTABLE 2019-2020	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76171 SUBVENCIONES	0,18%	20.490,05€	0 €	18.017,21€	0 €
2019 0000018	PLAN EMPLEO ESTABLE 2019-2020	Q4119005I INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	72170	0,63%	0 €	60.863,23€	62.551,63€	0 €
2019 0000018	PLAN EMPLEO ESTABLE 2019-2020	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76171	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000018	PLAN EMPLEO ESTABLE 2019-2020	A95622841 CAJASUR BANCO, S.A.	91319	0,08%	0 €	8.051,99€	8.275,36€	0 €
2019 0000020	PRÉSTAMO REEMBOLSABLE IDAE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO	91101	1,00%	0 €	2.264.289,08€	419.959,83€	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 0000021	SUPERA VII REORDENACIÓN URBANIZACIÓN REAL FERIA Y SU ENTORNO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76154 SUBV. DIPUTACION	0 %	136.474,93€	0 €	136.474,93€	0 €
2019 0000021	SUPERA VII REORDENACIÓN URBANIZACIÓN REAL FERIA Y SU ENTORNO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76154 SUBV. DIPUTACION	0,75%	0 €	235.990,45€	173.434,35€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	00000001R VARIOS DEUDORES	39100 Multas por infracciones	0 %	1.438,03€	0 €	11.651,83€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	14321099B BRENES MARIN EVA MARIA	39100 Multas por infracciones	0 %	303,56€	0 €	1.214,20€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	15406227E RUEDA CORONILLA PATRICIA MARIA	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E173420 095.20.55.111.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	100.814,75€	0 €	100.814,75€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E224420 095.20.55.162.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	9.034,00€	0 €	9.034,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	27883015T CARMONA GOMEZ JOAQUIN	39100 Multas por infracciones	0 %	449,87€	0 €	449,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28445791N ARIAS GARCIA JOSE MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28665510N FLORES GUTIERREZ ANTONIO	39100 Multas por infracciones	0 %	15.020,00€	0 €	15.020,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28665661W MATUTE CAMUÑEZ JOSE LUIS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28668095K OJEDA GONZALEZ ANTONIO	39100 Multas por infracciones	0 %	13.550,63€	0 €	13.550,63€	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	31667353X BECERRA GOMEZ CARMEN MARIA	39100 Multas por infracciones	0 %	1.124,87€	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	34071439K VALLE DURAN, JOSE ANTONIO	39100 Multas por infracciones	0 %	2.418,50€	0 €	2.418,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	44958328K MARTIN SOSA RAUL	39100 Multas por infracciones	0 %	19.018,51€	0 €	19.018,51€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47005012G PEREZ LOPEZ TRINIDAD	39100 Multas por infracciones	0 %	224,97€	0 €	224,97€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47005305K GARCIA MEDINA JOSE MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	4.922,85€	0 €	4.922,85€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47200938Q FERNANDEZ DOMINGUEZ ROCIO	39100 Multas por infracciones	0 %	750,01€	0 €	750,01€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47201761B FERNANDEZ ZABALA CRISTOBAL JOSE	39100 Multas por infracciones	0 %	287,92€	0 €	287,92€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47202107N MONJE CLAVIJO JUAN MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47203416X GARRIDO NAVARRO JUAN ANTONIO	39100 Multas por infracciones	0 %	1.125,00€	0 €	1.125,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47209405L RUIZ GARCIA ENCARNACION	39100 Multas por infracciones	0 %	1.124,87€	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47390152D ORTEGA RODRIGUEZ ISMAEL	39100 Multas por infracciones	0 %	937,50€	0 €	937,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	48955783F DOBLADO ORTEGA JUAN MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	120,14€	0 €	720,84€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	49034164G PALACIOS GARCIA NEIVAR MARIA	39100 Multas por infracciones	0 %	1.124,87€	0 €	1.124,87€	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	49090445G GARCIA ZAMBRANA CAYETANO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	52238544R GONZÁLEZ AMADOR ANA VIRGINIA	39100 Multas por infracciones	0 %	8.484,28€	0 €	8.484,28€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	52271117Y GOMEZ LIMONES MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	150,00€	0 €	150,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	52272623V CASTEJON CARMONA JUAN JESUS	39100 Multas por infracciones	0 %	287,92€	0 €	287,92€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	75402129X MORENO RAMIREZ FRANCISCO PAULA	39100 Multas por infracciones	0 %	2.249,75€	0 €	2.249,75€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	75434527R SANCHEZ NAVARRO MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	2.879,68€	0 €	2.879,68€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	75442217D VILLALBA RAMIREZ MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	1.124,87€	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	77533455H NAVARRO MONTERO ANDRES RAFAEL	39100 Multas por infracciones	0 %	13.280,55€	0 €	13.280,55€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	80088648A ALVAREZ GARCIA JOSE LORENZO	39100 Multas por infracciones	0 %	4.499,50€	0 €	4.499,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	A82009812 ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	39100 Multas por infracciones	0 %	225,00€	0 €	225,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B28154144 SOMA SL	39100 Multas por infracciones	0 %	937,44€	0 €	937,44€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B41595505 FERTILIZANATES ORGANICOS MELGUIZO S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	1.125,00€	0 €	1.125,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.	39100 Multas por infracciones	0 %	20.529,22€	0 €	20.529,22€	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90065731 R&R BUSTAMANTE, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	8.999,00€	0 €	8.999,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90078189 FU YUN QI, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	449,87€	0 €	449,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90108606 AGRICOLA LOS GARZOS, S.L.U.	39100 Multas por infracciones	0 %	449,87€	0 €	449,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90282328 SANNODO UTRERA, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	159.866,24€	0 €	159.866,24€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90355199 BELINI 2016 SL	39100 Multas por infracciones	0 %	1.125,00€	0 €	1.125,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B91029272 TRANSPORTES LIDURMA, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	1.124,87€	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B91124453 AVIGOCAM, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	1.124,87€	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B91146365 ALIMENTACION Y BEBIDAS DIAZ CADENAS, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	449,87€	0 €	449,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B91193508 FINANCIAL LAND SERVICE, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	1.124,87€	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B91279190 COMERCIAL DE VEHICULOS CASTEJON SL	39100 Multas por infracciones	0 %	2.737,29€	0 €	2.737,29€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B91887083 ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES GM, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	6.749,22€	0 €	6.749,22€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	D01160076 GRUPO ZENA PIZZA S. COM. P. A.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	F91145656 AGROQUIVIR S.C.A.	39100 Multas por infracciones	0 %	1.124,87€	0 €	1.124,87€	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	F91368282 UTREACE SCA	39100 Multas por infracciones	0 %	1.125,00€	0 €	1.125,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	F91954420 ESA XXI, S.C.A.	39100 Multas por infracciones	0 %	1.125,00€	0 €	1.125,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	G91401018 ASOCIACION DE VECINOS Y PROPIETARIOS	39100 Multas por infracciones	0 %	1.000,00€	0 €	1.000,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	H91259382 CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO LOS	39100 Multas por infracciones	0 %	449,87€	0 €	449,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	P9100004B OPAEF	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.031,17€	0 €	1.031,17€
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	X7574640G BARDON PASCAL ALAIN	39100 Multas por infracciones	0 %	937,50€	0 €	937,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	A41050113 ITURRI SA	39948 PRESTACIÓN	0 %	113.716,12€	0 €	113.716,12€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B08200388 BASF ESPAÑOLA, S.L.	39948 PRESTACIÓN	0 %	11.836,11€	0 €	11.836,11€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B40239014 HORTALIZAS ZARESE, S.L.	39948 PRESTACIÓN	0 %	1.577,40€	0 €	1.577,40€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B41150020 CENTRO DE ANALISIS AGROPECUARIO, S.L.	39948 PRESTACIÓN	0 %	58.020,24€	0 €	58.020,24€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B41286238 TRANSPORTES VIGAR S.L.	39948 PRESTACIÓN	0 %	56.380,56€	0 €	56.380,56€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	F41107541 TRAJANO SDAD COOP ANDALUZA	39948 PRESTACIÓN	0 %	9.701,06€	0 €	9.701,06€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	10E134108 095.08.45.072.515 MULTAS URBANISTICAS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	24.225,79€	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	12E156809 095.09.47.072.515 MULTAS URBANISMO 2009	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	13.432,50€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	11E208511 095.11.46.168.515 MULTAS URBANISTICAS 11	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	105.157,74€	11.259,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	12E155811 095.11.47.088.515 MULTAS URBANISMO 2011	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.776,58€	1.673,17€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E143711 095.11.55.092.515 MULTAS URBANISTICAS	39100 Multas por infracciones	0 %	5.439,02€	0 €	5.439,02€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E174411 095.11.55.102.515 MULTAS	39100 Multas por infracciones	0 %	35.606,64€	0 €	35.606,64€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	31583782K JOSE FERNANDEZ M	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	75325220J BARRERA GARCIA JOAQUIN	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.738,73€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	75372095Z MATUTE CAMUÑEZ MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	5.439,02€	350,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	13E139111 095.11.48.064.515 MULTAS DE URBANISMO/12	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	16.500,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	14E202714 095.14.49.093.515 MULTAS URBANISTICAS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	750,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E143614 095.14.55.093.515 MULTAS URBANISTICAS	39100 Multas por infracciones	0 %	187,60€	0 €	375,20€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28535116M DIAZ YERPES JOSE	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	187,60€	120,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E063015 095.15.55.063.515 MULTAS URBANISTICAS	39100 Multas por infracciones	0 %	12.396,05€	0 €	12.396,05€	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28349233P REYES CARRETERO RAFAEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	12.396,05€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	G41419557 HERMANDAD NTRO PADRE JESUS NAZARENO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	49,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	19E261416 095.16.54.115.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	4.499,50€	998,40€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	19E261516 095.16.54.117.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	6.994,13€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E097916 095.16.55.080.515 MULTAS URBANIS	39100 Multas por infracciones	0 %	1.917,02€	0 €	1.917,02€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E229216 095.16.55.121.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	4.499,50€	0 €	4.499,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	31667353X BECERRA GOMEZ CARMEN MARIA	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	4.499,50€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	75440270V RIVAS SOTELO JUAN ANTONIO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.917,02€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	79202773L GUTIERREZ OCAÑA JOSE ANTONIO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	2.857,14€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	X02566918A WU YIJUN	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	4.499,50€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	X5454720V HE JIBO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	4.499,50€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	19E261217 095.17.54.121.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	13.498,50€	39.512,64€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E227517 095.17.55.131.515 MULTAS URBANISTICAS	39100 Multas por infracciones	0 %	4.499,50€	0 €	4.499,50€	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E227617 095.17.55.130.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	4.499,50€	0 €	4.499,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28913843Z ROS NUÑEZ CARMEN	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	4.499,50€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	33913634L PAREDES CASADO JUAN	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	4.499,50€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E226218 095.18.55.145.515 MULTAS URBANISTICAS	39100 Multas por infracciones	0 %	2.699,61€	0 €	2.699,61€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E226718 095.18.55.144.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	2.436,87€	0 €	2.436,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28627514N GARCIA RUBIO DANIEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.000,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28630535C GALLEGO MENA ANA MARIA	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.312,00€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28910975K CAMPOS GONZALEZ RAFAEL ANGEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	2.249,74€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	34077144E FAJARDO ROMERA M. CARMEN	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	449,87€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47208849S CASTRO RAMIREZ INMACULADA DE LA PAZ	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.124,87€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	00000001R VARIOS DEUDORES	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	196,72€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	14321099B BRENES MARIN EVA MARIA	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	151,78€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	19E260219 095.19.54.128.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	42.298,72€	9.689,70€	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	19E260719 095.19.54.129.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	65.991,20€	2.577,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E173519 095.19.55.109.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	8.274,67€	0 €	9.399,67€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E224619 095.19.55.156.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	6.074,24€	0 €	6.074,24€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E225019 095.19.55.157.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	3.187,50€	0 €	3.187,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28485232P PAYAN DORNA MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	2.078,56€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28627226T PEREZ GUIJARRO FRANCISCO JAVIER	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	4.499,50€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	29551264J CAMPOS JIMENEZ JOSE	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.125,00€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	34079094V SANTOS GARCIA OSCAR	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.124,87€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	48861753R RODRIGUEZ LOPEZ JUAN	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.125,00€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	53273375Q ESCOLANO PEREZ JUAN CARLOS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	100,00€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	75402951G ALVAREZ CARO RAFAEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	299,93€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	75408765E CARREÑO CABEZA JOSEFA	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B41767344 DUNA DECORACION, S..L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.125,00€	0 €	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B41894841 AZAGUE CONSULTORES S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	937,50€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B41989161 INICIATIVA PARA LA PROMOCION ARCENSE	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	449,87€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90078189 FU YUN QI, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.125,00€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90080367 ALGOSUR CRENS,S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.124,87€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90134123 GESTION DE PROYECTOS MECANICOS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.125,00€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90183013 TU PROPIA PROVEEDORA DE SERVICIOS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.125,00€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	H90331372 COMUNIDAD PROPIETARIOS EDUARDO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	1.124,87€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	49034164G PALACIOS GARCIA NEIVAR MARIA	39925	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B08200388 BASF ESPAÑOLA, S.L.	39948 PRESTACIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B41239682 SERVICIOS AEREOS EUROPEO YTRATAMIENTOS	39948 PRESTACIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000001	ATENCIÓN PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2020. REFUERZO (LEY DE DEPENDENCIA)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45080 SUBV.CONS.IGUALDAD	1,02%	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000002	REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS REMISA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45031 SUBV.CONSEJERIA	1,03%	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0000003	NO GENERADO PROGRAMA PLATEA 2020	P4109500A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA	34400 FESTIVALES Y	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000004	PROYECTO REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA 2020 A PORCENTAJE DE TAQUILLA EN TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUADRA	P4109500A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA	34400 FESTIVALES Y	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000005	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR INVERSIONES 2019	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	91122 ANTICIPO	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000006	LEY DE DEPENDENCIA 2020	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45010 SERVICIO AYUDA A	0,22%	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000007	NO GENERADO FIESTAS MAYORES PROGRAMAS A PORCENTAJE TAQUILLA EN TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUADRA 2020	P4109500A EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA	34400 FESTIVALES Y	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000008	PROGRAMA MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL COVID 19	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45007 SUBVENCION	0,99%	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000010	PROGRAMA PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	S2811001C PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. COMPLEJO DE LA	42029 SUBV.MINISTER. PACTO	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000011	PROGRAMA URGENCIA MUNICIPAL (PUM 2020)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46162 PROGRAMA URGENCIA	0,72%	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0000012	PROGRAMA TAWASA AYUDA COFINANCIACIÓN EN PAISES EN VÍA DE DESARROLLO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46163 SUBV DIPUT AYUDA	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000013	SUPERA VII PROGRAMA MUNICIPALDOTACIÓN EQUIPAMIENTO MOBILIARIO TEATRO MUNICIPAL	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76100 PROGRAMA	0 %	68.237,47€	0 €	68.237,47€	0 €
2020 0000014	INICIATIVA AIRE 2020-2021	Q4100684B DIRECCION PROVINCIAL DEL SERVICIO	4510 SUBVENCIÓN SERVICIO	0,99%	578.858,48€	0 €	578.858,48€	0 €
2020 0000015	REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45082 SUBV.REFUERZO	4,90%	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000016	ADQUISICIÓN LOTES BIBLIOGRAFICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	75080 Otras transferencias de	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000018	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46164 SUBV.DIPUTACIÓN	0,89%	211.716,62€	0 €	211.716,62€	0 €
2020 0000019	PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021	Q4119005I INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO	72105 SUBVENCIÓN PFOEA	0,59%	763.734,45€	0 €	763.734,45€	0 €
2020 0000019	PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76124 SUBVENCIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000019	PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021	F45003993 EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE	91320 PRÉSTAMO	0,18%	231.970,63€	0 €	231.970,63€	0 €
2020 0000020	FINALIZACIÓN OBRAS PFOEA PLAN EMPLEO AGRARIO	A95622841 CAJASUR BANCO, S.A.	91318 PRÉSTAMO	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 0000021	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45083 SUBV.SERVICIO	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000022	PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN"ORIENTA-2020"	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45084 SUBV.SERVICIO	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000023	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2020 (EXCEPTO AP.MUNICIPAL PFOEA G.R. 2020 184.471.69)	F45003993 EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE	91320 PRÉSTAMO	1,00%	1.917.000,00€	0 €	1.917.000,00€	0 €
				TOTALES	5.861.435,85€	5.408.424,91€	11.337.689,39€	1.031,18€

CSV: 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406DFC00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		14.505.584,89€		20.371.422,40€
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		28.805.727,81€		28.468.440,26€
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.392.476,90€		5.676.402,93€	
431	- (+) de Presupuesto cerrado	24.143.361,50€		22.565.985,28€	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	269.889,41€		226.052,05€	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.190.302,52€		13.657.410,49€
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.497.086,76€		8.521.281,06€	
401	- (+) de Presupuesto cerrado	2.123.170,44€		1.966.173,01€	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.570.045,32€		3.169.956,42€	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		3.753.886,90€		3.333.275,81€
554, 559	- (-) cobros realizados pendienes de aplicación definitiva.	466.099,70€		512.427,65€	
555,5581,5585,5586	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	4.219.986,60€		3.845.703,46€	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		36.874.897,08€		38.515.727,98€
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.253.306,13€		9.244.262,50€
	III. Exceso de financiación afectada		11.251.114,15€		10.147.179,93€
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		19.370.476,80€		19.124.285,55€

Ejercicio 2020 **A140**

CSV: 07E900406E0200K1J6V5Q0P4Y7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E0200K1J6V5Q0P4Y7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:55

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA		B) LIQUIDEZ CORTO PLAZO		C) LIQUIDEZ GENERAL	
Fondos Líquidos (1)	14.505.584,89	**Fondos Líquidos (1)**	14.505.584,89	**Activo Corriente (1)**	41.635.651,17
Pasivo Corriente (2)	17.493.584,27	**Der. Ptes. Cobro (2)**	28.805.727,81	**Pasivo Corriente (2)**	17.493.584,27
Liquidez Inmediata (1/2)	0,83	**Pasivo Corriente (3)**	17.493.584,27	**Liquidez General (1/2)**	2,38
		Liq. Corto Plazo ((1+2)/3)	2,48		

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE		E) ENDEUDAMIENTO		F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	
Pasivo Corriente (1)	17.493.584,27	**Pasivo Corriente (1)**	17.493.584,27	**Pasivo Corriente (1)**	17.493.584,27
Pasivo No Corriente (2)	13.445.219,04	**Pasivo No Corriente (2)**	13.445.219,04	**Pasivo No Corriente (2)**	13.445.219,04
Nº Habitantes (3)	52004	**Patrimonio Neto (3)**	167.368.013,48	**Relación Endeud. (1/2)**	1,30
Endeudamiento ((1+2)/3)	594,93	**Endeudamiento ((1+2)/(1+2+3))**	0,16		

G) CASH-FLOW		H) PMP ACREEDORES COMERCIALES		I) PERIODO MEDIO DE COBRO	
Pasivo No Corriente (1)	13.445.219,04	**Número Días (1)**	1.727.205.748,40	**Número Días (1)**	2.921.774.395,71
Flujos Netos Gestión (2)	2.498.389,44	**Importe Pago (2)**	22.323.958,01	**Importe Cobro (2)**	19.218.194,67
Pasivo Corriente (3)	17.493.584,27	**PMP Acreedores (1/2)**	77,37	**Periodo Medio Cobro (1/2)**	152,03
Cash-Flow ((1/2)+(3/2))	12,38				

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL					
J.1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS		**J.2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS**		**J.3) COBERTURA GASTOS CORRIENTES**	
Ing. Ges. Ordin. (1)	42.657.235,39	**Gas. Ges. Ordin. (1)**	38.872.973,64	**Gas. Ges. Ordin. (1)**	38.872.973,64
Ing. Trib. Urban. / (1)	0,48	**Gastos Personal /(1)**	0,49	**Ing. Ges. Ordin. (2)**	42.657.235,39
Tran. Sub. Rec. / (1)	0,49	**Tran. Sub. Conc. /(1)**	0,09	**Cob. Gas. Corr. (1/2)**	0,91
Ven. Pres. Serv. /(1)	0,00	**Aprovisionamientos /(1)**	0,00		
Resto Ingresos /(1)	0,03	**Resto Gastos /(1)**	0,41		

CSV: 07E900406E0D00U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E0D00U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:53

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

A.1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		A.2) REALIZACIÓN DE PAGOS		A.3) GASTO POR HABITANTE	
Oblig. Recon. Netas (1)	45.810.494,07	**Pagos Realizados (1)**	41.313.407,31	**Oblig. Recon. Netas (1)**	45.810.494,07
Créditos Reconocidos (2)	69.912.383,66	**Oblig. Recon. Netas (2)**	45.810.494,07	**Número Habitantes (2)**	52004,0000
Ejec. Ppto. Gastos (1/2)	0,66	**Realización Pagos (1/2)**	0,90	**Gasto por Habitante (1/2)**	880,90

A.4) INVERSIÓN POR HAVITANTE		A.5) ESFUERZO INVERSOR	
Oblig. Recon. Netas (1)	6.288.757,51	**Oblig. Recon. Netas (1)**	6.288.757,51
Número Habitantes (2)	52004,0000	**T. Oblig. Recon. Netas (2)**	45.810.494,07
Inversión Habitante (1/2)	120,93	**Esfuerzon Inversor (1/2)**	0,14

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

B.1) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS		B.2) REALIZACIÓN DE COBROS		B.3) AUTONOMÍA	
Derechos Rec. Netos (1)	45.394.147,14	**Recaudación Neta (1)**	41.001.670,24	**Derechos Rec. Netos (1)**	37.355.869,96
Prev. Definitivas (2)	70.066.161,63	**Derechos Rec. Netos (2)**	45.394.147,14	**Tot. Der. Rec. Netos (2)**	45.394.147,14
Ej. Ppto. Ingresos (1/2)	0,65	**Realización Cobros (1/2)**	0,90	**Autonomía (1/2)**	0,82

B.4) AUTONOMÍA FISCAL		B.5) SUPERÁVIT (Ó DÉFICIT) POR HABITANTE	
Derechos Rec. Netos (1)	20.463.361,39	**Res. Pres. Ajustado (1)**	1.097.934,83
Tot. Der. Rec. Netos (2)	45.394.147,14	**Número Habitantes (2)**	52004,0000
Autonomía Fiscal (1/2)	0,45	**Sup. Déf. Habitante (1/2)**	21,11

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C.1) REALIZACIÓN DE PAGOS		C.2) REALIZACIÓN DE COBROS	
Pagos (1)	8.364.117,22	**Cobros (1)**	2.868.077,28
Saldo Inicial Oblig. (2)	10.487.287,66	**Saldo Inicial Derechos (2)**	27.655.237,38
Realización Pagos (1/2)	0,80	**Realización Cobros (1/2)**	0,10

CSV: 07E900406E1200L1E4X7V1N9T7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1200L1E4X7V1N9T7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:53

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ANEXO 6.26 MEMORIA 2020. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

El artículo 211 del Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como la Regla 101.3 de la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, obligan a los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y demás entidades locales de ámbito superior, a acompañar a la Cuenta General una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, así como una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados.

En relación a la Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, debemos analizar todos los que se realicen a través de contraprestación económica. En este sentido, y en nuestro caso concreto para 2020, debemos analizar fundamentalmente las prestaciones de los servicios de recogida de basura, del Cementerio Municipal, así como del servicio de transporte urbano.

Si analizamos cada uno de estos servicios, tenemos:

1.- SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA:

Para determinar el **coste global del servicio** debemos tener en cuenta el siguiente desglose:

A) COSTE RECOGIDA DE BASURA CONCESIONARIA.

El servicio se presta en régimen de Concesión.

En base a los datos que se desprenden de la contabilidad, y en concreto de las obligaciones reconocidas con ocasión del Contrato del Servicio de Recogida de Basura y limpieza viaria, el Coste por recogida de basura (incluida la amortización de la maquinaria), para el año 2020, en términos de obligaciones reconocidas asciende a 1.157.163,60 euros.

Coste Total Anual 2020 Concesionaria prestación= 1.157.163,60 euros.

B) TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

De los datos de facturación conforme al Contrato vigente, se determina el coste del tratamiento de los residuos:

Coste Total Anual Tratamiento Residuos 2020= 602.275,29euros.

C) COSTE RESPONSABLE DEL CONTRATO.

En cuanto a los gastos de personal de las personas vinculadas a la supervisión y control del servicio objeto del contrato correspondiente, y en base a informe proporcionado por su Responsable, acerca de las personas y el tiempo aproximado que dedican a la prestación de servicio de 2017, que se aplica en 2018, y en 2019 y que puede considerarse aplicable también a 2020 por continuar con la misma

CSV: 07E90040BC2100W6R0Q9E2K7E0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BC2100W6R0Q9E2K7E0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:03:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

dotación y estructura, considerando como tiempo imputable a la prestación objeto del presente un 20%, tenemos:

Coste Responsable del Contrato de 2020 = 45.248,44 euros

Coste Responsable imputable al servicio 2020 = 9.049,69 euros.

D) RECAUDACIÓN.

El Coste, en concepto de Recaudación, por la tasa por prestación de este servicio, es el resultado de aplicar las tarifas que contempla el OPAEF en sus Ordenanzas Fiscales por este servicio.

Tarifas OPAEF:

TARIFA	Referencia	%	Importe Ref.(€)	Importe tarifa(€)
Gestión del Padrón	Importe del Padrón	1,00	2.279.458,00	22.794,58
Recaudación Voluntaria	Recaudación líquida	4,5	1.968.977,29	88.603,98
Recaudación ejecutiva	Rec. ejerc. cerrados	14,12	252.763,49	35.690,20
Total Coste Recaudación 2020(€)				**147.088,76**

E) COSTE PERSONAL GESTIÓN TRIBUTARIA TASA.

Tomando como referencia el presupuesto de los costes salariales y de seguridad social para el año 2.020, así como la parte proporcional del tiempo de trabajo que, cada persona vinculada directamente con el servicio de gestión de la tasa, dedica a la misma.

	Tiempo (%)	Coste (euros)
Técnico Responsable Ingresos	12,50	7.059,52
Administrativo de Gestión de Ingresos	58,33	22.830,81
Auxiliares de Gestión de Ingresos	58,33	55.793,23
Inspectora de Tributos	75,00	24.319,25
Informáticos (media departamento)	16,67	34.559,80
Tesorera	5,48	3.019,39
Interventora	5,48	3.540,01
Delegada de Hacienda Pública	5,58	3.091,21
Coste Total Personal Gestión Tributaria 2020		**154.213,22**

TOTAL COSTE SERVICIO 2020 = 2.069.790,56 euros.

En referencia a los **ingresos** por la tasa derivada de la prestación, tenemos:

CSV: 07E90040BC2100W6R0Q9E2K7E0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BC2100W6R0Q9E2K7E0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:03:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO CORRIENTE 2020 = 1.968.977,29 euros.

RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIOS CERRADOS 2020 = 252.763,49 euros.

RECAUDACIÓN LÍQUIDA 2020= 2.221.740,78 euros.

2.- SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL:

Costes de prestación del servicio 2020:

Coste total personal cementerio 2020 = 176.363,31 euros

Combustibles y carburantes = 12.488,39 euros.

Reparación y Conservación edificios = 15.639,29 euros.

Contratos de servicios funerarios y beneficiencia = 8.982,64 euros.

Servicio de vigilancia = 2.924,62 euros.

Gastos de funcionamiento = 1.092,90 euros.

TOTAL COSTE SERVICIO 2020 = 217.491,15 euros

En referencia a los ingresos por la tasa derivada de la prestación, tenemos:

RECAUDACIÓN LÍQUIDA 2020= 298.916,85 euros.

3. SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO

La modalidad de la prestación de este servicio público, es la Concesión Administrativa, y lo que en nuestra contabilidad figura es una aplicación presupuestaria de gastos, que contempla el déficit por la explotación del mencionado servicio, que fue objeto de determinación con el Pliego regulador correspondiente y en las resoluciones tomadas al respecto, consistente para 2020, en la cantidad que se detalla a continuación.

DÉFICIT = 585.352,33 euros

A modo de resumen, en referencia a los servicios obligatorios objeto del presente, tenemos:

Respecto a la prestación del servicio de recogida de basura y del cementerio:

Para evaluar la economía, eficacia y eficiencia, los indicadores de gestión que utilizaremos serán los siguientes:

CSV: 07E90040BC2100W6R0Q9E2K7E0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BC2100W6R0Q9E2K7E0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:03:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

	RECOGIDA DE BASURA	CEMENTERIO
COSTE DEL SERVICIO/Nº HABITANTES	2.069.790,56/ 52.004 = **39,80 euros/hab**.	217.491,15 / 52.004 = **4,18 euros/hab.**
RENDIMIENTO DEL SERVICIO/COSTE DEL SERVICIO	2.221.740,78/ 2.069.790,56= **1,07**	298.916,85 / 217.491,15 = **1,37**

El primero de los indicadores muestra la repercusión económica que tiene en cada uno de los habitantes de nuestro municipio, la prestación del servicio correspondiente, en términos de economía.

El segundo de los indicadores muestra en qué medida los ingresos por la prestación compensan el coste del respectivo servicio. Debemos tener en cuenta que por el límite del artículo 24 del Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, este indicador no puede ser superior a uno.

En el análisis de los costes que intervienen en la determinación del coste total de cada uno de los servicios no hemos tenido en cuenta los costes indirectos de funcionamiento por gastos generales asociados a cargos políticos y resto de dependencias administrativas de apoyo a la gestión. Si los tuviéramos en cuenta, en el servicio de recogida de basura, estaríamos muy próximos a uno, pero sin superarlo.

En referencia al Servicio de Transporte Urbano:

Al no disponer de mayor información, para evaluar la economía, eficacia y eficiencia, el indicador de gestión que utilizaremos será el del déficit del servicio, que le ha sido restablecido a la empresa concesionaria:

Resultado(DÉFICIT)/Nºhabitantes = 585.352,33/52004= 11,26 euros/habitante.

Este indicador nos muestra que el servicio es deficitario, y la medida en que cada utrerano debe contribuir a paliar el mecionado déficit, independiente de las tarifas que abonen cuando hagan uso efectivo del mismo.

En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. La Técnico Economista de Intervención:- Carmen Ramírez Caro.-

CSV: 07E90040BC2100W6R0Q9E2K7E0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040BC2100W6R0Q9E2K7E0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:03:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento
Utrera

ACTA DE ARQUEO

AL 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO 2020

Tesorería

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1A00Z5O8M6N9P3X5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:58

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento
Utrera

RESUMEN

ORDINALES

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1A00Z5O8M6N9P3X5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:58

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTA DE ARQUEO

Arqueo de los fondos existentes, comprobación de los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, y justificantes de las existencias depositadas en las Entidades bancarias, a fecha 31 de Diciembre de 2020

Ord	CUENTAS RECAUDATORIAS DE INGRESOS		A)Saldo Ctble	B)Saldo Banco/Caja	C)Conciliación
201	LA CAIXA	ES93-2100-9166-71-2200137033	39.990,82	39.990,82	0,00
215	LA CAIXA	ES90-2100-1829-22-0200071555	727,48	727,48	0,00
262	LA CAIXA	ES07-2100-9166-79-2200247411	685,03	685,03	0,00
232	CAJA RURAL	ES34-3020-0001-56-2010097224	390.609,96	390.609,96	0,00
251	CAJA SUR	ES56-0237-0347-00-9162757275	1.888,33	1.888,33	0,00
330	BBVA	ES89-0182-5566-79-0200411253	210.169,33	210.169,33	0,00
310	B.POPULAR	ES96-0075-3121-10-0660045131	198.912,87	198.912,87	0,00
		SUBTOTAL	842.983,82	842.983,82	0,00
Ord	CUENTAS OPER. DE INGRESOS- PAGOS		A)Saldo Ctble	B)Saldo Banco	C)Conciliación
200	LA CAIXA	ES65-2100-9166-70-2200136713	1.652.116,82	1.652.116,82	0,00
230	CAJA RURAL	ES27-3020-0001-50-1095854020	452.849,48	452.849,48	0,00
234	CAJA RURAL	ES74-3020-0001-50-2033563426	845.605,53	845.605,53	0,00
250	CAJA SUR	ES93-0237-0347-00-9154322071	1.150.728,04	1.150.728,04	0,00
300	BBVA	ES71-0182-5566-70-0000018360	34.121,48	34.121,48	0,00
320	B.SANTANDER	ES65-0049-2619-41-1610012220	483.773,18	483.773,18	0,00
323	B.SANTANDER	ES38-0049-2619-43-2416540933	229.529,88	229.529,88	0,00
		SUBTOTAL	4.848.724,41	4.848.724,41	0,00
Ord	CUENTAS OPER. DE PRESTAMOS		A)Saldo Ctble	B)Saldo Banco	C)Conciliación
205	LA CAIXA	ES26-2100-9166-78-2200170197	15.901,68	15.901,68	0,00
210	C.R.DEL SUR	ES69-3187-0820-61-4684180427	36.651,60	36.651,60	0,00
290	SABADELL	ES61-0081-5576-01-0001061412	4.223,76	4.223,76	0,00
301	BBVA	ES51-0182-5566-70-011502498	826,20	826,20	0,00
322	B.SANTANDER	ES71-0049-2619-46-2114819558	375.270,59	375.270,59	0,00
350	EURO C.RURAL	ES63-3081-0218-54-3558989129	2.149.240,21	2.149.240,21	0,00
		SUBTOTAL	2.582.114,04	2.582.114,04	0,00
Ord	CUENTAS PTAMOS PLAZO FIJO		A)Saldo Ctble	B)Saldo Banco	C)Conciliación
235	CAJA RURAL	ES70-3020-0001-51-2033550936	556.351,61	556.351,61	0,00
238	CAJA RURAL	ES25-3020-0001-58-2033550530	2.728.000,00	2.728.000,00	0,00
		SUBTOTAL	3.284.351,61	3.284.351,61	0,00
Ord	CUENTAS PROGRAMAS		A)Saldo Ctble	B)Saldo Banco	C)Conciliación
214	CAJA RURAL	ES07-3020-0001-56-2060837925	10.340,91	10.340,91	0,00
217	CAJA RURAL	ES49-3020-0001-59-2076573720	1.497.003,12	1.497.003,12	0,00
221	CAJA RURAL	ES02-3020-0001-51-2070911322	260.152,48	260.152,48	0,00
222	CAJA RURAL	ES40-3020-0001-56-2069409221	322,08	322,08	0,00
223	CAJA RURAL	ES20-3020-0001-57-2069409726	1.012,04	1.012,04	0,00
224	CAJA RURAL	ES19-3020-0001-57-2071276121	450.000,00	450.000,00	0,00
225	CAJA RURAL	ES39-3020-0001-51-2069409429	1.073,02	1.073,02	0,00
226	CAJA RURAL	ES41-3020-0001-51-2075158929	1.739,24	1.739,24	0,00
244	CAJA RURAL	ES48-3020-0001-59-2081029627	368.093,67	368.093,67	0,00
340	B.SANTANDER	ES49-0049-2619-41-2616653967	356.700,92	356.700,92	0,00
		SUBTOTAL	2.946.437,48	2.946.437,48	0,00
Ord	CTAS.PAGOS A JUSTIFICAR// CAJA FIJA		A)Saldo Ctble	B)Saldo Banco	C)Conciliación
102	CAJASUR	ES96-0237-0347-00-9169735876	973,53	1.191,02	-217,49
105	CAJA SUR	ES96-0237-0347-00-9169735876	0,00	0,00	0,00
132	CAJASUR	ES96-0237-0347-00-9169735876	0,00	0,00	0,00
239	CAJA SUR	ES61-0237-0347-00-9169735876	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA :	ES61-0237-0347-00-9169735876	973,53	1.191,02	0,00
103	CAJA SUR	ES64-0237-0347-00-9170649174	0,00	0,00	,00
247	CAJA SUR	ES64-0237-0347-00-9170649174	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA :	ES64-0237-0347-00-9170649174	0,00	0,00	0,00
159	CAJA SUR	ES96-0237-0347-00-9170190273	0,00	0,00	0,00

CSV: 07E50020049B00J7Y0P3D1V6F7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E50020049B00J7Y0P3D1V6F7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:11:05

DOCUMENTO: 20212093331
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:10

Página 1 de 2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1A00Z5O8M6N9P3X5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:58

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

241	CAJA SUR	ES62-0237-0347-00-9169720823	0,00	0,00	0,00
246	CAJA SUR	ES13-0237-0347-00-9169718795	0,00	0,00	0,00
249	CAJA SUR	ES02-0237-0347-00-9169719575	0,00	0,00	0,00
259	CAJA SUR	ES69-0237-0347-00-9169718854	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL		973,53	1.191,02	-217,49

Ord.	CUENTAS DE FORMALIZACIONES			
600	FORMALIZACION P.JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00
601	FORMALIZACION ANTICIPO DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00
100	CAJA AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
700	FORMALIZACIONES	0,00	0,00	0,00
701	FORMALIZACION RECAUDACION	0,00	0,00	0,00
800	COMPENSACIONES GASTOS INGRESOS	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORDINALES	14.505.584,89	14.505.802,38	-217,49

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN VALORES (AVALES Y SEGUROS DE CAUCIÓN)

	A)Saldo Ctble	B)Existenc. Caja Fuerte	C)Conciliación
	15.952.347,49	17.445.896,46	-1.493.548,97
TOTAL DEPÓSITOS	15.952.347,49	17.445.896,46	-1.493.548,97

En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- LA ALCALDIA PRESIDENCIA.
LA INTERVENCION DE FONDOS.- LA TESORERIA MUNICIPAL

CSV: 07E50020049B00J7Y0P3D1V6F7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E50020049B00J7Y0P3D1V6F7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:11:05

DOCUMENTO: 20212093331
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:10

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1A00Z5O8M6N9P3X5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:58

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento
Utrera

ACTA DE ARQUEO

CONTABLE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1A00Z5O8M6N9P3X5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:58

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1A00Z5O8M6N9P3X5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:58

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 20253107250000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
100	CAJA AYUNTAMIENTO	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	2,00 €	0,00 €
102	ANTICIPO DE CAJA FIJA ECONOMIA Y HACIENDA	0237-0210-30-9169735876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	1.526,47 €	973,53 €
103	PAGOS A JUSTIFICAR SERVICIOS OPERATIVOS	0237-0347-00-9170649174	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
105	PAGOS A JUSTIFICAR JOSE MARIA VILLALOBOS	0237-0347-00-9169735876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,94 €	16,94 €	0,00 €
132	ANTICIPO A JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS	0237-0347-00-9169735876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
159	PAGOS A JUSTIFICAR.DELEGACIÓN SEGURIDAD CIUDADANA	0237-0347-00-9170190273	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	La Caixa C/C 136713 ABONO SUBV. DIPUTACION Y PAGO SEG.SOC.	2100-9166-70-2200136713	5.447.790,46 €	0,00 €	0,00 €	22.877.506,43 €	26.673.180,07 €	1.652.116,82 €
201	La Caixa C/C 137033 GENERICA	2100-9166-71-2200137033	47.254,52 €	0,00 €	0,00 €	808.649,79 €	815.913,49 €	39.990,82 €
205	C/C 170197 ABONOS OPAEF/CARGOS PTMO. CAIXA	2100-9166-78-2200170197	23.138,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.236,43 €	15.901,68 €
210	CAJA RURAL DEL SUR C/C 84180427	3187-0820-61-4684180427	740.708,33 €	0,00 €	0,00 €	31,43 €	704.088,16 €	36.651,60 €
214	Programas de orientación 837925	3020-0001-56-2060837925	148.567,82 €	0,00 €	0,00 €	59.231,00 €	197.457,91 €	10.340,91 €
215	LA CAIXA C/C. 71555. CTA. RESTRING. MULTAS TRÁFICO	2100-1829-22-200071555	1.867,48 €	0,00 €	0,00 €	360,00 €	1.500,00 €	727,48 €
217	P.FOMENTO INDUS. Y MED. INSER.LABORAL ANDALUCIA 3720	3020-0001-59-2076573720	1.316.430,41 €	0,00 €	0,00 €	782.911,89 €	602.339,18 €	1.497.003,12 €
221	CAJA RURAL CTA.RESTRINGIDA UE 20 CASACERROS 11322	3020-0001-51-2070911322	260.149,89 €	0,00 €	0,00 €	2,59 €	0,00 €	260.152,48 €
222	CAJA RURAL ESCUELA TALLER UTRERA TECH 409221	3020-0001-56-2069409221	5.119,14 €	0,00 €	0,00 €	481,35 €	5.278,41 €	322,08 €
223	CAJA RURAL TALLER DE EMPLEO ABATE MARCHENA 409726	3020-0001-57-2069409726	1.012,04 €	0,00 €	0,00 €	6.669,45 €	6.669,45 €	1.012,04 €
224	CAJA RURAL CONV.URB.AV.M.AUXILIADORA, 27 276121	3020-0001-57-2071276121	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €
225	CAJA RURAL ESCUELA TALLER XXI 69409429	3020-0001-51-2069409429	6.786,88 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	5.713,87 €	1.073,02 €
226	CAJA RURAL C/C 75158929 EXPERIENCIAS PROF.PARA EL EMPLEO	3020-0001-51-2075158929	31.647,85 €	0,00 €	0,00 €	406.885,10 €	436.793,71 €	1.739,24 €
230	C. RURAL C/C 854020 CUENTA GENERICA	3020-0001-50-1095854020	1.000.223,19 €	0,00 €	0,00 €	1.156.245,24 €	1.703.618,95 €	452.849,48 €
232	CAJA RURAL CTA. RESTRING. UE 2 97224	3020-0001-56-2010097224	447.215,58 €	0,00 €	0,00 €	25.400,51 €	82.006,13 €	390.609,96 €
234	C. RURAL C/C 563426 CUENTA OPERATIVA NOMINAS AYUNTAMIENTO	3020-0001-50-2033563426	119.651,79 €	0,00 €	0,00 €	11.633.460,24 €	10.907.506,50 €	845.605,53 €
235	CAJA RURAL IPF 2033550936	3020-0001-51-2033550936	556.351,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	556.351,61 €
	TOTALES : .....:		10.603.915,10 €	0,00 €	0,00 €	37.764.353,97 €	42.154.847,67 €	6.213.421,40 €

CSV: 07E500200434000U1W4X6N6R2U6

(O012)

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E500200434000U1W4X6N6R2U6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:11:19

DOCUMENTO: 20212098228
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:10

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1A00Z5O8M6N9P3X5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:58

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
238	CAJA RURAL DE UTRERA IPF Nº 2033550530	3020-0001-58-2033550530	2.728.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728.000,00 €
239	CAJA SUR C/C 5876 PAGOS A JUSTIFICAR DELEGACIÓN HACIENDA	0237-0347-00-9169735876	-161,00 €	0,00 €	0,00 €	258,00 €	97,00 €	0,00 €
241	CAJA SUR C/C 0823 PAGOS A JUSTIFICAR TURISMO,FESTEJOS,COMER	0237-0347-00-9169720823	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
244	CAJA RURAL 81029627 AYUDA RENOVACION INSTALACIONES	3020-0001-59-2081029627	2.684.340,17 €	0,00 €	0,00 €	19,62 €	2.316.266,12 €	368.093,67 €
246	CAJA SUR C/C 8795 ANTICIPO DE CAJA FIJA SERVICIOS SOCIALES	0237-0347-00-9169718795	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
247	ANTICIPO DE CAJA OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS C/C 9174	0237-0347-00-9170649174	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.907,32 €	4.907,32 €	0,00 €
249	CAJASUR. C/C 9575 PAGOS A JUSTIFICAR CULTURA	0237-0347-00-9169719575	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
250	CAJASUR C/C. 9154322071	0237-0312-60-9154322071	3.029.067,56 €	0,00 €	0,00 €	2.717.532,97 €	4.595.872,49 €	1.150.728,04 €
251	CAJASUR C/C 757275 RECIBOS CASA DE LA CULTURA	0237-0312-60-9162757275	300,03 €	0,00 €	0,00 €	1.588,30 €	0,00 €	1.888,33 €
259	CAJA SUR C/C 8854 PAGOS A JUSTIFICAR.POLITICA TERRITORIAL	0237-0347-00-9169718854	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
262	CAIXA 220247411 RCBOS.DOMIC. CASA CULTURA	2100-9166-79-2200247411	7.883,37 €	0,00 €	0,00 €	12.050,40 €	19.248,74 €	685,03 €
290	SABADELL 01061412	0081-5576-01-1061412	3.779,53 €	0,00 €	0,00 €	447,86 €	3,63 €	4.223,76 €
300	BBVA. C/C 18360 GENERICA	0182-5566-70-18360	95.972,99 €	0,00 €	0,00 €	470.157,78 €	532.009,29 €	34.121,48 €
301	BBVA. C/C 2498 ABONO OPAEF Y AMORTIZACION PTMO.	0182-5566-77-11502498	4.844,57 €	0,00 €	0,00 €	0,06 €	4.018,43 €	826,20 €
310	B.POPULAR C/C. 45131 CTA. GENERICA	0004-3121-20-660045131	196.749,31 €	0,00 €	0,00 €	2.662,00 €	498,44 €	198.912,87 €
320	SANTANDER C/C 12220 cta. genérica	0049-2619-41-1610012220	169.630,40 €	0,00 €	0,00 €	1.935.409,16 €	1.621.266,38 €	483.773,18 €
322	SANTANDER C/C. 19558 opaef	0049-2619-46-2114819558	286.298,50 €	0,00 €	0,00 €	303.600,00 €	214.627,91 €	375.270,59 €
323	SANTANDER C/C. 40933 abono subv. pag.prov.	0049-2619-43-2416540933	50.863,88 €	0,00 €	0,00 €	224.137,91 €	45.471,91 €	229.529,88 €
330	BBVA C/C. 411253 ABONO PIE	0182-5566-79-200411253	90.113,90 €	0,00 €	0,00 €	480.231,91 €	360.176,48 €	210.169,33 €
340	SANTANDER 2616653967 PLAN PROVINCIAL	0049-2619-41-2616653967	419.663,09 €	0,00 €	0,00 €	287.556,72 €	350.518,89 €	356.700,92 €
350	EURO CAJA RURAL	3081-0218-54-3558989129	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.149.240,21 €	0,00 €	2.149.240,21 €
600	FORMALIZACIÓN PAGOS A JUSTIFICAR	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
601	FORMALIZACION ANTICIPO DE CAJA FIJA	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	FORMALIZACIONES.	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	232.709,93 €	232.709,93 €	0,00 €
	TOTALES : ..... :		20.371.261,40 €	0,00 €	0,00 €	46.586.864,12 €	52.452.540,63 €	14.505.584,89 €

CSV: 07E50020043400U1W4X6N6R2U6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E50020043400U1W4X6N6R2U6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDIA PRESIDENCIA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:11:19

DOCUMENTO: 20212098228
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:10

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1A00Z5O8M6N9P3X5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:58

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
701	FORMALIZACIONES RECAUDACIÓN OPAEF	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.066.642,26 €	18.066.642,26 €	0,00 €
800	COMPENSACIONES GASTOS- INGRESOS	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.142.281,14 €	1.142.281,14 €	0,00 €
	TOTAL ORDINALES . . . . . :		20.371.261,40 €	0,00 €	0,00 €	65.795.787,52 €	71.661.464,03 €	14.505.584,89 €
	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS (VALORES) :		14.924.274,74 €	0,00 €	0,00 €	1.037.610,93 €	9.538,18 €	15.952.347,49 €
	TOTALES : . . . . . :		35.295.536,14 €	0,00 €	0,00 €	66.833.398,45 €	71.671.002,21 €	30.457.932,38 €

CSV: 07E500200434O0U1W4X6N6R2U6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E500200434O0U1W4X6N6R2U6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:11:19

DOCUMENTO: 20212098228
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:10

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1A00Z5O8M6N9P3X5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:58

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

EXISTENCIAS ANTERIORES AL PERIODO . . . . . :		**20.371.261,40 €**
INGRESOS		
	De Presupuesto	44.813.417,84 €
	Por Operaciones No Presupuestarias	9.466.846,78 €
	Por Reintegros de Pago	2.598,02 €
	De Recursos de Otros Entes	0,00 €
	Por Movimientos Internos	12.012.924,88 €
	TOTAL INGRESOS	66.295.787,52 €
	SUMAN EXISTENCIAS + INGRESOS . . . . . :	**86.667.048,92 €**
PAGOS		
	De Presupuesto	40.952.655,52 €
	Por Operaciones No Presupuestarias	18.258.440,80 €
	Por Devolución de Ingresos	937.442,83 €
	De Recursos de Otros Entes	0,00 €
	Por Movimientos Internos	12.012.924,88 €
	TOTAL PAGOS	72.161.464,03 €
EXISTENCIAS A FIN DEL PERIODO . . . . . :		**14.505.584,89 €**

En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. LA ALCALDIA-PRESIDENCIA.- LA INTERVENCIÓN DE FONDOS.- LA TESORERIA MUNICIPAL

CSV: 07E900200434000U1W4X6N6R2U6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E50020043400U1W4X6N6R2U6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:11:19

DOCUMENTO: 20212098228
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:10

Ayuntamiento
Utrera

NOTA INTERIOR

N.º 340-2021

ORIGEN	TESORERÍA	**CÓDIGO INTERNO**	3212
		CÓDIGO DIR-3	LA0019322
DESTINO	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN	**CÓDIGO INTERNO**	31131
		CÓDIGO DIR-3	LA0019321

ASUNTO ACTA DE ARQUEO AL 31-12-2020

Para su conocimiento y efectos oportunos adjunto se remite Acta de Arqueo al 31-12-2020 .

CSV: 07E500200B6200V7P3A3Z6Y3V5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E500200B6200V7P3A3Z6Y3V5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 25/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 25/11/2021 11:17:38

DOCUMENTO: 20212100066
Fecha: 25/11/2021
Hora: 11:17

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento
Utrera

ACTA DE ARQUEO

AL 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO 2020

Tesorería

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento
Utrera

RESUMEN

ORDINALES

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTA DE ARQUEO

Arqueo de los fondos existentes, comprobación de los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, y justificantes de las existencias depositadas en las Entidades bancarias, a fecha 31 de Diciembre de 2020

Ord	CUENTAS RECAUDATORIAS DE INGRESOS		A)Saldo Ctble	B)Saldo Banco/Caja	C)Conciliación
201	LA CAIXA	ES93-2100-9166-71-2200137033	39.990,82	39.990,82	0,00
215	LA CAIXA	ES90-2100-1829-22-0200071555	727,48	727,48	0,00
262	LA CAIXA	ES07-2100-9166-79-2200247411	685,03	685,03	0,00
232	CAJA RURAL	ES34-3020-0001-56-2010097224	390.609,96	390.609,96	0,00
251	CAJA SUR	ES56-0237-0347-00-9162757275	1.888,33	1.888,33	0,00
330	BBVA	ES89-0182-5566-79-0200411253	210.169,33	210.169,33	0,00
310	B.POPULAR	ES96-0075-3121-10-0660045131	198.912,87	198.912,87	0,00
		SUBTOTAL	842.983,82	842.983,82	0,00
Ord	CUENTAS OPER. DE INGRESOS- PAGOS		A)Saldo Ctble	B)Saldo Banco	C)Conciliación
200	LA CAIXA	ES65-2100-9166-70-2200136713	1.652.116,82	1.652.116,82	0,00
230	CAJA RURAL	ES27-3020-0001-50-1095854020	452.849,48	452.849,48	0,00
234	CAJA RURAL	ES74-3020-0001-50-2033563426	845.605,53	845.605,53	0,00
250	CAJA SUR	ES93-0237-0347-00-9154322071	1.150.728,04	1.150.728,04	0,00
300	BBVA	ES71-0182-5566-70-0000018360	34.121,48	34.121,48	0,00
320	B.SANTANDER	ES65-0049-2619-41-1610012220	483.773,18	483.773,18	0,00
323	B.SANTANDER	ES38-0049-2619-43-2416540933	229.529,88	229.529,88	0,00
		SUBTOTAL	4.848.724,41	4.848.724,41	0,00
Ord	CUENTAS OPER. DE PRESTAMOS		A)Saldo Ctble	B)Saldo Banco	C)Conciliación
205	LA CAIXA	ES26-2100-9166-78-2200170197	15.901,68	15.901,68	0,00
210	C.R.DEL SUR	ES69-3187-0820-61-4684180427	36.651,60	36.651,60	0,00
290	SABADELL	ES61-0081-5576-01-0001061412	4.223,76	4.223,76	0,00
301	BBVA	ES51-0182-5566-70-011502498	826,20	826,20	0,00
322	B.SANTANDER	ES71-0049-2619-46-2114819558	375.270,59	375.270,59	0,00
350	EURO C.RURAL	ES63-3081-0218-54-3558989129	2.149.240,21	2.149.240,21	0,00
		SUBTOTAL	2.582.114,04	2.582.114,04	0,00
Ord	CUENTAS PTAMOS PLAZO FIJO		A)Saldo Ctble	B)Saldo Banco	C)Conciliación
235	CAJA RURAL	ES70-3020-0001-51-2033550936	556.351,61	556.351,61	0,00
238	CAJA RURAL	ES25-3020-0001-58-2033550530	2.728.000,00	2.728.000,00	0,00
		SUBTOTAL	3.284.351,61	3.284.351,61	0,00
Ord	CUENTAS PROGRAMAS		A)Saldo Ctble	B)Saldo Banco	C)Conciliación
214	CAJA RURAL	ES07-3020-0001-56-2060837925	10.340,91	10.340,91	0,00
217	CAJA RURAL	ES49-3020-0001-59-2076573720	1.497.003,12	1.497.003,12	0,00
221	CAJA RURAL	ES02-3020-0001-51-2070911322	260.152,48	260.152,48	0,00
222	CAJA RURAL	ES40-3020-0001-56-2069409221	322,08	322,08	0,00
223	CAJA RURAL	ES20-3020-0001-57-2069409726	1.012,04	1.012,04	0,00
224	CAJA RURAL	ES19-3020-0001-57-2071276121	450.000,00	450.000,00	0,00
225	CAJA RURAL	ES39-3020-0001-51-2069409429	1.073,02	1.073,02	0,00
226	CAJA RURAL	ES41-3020-0001-51-2075158929	1.739,24	1.739,24	0,00
244	CAJA RURAL	ES48-3020-0001-59-2081029627	368.093,67	368.093,67	0,00
340	B.SANTANDER	ES49-0049-2619-41-2616653967	356.700,92	356.700,92	0,00
		SUBTOTAL	2.946.437,48	2.946.437,48	0,00
Ord	CTAS.PAGOS A JUSTIFICAR// CAJA FIJA		A)Saldo Ctble	B)Saldo Banco	C)Conciliación
102	CAJASUR	ES96-0237-0347-00-9169735876	973,53	1.191,02	-217,49
105	CAJA SUR	ES96-0237-0347-00-9169735876	0,00	0,00	0,00
132	CAJASUR	ES96-0237-0347-00-9169735876	0,00	0,00	0,00
239	CAJA SUR	ES61-0237-0347-00-9169735876	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA :	ES61-0237-0347-00-9169735876	973,53	1.191,02	0,00
103	CAJA SUR	ES64-0237-0347-00-9170649174	0,00	0,00	,00
247	CAJA SUR	ES64-0237-0347-00-9170649174	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA :	ES64-0237-0347-00-9170649174	0,00	0,00	0,00
159	CAJA SUR	ES96-0237-0347-00-9170190273	0,00	0,00	0,00

CSV: 07E50020049B00J7Y0P3D1V6F7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E50020049B00J7Y0P3D1V6F7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:11:05

DOCUMENTO: 20212093331
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:10

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

241	CAJA SUR	ES62-0237-0347-00-9169720823	0,00	0,00	0,00
246	CAJA SUR	ES13-0237-0347-00-9169718795	0,00	0,00	0,00
249	CAJA SUR	ES02-0237-0347-00-9169719575	0,00	0,00	0,00
259	CAJA SUR	ES69-0237-0347-00-9169718854	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL		973,53	1.191,02	-217,49

Ord.	CUENTAS DE FORMALIZACIONES			
600	FORMALIZACION P.JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00
601	FORMALIZACION ANTICIPO DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00
100	CAJA AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
700	FORMALIZACIONES	0,00	0,00	0,00
701	FORMALIZACION RECAUDACION	0,00	0,00	0,00
800	COMPENSACIONES GASTOS INGRESOS	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORDINALES	14.505.584,89	14.505.802,38	-217,49

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN VALORES (AVALES Y SEGUROS DE CAUCIÓN)

	A)Saldo Ctble	B)Existenc. Caja Fuerte	C)Conciliación
	15.952.347,49	17.445.896,46	-1.493.548,97
TOTAL DEPÓSITOS	15.952.347,49	17.445.896,46	-1.493.548,97

En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- LA ALCALDIA PRESIDENCIA.
LA INTERVENCION DE FONDOS.- LA TESORERIA MUNICIPAL

CSV: 07E50020049B00J7Y0P3D1V6F7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E50020049B00J7Y0P3D1V6F7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:11:05

DOCUMENTO: 20212093331
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:10

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento
Utrera

ACTA DE ARQUEO

CONTABLE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 20253107250000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
100	CAJA AYUNTAMIENTO	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	2,00 €	0,00 €
102	ANTICIPO DE CAJA FIJA ECONOMIA Y HACIENDA	0237-0210-30-9169735876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	1.526,47 €	973,53 €
103	PAGOS A JUSTIFICAR SERVICIOS OPERATIVOS	0237-0347-00-9170649174	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
105	PAGOS A JUSTIFICAR JOSE MARIA VILLALOBOS	0237-0347-00-9169735876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,94 €	16,94 €	0,00 €
132	ANTICIPO A JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS	0237-0347-00-9169735876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
159	PAGOS A JUSTIFICAR.DELEGACIÓN SEGURIDAD CIUDADANA	0237-0347-00-9170190273	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	La Caixa C/C 136713 ABONO SUBV. DIPUTACION Y PAGO SEG.SOC.	2100-9166-70-2200136713	5.447.790,46 €	0,00 €	0,00 €	22.877.506,43 €	26.673.180,07 €	1.652.116,82 €
201	La Caixa C/C 137033 GENERICA	2100-9166-71-2200137033	47.254,52 €	0,00 €	0,00 €	808.649,79 €	815.913,49 €	39.990,82 €
205	C/C 170197 ABONOS OPAEF/CARGOS PTMO. CAIXA	2100-9166-78-2200170197	23.138,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.236,43 €	15.901,68 €
210	CAJA RURAL DEL SUR C/C 84180427	3187-0820-61-4684180427	740.708,33 €	0,00 €	0,00 €	31,43 €	704.088,16 €	36.651,60 €
214	Programas de orientación 837925	3020-0001-56-2060837925	148.567,82 €	0,00 €	0,00 €	59.231,00 €	197.457,91 €	10.340,91 €
215	LA CAIXA C/C. 71555. CTA. RESTRING. MULTAS TRÁFICO	2100-1829-22-200071555	1.867,48 €	0,00 €	0,00 €	360,00 €	1.500,00 €	727,48 €
217	P.FOMENTO INDUS. Y MED. INSER.LABORAL ANDALUCIA 3720	3020-0001-59-2076573720	1.316.430,41 €	0,00 €	0,00 €	782.911,89 €	602.339,18 €	1.497.003,12 €
221	CAJA RURAL CTA.RESTRINGIDA UE 20 CASACERROS 11322	3020-0001-51-2070911322	260.149,89 €	0,00 €	0,00 €	2,59 €	0,00 €	260.152,48 €
222	CAJA RURAL ESCUELA TALLER UTRERA TECH 409221	3020-0001-56-2069409221	5.119,14 €	0,00 €	0,00 €	481,35 €	5.278,41 €	322,08 €
223	CAJA RURAL TALLER DE EMPLEO ABATE MARCHENA 409726	3020-0001-57-2069409726	1.012,04 €	0,00 €	0,00 €	6.669,45 €	6.669,45 €	1.012,04 €
224	CAJA RURAL CONV.URB.AV.M.AUXILIADORA, 27 276121	3020-0001-57-2071276121	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €
225	CAJA RURAL ESCUELA TALLER XXI 69409429	3020-0001-51-2069409429	6.786,88 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	5.713,87 €	1.073,02 €
226	CAJA RURAL C/C 75158929 EXPERIENCIAS PROF.PARA EL EMPLEO	3020-0001-51-2075158929	31.647,85 €	0,00 €	0,00 €	406.885,10 €	436.793,71 €	1.739,24 €
230	C. RURAL C/C 854020 CUENTA GENERICA	3020-0001-50-1095854020	1.000.223,19 €	0,00 €	0,00 €	1.156.245,24 €	1.703.618,95 €	452.849,48 €
232	CAJA RURAL CTA. RESTRING. UE 2 97224	3020-0001-56-2010097224	447.215,58 €	0,00 €	0,00 €	25.400,51 €	82.006,13 €	390.609,96 €
234	C. RURAL C/C 563426 CUENTA OPERATIVA NOMINAS AYUNTAMIENTO	3020-0001-50-2033563426	119.651,79 €	0,00 €	0,00 €	11.633.460,24 €	10.907.506,50 €	845.605,53 €
235	CAJA RURAL IPF 2033550936	3020-0001-51-2033550936	556.351,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	556.351,61 €
	TOTALES : .....:		10.603.915,10 €	0,00 €	0,00 €	37.764.353,97 €	42.154.847,67 €	6.213.421,40 €

CSV: 07E500200434000U1W4X6N6R2U6

(0012)

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E500200434000U1W4X6N6R2U6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:11:19

DOCUMENTO: 20212098228
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:10

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 20253107250000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
238	CAJA RURAL DE UTRERA IPF Nº 2033550530	3020-0001-58-2033550530	2.728.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728.000,00 €
239	CAJA SUR C/C 5876 PAGOS A JUSTIFICAR DELEGACIÓN HACIENDA	0237-0347-00-9169735876	-161,00 €	0,00 €	0,00 €	258,00 €	97,00 €	0,00 €
241	CAJA SUR C/C 0823 PAGOS A JUSTIFICAR TURISMO,FESTEJOS,COMER	0237-0347-00-9169720823	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
244	CAJA RURAL 81029627 AYUDA RENOVACION INSTALACIONES	3020-0001-59-2081029627	2.684.340,17 €	0,00 €	0,00 €	19,62 €	2.316.266,12 €	368.093,67 €
246	CAJA SUR C/C 8795 ANTICIPO DE CAJA FIJA SERVICIOS SOCIALES	0237-0347-00-9169718795	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
247	ANTICIPO DE CAJA OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS C/C 9174	0237-0347-00-9170649174	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.907,32 €	4.907,32 €	0,00 €
249	CAJASUR. C/C 9575 PAGOS A JUSTIFICAR CULTURA	0237-0347-00-9169719575	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
250	CAJASUR C/C. 9154322071	0237-0312-60-9154322071	3.029.067,56 €	0,00 €	0,00 €	2.717.532,97 €	4.595.872,49 €	1.150.728,04 €
251	CAJASUR C/C 757275 RECIBOS CASA DE LA CULTURA	0237-0312-60-9162757275	300,03 €	0,00 €	0,00 €	1.588,30 €	0,00 €	1.888,33 €
259	CAJA SUR C/C 8854 PAGOS A JUSTIFICAR.POLITICA TERRITORIAL	0237-0347-00-9169718854	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
262	CAIXA 220247411 RCBOS.DOMIC. CASA CULTURA	2100-9166-79-2200247411	7.883,37 €	0,00 €	0,00 €	12.050,40 €	19.248,74 €	685,03 €
290	SABADELL 01061412	0081-5576-01-1061412	3.779,53 €	0,00 €	0,00 €	447,86 €	3,63 €	4.223,76 €
300	BBVA. C/C 18360 GENERICA	0182-5566-70-18360	95.972,99 €	0,00 €	0,00 €	470.157,78 €	532.009,29 €	34.121,48 €
301	BBVA. C/C 2498 ABONO OPAEF Y AMORTIZACION PTMO.	0182-5566-77-11502498	4.844,57 €	0,00 €	0,00 €	0,06 €	4.018,43 €	826,20 €
310	B.POPULAR C/C. 45131 CTA. GENERICA	0004-3121-20-660045131	196.749,31 €	0,00 €	0,00 €	2.662,00 €	498,44 €	198.912,87 €
320	SANTANDER C/C 12220 cta. genérica	0049-2619-41-1610012220	169.630,40 €	0,00 €	0,00 €	1.935.409,16 €	1.621.266,38 €	483.773,18 €
322	SANTANDER C/C. 19558 opaef	0049-2619-46-2114819558	286.298,50 €	0,00 €	0,00 €	303.600,00 €	214.627,91 €	375.270,59 €
323	SANTANDER C/C. 40933 abono subv. pag.prov.	0049-2619-43-2416540933	50.863,88 €	0,00 €	0,00 €	224.137,91 €	45.471,91 €	229.529,88 €
330	BBVA C/C. 411253 ABONO PIE	0182-5566-79-200411253	90.113,90 €	0,00 €	0,00 €	480.231,91 €	360.176,48 €	210.169,33 €
340	SANTANDER 2616653967 PLAN PROVINCIAL	0049-2619-41-2616653967	419.663,09 €	0,00 €	0,00 €	287.556,72 €	350.518,89 €	356.700,92 €
350	EURO CAJA RURAL	3081-0218-54-3558989129	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.149.240,21 €	0,00 €	2.149.240,21 €
600	FORMALIZACIÓN PAGOS A JUSTIFICAR	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
601	FORMALIZACION ANTICIPO DE CAJA FIJA	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	FORMALIZACIONES.	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	232.709,93 €	232.709,93 €	0,00 €
	TOTALES : ..... :		20.371.261,40 €	0,00 €	0,00 €	46.586.864,12 €	52.452.540,63 €	14.505.584,89 €

CSV: 07E50020043400U1W4X6N6R2U6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E50020043400U1W4X6N6R2U6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDIA PRESIDENCIA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:11:19

DOCUMENTO: 20212098228
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:10

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
701	FORMALIZACIONES RECAUDACIÓN OPAEF	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.066.642,26 €	18.066.642,26 €	0,00 €
800	COMPENSACIONES GASTOS- INGRESOS	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.142.281,14 €	1.142.281,14 €	0,00 €
	TOTAL ORDINALES . . . . . :		20.371.261,40 €	0,00 €	0,00 €	65.795.787,52 €	71.661.464,03 €	14.505.584,89 €
	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS (VALORES) :		14.924.274,74 €	0,00 €	0,00 €	1.037.610,93 €	9.538,18 €	15.952.347,49 €
	TOTALES : . . . . . :		35.295.536,14 €	0,00 €	0,00 €	66.833.398,45 €	71.671.002,21 €	30.457.932,38 €

CSV: 07E500200434000U1W4X6N6R2U6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E500200434000U1W4X6N6R2U6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:11:19

DOCUMENTO: 20212098228
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:10

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

EXISTENCIAS ANTERIORES AL PERIODO . . . . . :		**20.371.261,40 €**
INGRESOS		
	De Presupuesto	44.813.417,84 €
	Por Operaciones No Presupuestarias	9.466.846,78 €
	Por Reintegros de Pago	2.598,02 €
	De Recursos de Otros Entes	0,00 €
	Por Movimientos Internos	12.012.924,88 €
	TOTAL INGRESOS	66.295.787,52 €
	SUMAN EXISTENCIAS + INGRESOS . . . . . :	**86.667.048,92 €**
PAGOS		
	De Presupuesto	40.952.655,52 €
	Por Operaciones No Presupuestarias	18.258.440,80 €
	Por Devolución de Ingresos	937.442,83 €
	De Recursos de Otros Entes	0,00 €
	Por Movimientos Internos	12.012.924,88 €
	TOTAL PAGOS	72.161.464,03 €
EXISTENCIAS A FIN DEL PERIODO . . . . . :		**14.505.584,89 €**

En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. LA ALCALDIA-PRESIDENCIA.- LA INTERVENCIÓN DE FONDOS.- LA TESORERIA MUNICIPAL

CSV: 07E900200434000U1W4X6N6R2U6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E50020043400U1W4X6N6R2U6 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:11:19

DOCUMENTO: 20212098228
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:10

Ayuntamiento
Utrera

CONCILIACION

DEPOSITOS

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CONCILIACIÓN DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN VALORES

1. **SALDO CONTABLE A 31/12/2020** QUE PRESENTAN LOS MAYORES DE LOS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS 70800 (Otros valores en depósito) Y 70900 (Avales recibidos de terceros):

CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	SALDO A 31/12/2020
70800. Otros valores en depósito	52.637,76€
70900. Avales recibidos de terceros	15.899.709,73€
TOTAL	15.952.347,49€

2. MONTANTE TOTAL **AVALES FÍSICOS** EN LA CAJA FUERTE DE ESTA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA FECHA DE REFERENCIA: **17.445.896,46€.**

3. **DIFERENCIA** SALDO CONTABLE Y EXISTENCIAS FÍSICAS: 15.952.347,49€ - 17.445.896,46€ = **-1.493.548,97€**

4. CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA	- 1.493.548,97€
Avales físicos en Caja Fuerte dados de baja en contabilidad a 31/12/2020, pendientes de ser recogidos por los interesados	+1.297.306,75€
Avales físicos en Caja Fuerte pendientes de ser contabilizados a 31/12/2020	+182.385,40€
Avales físicos en Caja Fuerte no contabilizados por incidencias varias	+20.587,90€
Avales con n.º registro 209 y 252: constan registrados en contabilidad, pero no se encuentran físicamente en la Tesorería	- 6.731,08€
	0,00€

En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- LA INTERVENCIÓN DE FONDOS.- LA TESORERÍA MUNICIPAL.-

CSV: 07E500200446002Z7I2S3P1K9N5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E500200446002Z7I2S3P1K9N5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:09:32

DOCUMENTO: 20212093246
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:08

Página 1 de 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento
Utrera

CERTIFICADOS BANCARIOS
Y
CONCILIACIONES

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE UTRERA **08688/00**

PZ. DE GIBAXA, 1
41710 UTRERA (SEVILLA)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE UTRERA con CIF número P4109500A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES65 2100 9166 7022 0013 6713 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +1.652.116,82 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE UTRERA 08688/00

PZ. DE GIBAXA, 1
41710 UTRERA (SEVILLA)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE UTRERA con CIF número P4109500A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 9166 7122 0013 7033 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +39.990,82 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE UTRERA 08688/00

PZ. DE GIBAXA, 1
41710 UTRERA (SEVILLA)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE UTRERA con CIF número P4109500A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES26 2100 9166 7822 0017 0197 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +15.901,68 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

MULTAS TRAFICO 08688/00

PZ. DE GIBAXA, 1
41710 UTRERA (SEVILLA)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE UTRERA con CIF número P4109500A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES90 2100 1829 2202 0007 1555 abierta en la oficina 1829, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +727,48 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE UTRERA 08688/00

PZ. DE GIBAXA, 1
41710 UTRERA (SEVILLA)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE UTRERA con CIF número P4109500A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES07 2100 9166 7922 0024 7411 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +685,03 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DEL SUR

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0820 UTRERA	1

D./Dña. MARIA DOLORES GIL FERNANDEZ con NIF 52287580R en nombre y representación de CAJA RURAL DEL SUR y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0820 / UTRERA con domicilio: CL/ALVAREZ HAZAÑAS,0016, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES69 3187 0820 6146 8418 0427	36.651,60 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM187

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 18/11/2021.

Fdo.: MARIA DOLORES GIL FERNANDEZ

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MARIA TERESA DURAN SOSA con NIF 47390658D en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES07 3020 0001 5620 6083 7925	10.340,91 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: MARIA TERESA DURAN SOSA

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. ALEJANDRO ESCOT NAVARRO con NIF 47394433N en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES49 3020 0001 5920 7657 3720	1.497.003,12 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: ALEJANDRO ESCOT NAVARRO

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MARIA TERESA DURAN SOSA con NIF 47390658D en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES02 3020 0001 5120 7091 1322	260.152,48 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: MARIA TERESA DURAN SOSA

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MARIA TERESA DURAN SOSA con NIF 47390658D en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES40 3020 0001 5620 6940 9221	322,08 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: MARIA TERESA DURAN SOSA

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MARIA TERESA DURAN SOSA con NIF 47390658D en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES20 3020 0001 5720 6940 9726	1.012,04 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: MARIA TERESA DURAN SOSA

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. ALEJANDRO ESCOT NAVARRO con NIF 47394433N en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES19 3020 0001 5720 7127 6121	450.000,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: ALEJANDRO ESCOT NAVARRO

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MARIA TERESA DURAN SOSA con NIF 47390658D en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES69 3020 0001 5120 6940 9429	1.073,02 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: MARIA TERESA DURAN SOSA

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. ALEJANDRO ESCOT NAVARRO con NIF 47394433N en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES41 3020 0001 5120 7515 8929	1.739,24 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: ALEJANDRO ESCOT NAVARRO

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MARIA TERESA DURAN SOSA con NIF 47390658D en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES27 3020 0001 5010 9585 4020	452.849,48 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: MARIA TERESA DURAN SOSA

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MARIA TERESA DURAN SOSA con NIF 47390658D en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES34 3020 0001 5620 1009 7224	390.609,96 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: MARIA TERESA DURAN SOSA

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MARIA TERESA DURAN SOSA con NIF 47390658D en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES74 3020 0001 5020 3356 3426	845.605,53 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: MARIA TERESA DURAN SOSA

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. ALEJANDRO ESCOT NAVARRO con NIF 47394433N en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES48 3020 0001 5920 8102 9627	368.093,67 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: ALEJANDRO ESCOT NAVARRO

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MARIA TERESA DURAN SOSA con NIF 47390658D en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
LIBRETA PLAZO	ES25 3020 0001 5820 3355 0530	2.728.000,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: MARIA TERESA DURAN SOSA

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MARIA TERESA DURAN SOSA con NIF 47390658D en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
LIBRETA PLAZO	ES70 3020 0001 5120 3355 0936	556.351,61 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 22/01/2021.

Fdo.: MARIA TERESA DURAN SOSA

P0009812-Z2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
02100063202101071359532575

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
RAFAEL MORON CABRERA

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES16 0237 0210 3091 6972 0823 CUENTA CORRIENTE	0,00	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE UTRERA		P4109500A

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 7 de Enero de 2021

cajasur
CajaSur Banco, S.A.U.
BANCA DE INSTITUCIONES

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458 folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª C.I.F. A-56622841

REF.: P4109500A-2101070701 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
021000632021010713573525 75

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
RAFAEL MORON CABRERA

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES64 0237 0210 3091 6971 8795 CUENTA CORRIENTE	0,00	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE UTRERA		P4109500A

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 7 de Enero de 2021

cajasur
CajaSur Banco, S.A.U.
BANCA DE INSTITUCIONES

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripcion 1ª C.I.F. A-56228-1

REF.: P4109500A-2101070401 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
02100063202101071422162575

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
RAFAEL MORON CABRERA

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES50 0237 0210 3091 7019 0273 CUENTA CORRIENTE	0,00	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE UTRERA		P4109500A

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 7 de Enero de 2021

CajaSur Banco, S.A.U.
BANCA DE INSTITUCIONES

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, Hoja CO-25656, inscripción 1ª. C.I.F. A14623281

REF.: P4109500A-2101071001 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
02100063202101071400312575

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
RAFAEL MORON CABRERA

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES15 0237 0210 3091 6973 5876 CUENTA CORRIENTE	1.191,02	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE UTRERA		P4109500A

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 7 de Enero de 2021

cajasur
CajaSur Banco, S.A.U.
BANCA DE INSTITUCIONES

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-20 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2158 folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, C.I.F. A95622841

REF.: P4109500A-2101070801 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD: CAJA SUR

C/C: ES15-0237-0210-30-9169735876

ORDINALES TESORERIA: 102 // 132 // 239

Saldo , según contabilidad 31-12 - 2020_____ 973,53€

Saldo según extracto del día 31-12 - 2020 _____ 1.191,02€

Diferencia entre saldo contable y saldo banco _____ - 217,49€

CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA	- 217,49€	
CHEQUE NUM 07249792	+ 61,70€	cargado en banco en fecha 26-01-2021
CHEQUE NUM 07249793	+ 141,40€	cargado en banco en fecha 26-01-2021
CHEQUE NUM 07249791	+ 198,77€	cargado en banco en fecha 05-02-2021
CANTIDAD REINTEGRADA EN EXCESO (CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO DE CAJA FIJA N.° 4)	- 184,38€	abonado en banco en fecha 23-04-2021
	0,00€	

En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. LA TESORERA MUNICIPAL.- Fdo.: Eulalia Maria Jara Corrales LA INTERVENTORA GENERAL ;: Fdo.: Marta Bausá Crespo

CSV: 07E5002004EA00P1S3K7P0B0O7

Plaza de Gibaxa, 1 - 41710 - Teléfono: 95 486 00 50 - Fax: 95 486 01 81
www.utrera.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E5002004EA00P1S3K7P0B0O7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:55:02

DOCUMENTO: 20212098410
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13:54

Página 1 de 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
0210006129210107115908257 5

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
RAFAEL MORON CABRERA

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES53 0237 0210 3091 6971 9575 CUENTA CORRIENTE	0,00	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE UTRERA		P4109500A

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 7 de Enero de 2021

cajasur
CajaSur Banco, S.A.U.
BANCA DE INSTITUCIONES

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35556 inscripción 1 - C.I.F. A-56228...

REF.: P4109500A-2101070601 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
0210006320210107135 7002575

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
RAFAEL MORON CABRERA

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES33 0237 0210 3091 6275 7275 CUENTA CORRIENTE	1.888,33	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE UTRERA		P4109500A

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 7 de Enero de 2021

cajasur
CajaSur Banco, S.A.U.
BANCA DE INSTITUCIONES

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Cordoba-www.cajasur.com-Reg. Mer. de Cordoba Tomo 2453, folio 1, hoja CO-35556, inscripción 1ª - C.I.F. A-56228841

REF.: P4109500A-2101070301 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
0210006320210107142253257S

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
RAFAEL MORON CABRERA

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES18 0237 0210 3091 7064 9174 CUENTA CORRIENTE	0,00	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE UTRERA		P4109500A

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 7 de Enero de 2021

cajasur
CajaSur Banco, S.A.U.
BANCA DE INSTITUCIONES

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, Tomo 2158, folio 1, hoja CO 35656, inscripción 1ª- C.I.F.: A-95622861

REF.: P4109500A-2101071101 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
02100063202101071355412575

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
RAFAEL MORON CABRERA

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES70 0237 0210 3091 5432 2071 CUENTA CORRIENTE	1.150.728,04	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE UTRERA		P4109500A

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 7 de Enero de 2021

cajasur
CajaSur Banco, S.A.U.
BANCA DE INSTITUCIONES

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª - C.I.F. A-14623811

REF.: P4109500A-2101070101 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
0210C0632021010713582625 75

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
RAFAEL MORON CABRERA

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2020		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES23 0237 0210 3091 6971 8854 CUENTA CORRIENTE	0,00	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE UTRERA		P4109500A

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 7 de Enero de 2021

cajasur
CajaSur Banco, S.A.U.
BANCA DE INSTITUCIONES

REF.: P4109500A-2101070501 Documento con certificado digital

1/1 R.CF0001-CBEKIG-C

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Mer. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35696, inscripción 1ª, C.I.F. A95622842

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Sabadell

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES61 0081 5576 0100 0106 1412, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE UTRERA, con número de identificación P4109500A, presenta un saldo acreedor de 4.223,76 EUR (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. EULALIA JARA CORRALES, se expide el presente en Alicante el día 09 de Febrero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4.960, Libro 3.155, Folio 43, Hoja A-158250, C.I.F. A08000143

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CANO - TECNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025[illegible]@sabadell.c
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

BBVA

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE UTRERA** con N.I.F. **P4109500A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7101825566700000018360: 34.121,48 EUR (TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUNO CON CUARENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 09 de febrero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C0844952454354452, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383373433323837, L=Madrid (see current address at ww
Número de serie: 0x15958A4186AACG004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.02.09 08:57:19 Z

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 1
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3855, folio 1, hoja BI-1**-A, inscripción 1081, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE UTRERA** con N.I.F. **P4109500A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5101825566770011502498: 826,20 EUR (OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 21 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.3
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383233733323837, L=Madrid (see current address at ww
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.01.21 11:05:20 Z

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

Mod.0496 ES

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE 1
2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

BBVA

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE UTRERA** con N.I.F. **P4109500A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8901825566790200411253: 210.169,33 EUR (DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 09 de febrero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 1955, folio 1, hoja BI-[illegible], inscripción 1ª, con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332383 7, L=Madrid (see current address at ww
Número de serie: 0x15958A4186AAGC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.02.09 09:00:24 Z

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Santander

Dª Maria Garcia Leal en funciones de Directora Adjunta del Banco Santander, S.A. de la Sucursal sita en Plaza Altozano N.27 en Utrera

CERTIFICO

Que la cuenta Nº ES08 00753121100660045131 abierta en Banco Santander a nombre de AYUNTAMIENTO DE UTRERA en la oficina 2619 sita en Plaza Altozano N.27 en Utrera presentaba a 31/12/2020 un saldo a favor del cliente de 198912,87 euros (ciento noventa y ocho mil novecientos doce con ochenta y siete euros)

Y para que conste y a petición de la firma interesada, y sin que este documento tenga el carácter de aval bancario, sino como simple referencia comercial, expido la presente certificación con el visto bueno del Director de esta Oficina D.Juan Benito López Gutiérrez

En Utrera, a 20 de Enero de 2020

Banco Santander, S.A.
2 0 ENE. 2021
0049 - 2619 - Pl. del Altozano, 27
UTRERA

442 - 05.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inc. 1ª. C.I.F. A-39000013

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Santander

Dª Maria Garcia Leal en funciones de Directora Adjunta del Banco Santander, S.A. de la Sucursal sita en Plaza Altozano N.27 en Utrera

CERTIFICO

Que la cuenta ES65 00492619411610012220 abierta en Banco Santander a nombre de AYUNTAMIENTO DE UTRERA en la oficina 2619 sita en Plaza Altozano N.27 en Utrera presentaba a 31/12/2020 un saldo a favor del cliente de 483773,18 euros (cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos setenta y tres con dieciocho euros)

Y para que conste y a petición de la firma interesada, y sin que este documento tenga el carácter de aval bancario, sino como simple referencia comercial, expido la presente certificación con el visto bueno del Director de esta Oficina D.Juan Benito López Gutiérrez

En Utrera, a 20 de Enero de 2020

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª. C.I.F. A-39000013

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Santander

Dª Maria Garcia Leal en funciones de Directora Adjunta del Banco Santander, S.A. de la Sucursal sita en Plaza Altozano N.27 en Utrera

CERTIFICO

Que la cuenta ES71 00492619462114819558 abierta en Banco Santander a nombre de AYUNTAMIENTO DE UTRERA en la oficina 2619 sita en Plaza Altozano N.27 en Utrera presentaba a 31/12/2020 un saldo a favor del cliente de 375270,59 euros (trescientos setenta y cinco mil doscientos setenta con cincuenta y nueve euros)

Y para que conste y a petición de la firma interesada, y sin que este documento tenga el carácter de aval bancario, sino como simple referencia comercial, expido la presente certificación con el visto bueno del Director de esta Oficina D.Juan Benito López Gutiérrez

En Utrera, a 20 de Enero de 2020

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª. C.I.F. A-39000013

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Santander

Dª Maria Garcia Leal en funciones de Directora Adjunta del Banco Santander, S.A. de la Sucursal sita en Plaza Altozano N. 27 en Utrera

CERTIFICO

Que la cuenta ES38 00492619432416540933 abierta en Banco Santander a nombre de AYUNTAMIENTO DE UTRERA en la oficina 2619 sita en Plaza Altozano N.27 en Utrera presentaba a 31/12/2020 un saldo a favor del cliente de 229529,88 euros (doscientos veintinueve mil quinientos veintinueve con ochenta y ocho euros)

Y para que conste y a petición de la firma interesada, y sin que este documento tenga el carácter de aval bancario, sino como simple referencia comercial, expido la presente certificación con el visto bueno del Director de esta Oficina D.Juan Benito López Gutiérrez

En Utrera, a 20 de Enero de 2020

Banco Santander, S.A.
20 ENE. 2021
0049 - 2619 - Pl. del Altozano, 27
UTRERA

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5ª de Sociedades, Insc. 1ª. C.I.F. A-39000013

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Santander

Dª Maria Garcia Leal en funciones de Directora Adjunta del Banco Santander, S.A. de la Sucursal sita en Plaza Altozano N. 27 en Utrera

CERTIFICO

Que la cuenta ES49 0049261941261665396 7 abierta en Banco Santander a nombre de AYUNTAMIENTO DE UTRERA en la oficina 2619 sita en Plaza Altozano N.27 en Utrera presentaba a 31/12/2020 un saldo a favor del cliente de 356700,92 euros (trescientos cincuenta y seis mil setecientos con noventa y dos euros)

Y para que conste y a petición de la firma interesada, y sin que este documento tenga el carácter de aval bancario, sino como simple referencia comercial, expido la presente certificación con el visto bueno del Director de esta Oficina D.Juan Benito López Gutiérrez

En Utrera, a 20 de Enero de 2020

Banco Santander, S.A.
20 ENE. 2021
0049 - 2619 - Pl. del Altozano, 27
UTRERA

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª. C.I.F. A-39000013

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

EUROCAJA RURAL

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0218 TOLEDO, URBANA 2	1

D./Dña. JOSE MANUEL AZAÑA GAMERO con NIF 03931250K en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0218 / TOLEDO, URBANA 2 con domicilio: CL/MEJICO, 2, TOLEDO.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES63 3081 0218 5435 5898 9129	2.149.240,21 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM081

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en TOLEDO a 04/06/2021.

Fdo.: JOSE MANUEL AZAÑA GAMERO

EUROCAJA RURAL

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1C00D2H3N5J2R7F8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:48

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento
Utrera

CONCILIACION

DEPOSITOS

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1F00Z9C8T8O2T0A9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:44

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CONCILIACIÓN DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EN VALORES

1. **SALDO CONTABLE A 31/12/2020** QUE PRESENTAN LOS MAYORES DE LOS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS 70800 (Otros valores en depósito) Y 70900 (Avales recibidos de terceros):

CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	SALDO A 31/12/2020
70800. Otros valores en depósito	52.637,76€
70900. Avales recibidos de terceros	15.899.709,73€
TOTAL	15.952.347,49€

2. MONTANTE TOTAL **AVALES FÍSICOS** EN LA CAJA FUERTE DE ESTA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA FECHA DE REFERENCIA: **17.445.896,46€.**

3. **DIFERENCIA** SALDO CONTABLE Y EXISTENCIAS FÍSICAS: 15.952.347,49€ - 17.445.896,46€ = **-1.493.548,97€**

4. CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA	- 1.493.548,97€
Avales físicos en Caja Fuerte dados de baja en contabilidad a 31/12/2020, pendientes de ser recogidos por los interesados	+1.297.306,75€
Avales físicos en Caja Fuerte pendientes de ser contabilizados a 31/12/2020	+182.385,40€
Avales físicos en Caja Fuerte no contabilizados por incidencias varias	+20.587,90€
Avales con n.º registro 209 y 252: constan registrados en contabilidad, pero no se encuentran físicamente en la Tesorería	- 6.731,08€
	0,00€

En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- LA INTERVENCIÓN DE FONDOS.- LA TESORERÍA MUNICIPAL.-

CSV: 07E500200446002Z7I2S3P1K9N5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E500200446002Z7I2S3P1K9N5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 24/11/2021
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 24/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 24/11/2021 13:09:32

DOCUMENTO: 20212093246
Fecha: 24/11/2021
Hora: 13.08

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900406E1F00Z9C8T8O2T0A9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:37:44
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
2020	02 1350 48004	3.000,00 € 3.000,00 € APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS)	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 1521 48953	60.000,00 € 60.000,00 € SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ALQUILERES DE	0,00 € 0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	44.420,82 €	0,00 €	44.420,82 €	44.420,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 2310 48801	10.000,00 € 10.000,00 € SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 2310 48803	4.000,00 € 4.000,00 € SUBVENCIÓN AFADU	0,00 € 0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2.842,05 €	0,00 €	2.842,05 €	2.842,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 2310 48904	6.000,00 € 6.000,00 € SUBVENCIÓN HERMANAS CARMELITAS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 2310 48906	3.000,00 € 3.000,00 € SUBV. ASOC. PERSONAS DISCAPACITADAS VIRGEN DE CONSOLACION	546,00 € 546,00 €	0,00 €	1.350,37 €	1.350,37 €	1.103,63 €	2.454,00 €	2.454,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 2310 48908	10.000,00 € 10.000,00 € SUBVENCIÓN APUDES	0,00 € 0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 2310 48910	6.000,00 € 6.000,00 € SUBVENCIÓN HERMANAS DE LA CRUZ	0,00 € 0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 2310 48921	4.000,00 € 4.000,00 € SUBVENCIÓN A ALCOHÓLICOS REHABILITADOS CONVIVIR DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**106.000,00€**	**546,00€**	**0,00€**	**104.350,37€**	**78.613,24€**	**1.103,63€**	**79.716,87€**	**79.716,87€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**

CSV: 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:26

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
2020	02	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2310	9.000,00 €	0,00 €									
	48922	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ACÉPTALOS										
2020	02	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2310	2.500,00 €	0,00 €									
	48923	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ESPÑAOLA CONTRA EL CÁNCER										
2020	02	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2310	4.000,00 €	0,00 €									
	48941	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RENACER										
2020	02	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2310	5.000,00 €	0,00 €									
	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZAHIMER										
2020	02	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2310	4.000,00 €	0,00 €									
	48944	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTIAGO										
2020	02	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2310	15.000,00 €	0,00 €									
	48945	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR										
2020	02	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2310	4.000,00 €	0,00 €									
	48946	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTA MARÍA										
2020	02	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	3.250,00 €	0,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2310	4.000,00 €	0,00 €									
	48947	SUBVENCIÓN CÁRITAS SAN JOSÉ										
2020	02	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	2310	12.000,00 €	0,00 €									
	48950	SUBVENCION COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO										
SUMA Y SIGUE:		**165.500,00€**	**546,00€**	**0,00€**	**163.850,37€**	**135.063,24€**	**1.103,63€**	**136.166,87€**	**136.166,87€**	**3.000,00€**	**3.000,00€**	**0,00€**

CSV: 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:26

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
2020	02 2311 46602	3.500,00 € 3.500,00 € APORTACIÓN FAMSI	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 2333 48951	2.000,00 € 1.600,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
2020	02 2333 48971	1.700,00 € 1.360,00 € SUBV.HOGAR DEL PENSIONISTA SAN MIGUEL DE TRAJANO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.360,00 €	425,00 €	0,00 €	425,00 €	425,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 2333 48972	1.200,00 € 960,00 € SUBV. MAYORES DE GUADALEMA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	960,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 2333 48978	17.700,00 € 14.160,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	14.160,00 €	9.709,20 €	0,00 €	9.709,20 €	9.709,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3110 48948	3.000,00 € 2.400,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN D DE VIDA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3200 48806	6.000,00 € 4.800,00 € SUBVENCIÓN FUAMPA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3200 48930	12.000,00 € 9.600,00 € SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3270 48809	12.500,00 € 12.500,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALDABA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**225.100,00€**	**546,00€**	**0,00€**	**211.230,37€**	**175.937,44€**	**4.603,63€**	**180.541,07€**	**180.541,07€**	**3.500,00€**	**3.500,00€**	**0,00€**

CSV: 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:26

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
2020	02 3300 48804	6.000,00 € 4.800,00 € SUBVENCIÓN PHOTOMERCADO. LEGADO CELA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3300 48805	10.000,00 € 8.000,00 € HERMANDAD MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO DE NAVIDAD	0,00 € 0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3300 48807	12.000,00 € 12.000,00 € EL COMPÁS QUE NOS UNE. TACÓN FLAMENCO.	0,00 € 0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
2020	02 3300 48816	5.000,00 € 4.000,00 € SUBVENCIÓN ARTIS ET CULTURAE ESCOLANÍA DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3300 48915	700,00 € 560,00 € SUBVENCION ASOCIACION PARROQUIAL TRAJANO "NUESTRO PADRE DE JESUS"	0,00 € 0,00 €	0,00 €	560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3300 48918	29.000,00 € 23.200,00 € SUBVENCIÓN A HERMANDAD DE LOS GITANOS (POTAJE GITANO)	0,00 € 0,00 €	0,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	0,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €	0,00 €
2020	02 3300 48920	12.500,00 € 10.000,00 € SUBVENCIÓN PEÑA CULTURAL FLAMENCA CURRO DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3300 48925	0,00 € 0,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3300 48926	0,00 € 0,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**300.300,00€**	**546,00€**	**0,00€**	**273.790,37€**	**230.137,44€**	**4.603,63€**	**234.741,07€**	**234.741,07€**	**19.250,00€**	**19.250,00€**	**0,00€**

CSV: 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:26

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
2020	02 3300 48927	0,00 € 0,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO VILCHES CIUDAD DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3330 48821	15.000,00 € 12.000,00 € SUBVENCIÓN PARROQUIA SAN JOSÉ	0,00 € 0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3340 48929	3.500,00 € 2.800,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CAMPANEROS -ACAMU-	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	2.795,00 €	0,00 €	2.795,00 €	2.795,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3340 48958	2.000,00 € 1.600,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BELENISTAS EL NACIMIENTO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.325,00 €	0,00 €	1.325,00 €	1.325,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3340 48959	5.000,00 € 4.000,00 € SUBVENCION GUATE TEATRO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3360 48810	30.000,00 € 31.500,00 € SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	18.000,00 €	7.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3360 48811	30.000,00 € 24.000,00 € SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3360 48815	200.000,00 € 237.500,00 € SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN RETABLO CONSOLACIÓN	0,00 € 0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	37.500,00 €	237.500,00 €	237.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3370 48993	8.000,00 € 6.400,00 € SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION G.A.S LOS OSOS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	6.400,00 €	4.820,84 €	0,00 €	4.820,84 €	4.820,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**593.800,00€**	**546,00€**	**0,00€**	**548.590,37€**	**480.578,28€**	**49.603,63€**	**530.181,91€**	**530.181,91€**	**19.250,00€**	**19.250,00€**	**0,00€**

CSV: 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:26

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
2020	02 3380 48828	4.000,00 € 3.200,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CURRO GUILLEN	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3380 48901	3.000,00 € 2.400,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CASETEROS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3380 48903	20.000,00 € 16.000,00 € SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3380 48907	40.000,00 € 32.000,00 € SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	25.500,00 €	0,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
2020	02 3380 48992	1.200,00 € 960,00 € SUBVENCION ASOCIACION TRAJANO "SANTA MARIA LA BLANCA"	0,00 € 0,00 €	0,00 €	960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3400 48924	42.000,00 € 33.600,00 € SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA EQUIPO SENIOR	0,00 € 0,00 €	0,00 €	33.600,00 €	33.600,00 €	0,00 €	33.600,00 €	33.600,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €
2020	02 3400 48954	1.000,00 € 800,00 € SUBV.CLUB DEPORTIVO TINTE EQUIPO SENIOR	0,00 € 0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €
2020	02 3400 48955	1.000,00 € 800,00 € SUBV.CLUB VOLEYBOL UTRERA EQUIPO SENIOR	0,00 € 0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 3400 48957	4.000,00 € 3.200,00 € SUBVENCIÓN ACTIVIDADES ASOCIACIÓN LEGIONES DE LEPTIS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	1.504,33 €	0,00 €	1.504,33 €	1.504,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**710.000,00€**	**546,00€**	**0,00€**	**641.550,37€**	**563.582,61€**	**49.603,63€**	**613.186,24€**	**613.186,24€**	**36.000,00€**	**36.000,00€**	**0,00€**

CSV: 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:26

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
2020	02 3400 48970	9.000,00 € 7.200,00 € SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 4320 46605	12.000,00 € 12.000,00 € CUOTA CAMINOS DE PASIÓN	0,00 € 0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 4320 48960	2.500,00 € 2.000,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ACUFER	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 4930 48818	40.000,00 € 40.000,00 € ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	30.248,75 €	30.248,75 €	0,00 €
2020	02 9130 48977	40.000,00 € 42.500,00 € SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	39.100,00 €	39.100,00 €	0,00 €
2020	02 9200 44201	0,00 € 0,00 € SUBVENCIÓN A PATRONATO PARA PAGO DE ALQUILERES SOCIALES	2.345,40 € -1.254,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.254,60 €	1.254,60 €	1.254,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 9200 46600	3.600,00 € 21.506,01 € APORTACIONES A LA F.A.M.P.	2.345,40 € 3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.906,01 €	17.906,01 €	17.906,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	02 9200 46601	3.000,00 € 6.267,07 € APORTACIONES A LA F.E.M.P.	37,66 € 37,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.229,41 €	6.229,41 €	6.229,41 €	2.962,34 €	2.962,34 €	0,00 €
2020	02 9200 46603	1.000,00 € 2.202,04 € CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	699,49 € 699,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.502,55 €	1.502,55 €	1.502,55 €	300,51 €	300,51 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**821.100,00€**	**3.628,55€**	**0,00€**	**702.750,37€**	**612.782,61€**	**118.996,20€**	**731.778,81€**	**731.778,81€**	**108.611,60€**	**108.611,60€**	**0,00€**

CSV: 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:26

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
2020	02 9200 48999	20.000,00 € 2.500,00 € SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE ALCALDÍA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	11 9200 45000	0,00 € 0,00 € TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	21 2311 49000	80.000,00 € 56.000,00 € TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0,00 € 0,00 €	0,00 €	56.000,00 €	45.036,44 €	0,00 €	45.036,44 €	45.036,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	21 2311 49005	0,00 € 6.224,93 € COFINANCIACIÓN DE PROYECTO A REAIZAR EN PAISES EN VIA DE DESARROLLO FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE TAWASA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	6.224,93 €	6.224,93 €	0,00 €	6.224,93 €	6.224,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	21 4411 48999	862.000,00 € 862.000,00 € SUBVENCION EXPLOT TRANSPORTE URBANO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	862.000,00 €	862.000,00 €	585.352,33 €	585.352,33 €	585.352,33 €	0,00 €
2020	21 9240 48999	70.000,00 € 49.000,00 € SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	11.519,00 € 11.519,00 €	0,00 €	37.481,00 €	21.481,00 €	0,00 €	21.481,00 €	21.481,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	33 2412 45000	0,00 € 0,00 € TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.210,51 € -253.638,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	253.638,57 €	253.638,57 €	253.638,57 €	253.638,57 €	253.638,57 €	0,00 €
2020	33 2412 48006	150.000,00 € 150.000,00 € PLAN DE EMPLEO SOCIAL	1.210,51 € 60.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	33 2412	0,00 € 727.849,08 €	1.210,51 € 194.849,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	533.000,00 €	171.600,00 €	171.600,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**2.003.100,00€**	**16.358,06€**	**0,00€**	**894.956,30€**	**775.524,98€**	**1.767.634,77€**	**2.181.759,75€**	**1.905.112,08€**	**1.007.602,50€**	**1.007.602,50€**	**0,00€**

CSV: 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:26

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
	48008	SUBVENCION PROGRAMA AYUDA AUTÓNOMOS										
2020	33 2412 48102	0,00 € 61.049,41 € BECAS PARA ALUMNOS (POEJ)	1.210,51 € 61.049,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	33 2418 47010	0,00 € 44.659,20 € SUBV.A EMPRESARIOS COMPENSACIÓN ALTA RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES EPES	0,00 € 44.659,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	33 2418 48105	0,00 € 301.842,30 € BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EMPRESAS	0,00 € 5.169,96 €	0,00 €	296.672,34 €	243.393,35 €	0,00 €	243.393,35 €	243.393,35 €	241.250,84 €	241.250,84 €	0,00 €
2020	41 1720 48999	50.000,00 € 35.000,00 € SUBVENCION MEDIO AMBIENTE	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	15.797,34 €	0,00 €	15.797,34 €	15.797,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	42 3110 48999	10.000,00 € 7.000,00 € SUBVENCIONES SANIDAD	0,00 € 0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	51 2320 48817	30.000,00 € 30.000,00 € BECAS ITINERARIO PARA MUJERES	0,00 € 0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	51 2320 48919	3.000,00 € 0,00 € CONCURSO ANA VALLER	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	51 2320 48999	30.000,00 € 21.000,00 € SUBVENCION IGUALDAD	0,00 € 0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	17.900,00 €	0,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**2.126.100,00€**	**142.236,63€**	**0,00€**	**1.269.628,64€**	**1.059.615,67€**	**1.767.634,77€**	**2.465.850,44€**	**2.189.202,77€**	**1.248.853,34€**	**1.248.853,34€**	**0,00€**

CSV: 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:26

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
2020	51 2333 48820	44.000,00 € 44.000,00 € SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO	29.055,55 € 29.055,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.944,45 €	14.944,45 €	14.944,45 €	2.718,16 €	2.718,16 €	0,00 €
2020	51 2333 48983	220.000,00 € 220.000,00 € SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	131.917,26 € 131.917,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.082,74 €	88.082,74 €	88.082,74 €	70.264,28 €	70.264,28 €	0,00 €
2020	51 3200 48997	100.000,00 € 70.000,00 € SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS	4.398,82 € 4.398,82 €	0,00 €	65.601,18 €	65.601,18 €	0,00 €	65.601,18 €	65.601,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	51 3260 48830	90.000,00 € 90.000,00 € BECAS DESPLAZAMIENTO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	52 2310 48000	275.000,00 € 355.000,00 € PLAN CONTRA LA POBREZA	55.656,49 € 55.656,49 €	0,00 €	22.500,00 €	7.500,00 €	276.843,51 €	284.343,51 €	280.746,61 €	273.487,55 €	273.487,55 €	946,02 €
2020	52 2310 48005	60.000,00 € 60.000,00 € SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	59.999,72 €	0,00 €	59.999,72 €	59.999,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	52 2310 48007	0,00 € 55.161,53 € AYUDAS EMERGENCIA PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COVID 19	0,00 € 45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.116,53 €	55.116,53 €	55.116,53 €	55.071,53 €	55.071,53 €	0,00 €
2020	53 3400 48812	120.000,00 € 84.000,00 € SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	84.000,00 €	74.828,43 €	0,00 €	74.828,43 €	74.828,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	53 3400 48935	140.000,00 € 98.000,00 € SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	98.000,00 €	91.959,19 €	0,00 €	91.959,19 €	91.959,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**3.175.100,00€**	**363.309,75€**	**0,00€**	**1.689.729,82€**	**1.359.504,19€**	**2.202.622,00€**	**3.200.726,19€**	**2.920.481,62€**	**1.650.394,86€**	**1.650.394,86€**	**946,02€**

CSV: 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:26

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
2020	53	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	12.124,40 €	0,00 €	12.124,40 €	12.124,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3400	21.000,00 €	0,00 €									
	48936	SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES										
2020	53	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	164.000,00 €	161.715,05 €	0,00 €	161.715,05 €	148.238,75 €	134.762,50 €	134.762,50 €	0,00 €
	3420	164.000,00 €	0,00 €									
	48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA										
2020	61	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3200	27.300,00 €	0,00 €									
	45001	SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE COLEGIOS										
2020	81	47.500,00 €	12.010,00 €	0,00 €	21.240,00 €	13.100,00 €	0,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	3380	33.250,00 €	12.010,00 €									
	48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES										
2020	81	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4310	15.000,00 €	0,00 €									
	48999	SUBVENCION A ASOCIACIONES COMERCIANTES										
2020	81	25.000,00 €	4.937,50 €	0,00 €	20.062,50 €	14.812,50 €	0,00 €	14.812,50 €	14.812,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4320	25.000,00 €	4.937,50 €									
	48914	CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO										
2020	82	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3300	0,00 €	0,00 €									
	48834	PREMIOS CUADROS CERTAMEN DE ARTE										
2020	82	3.000,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3300	3.900,00 €	2.100,00 €									
	48966	PREMIOS CONCURSO DE CÁMARA										
2020	82	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3300	2.000,00 €	2.000,00 €									
	48995	PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA										
SUMA Y SIGUE:		**3.554.600,00€**	**384.357,25€**	**0,00€**	**1.958.332,32€**	**1.561.256,14€**	**2.204.422,00€**	**3.404.278,14€**	**3.110.557,27€**	**1.789.157,36€**	**1.789.157,36€**	**946,02€**

CSV: 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:26

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
2020	82 3300 48999	15.000,00 € 10.500,00 € SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES	0,00 € 0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	10.495,83 €	0,00 €	10.495,83 €	10.495,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	A02 9200 46600	0,00 € 0,00 € APORTACIONES A LA F.A.M.P.	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	A02 9200 46603	0,00 € 0,00 € CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA TOTALES: ...		**3.569.600,00€**	**384.357,25€**	**0,00€**	**1.968.832,32€**	**1.571.751,97€**	**2.204.422,00€**	**3.414.773,97€**	**3.121.053,10€**	**1.789.157,36€**	**1.789.157,36€**	**946,02€**

CSV: 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076D800G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:26

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN. DESCRIPCIÓN	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
2020	21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.991,07 €	13.991,07 €	0,00 €	13.991,07 €	13.991,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2311	13.991,07 €	0,00 €									
	79005	COFINANCIACIÓN DE PROYECTO A REALIZAR EN PAISES EN VÍA DE DESARROLLO										
		FUNDACIÓ SEVILLA ACOGE										
2020	51	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2333	5.000,00 €	5.000,00 €									
	78002	SUBVENCIONES DETECTORES DE HUMO HOGARES MAYORES										
2020	81	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4310	40.000,00 €	0,00 €									
	78001	SUBVENCIONES TECNOLÓGICAS PEQUEÑO COMERCIO										
SUMA TOTALES: ...		**45.000,00€**	**5.000,00€**	**0,00€**	**53.991,07€**	**13.991,07€**	**0,00€**	**13.991,07€**	**13.991,07€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**

CSV: 07E9004076DB00C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076DB00C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 09:38:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA
Código de la Entidad DIR-3: L01410956 -C.I.F.: P4109500A
Domicilio: Plaza de Gibaxa 1, Código Postal: 41710
Tfno.: 954860050 – Fax 955861915

INFORME RELATIVO A LA FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2020

Área	3 – Área de Economía, Hacienda y Empleo
Unidad Administrativa	31 – Intervención
Servicio	311 – Intervención
Departamento	3111- Departamento de Contabilidad y fiscalización
Oficina	31111- Oficina de Contabilidad
DIR-3	LA0001314
Número de expediente	2025 - 310725000009
Asunto	APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2020
Referencia	CRC

Visto el expediente en trámite conforme a lo establecido en los artículo 208 a 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), y a los efectos de la fiscalización de la Cuenta General por la Intervención de Fondos, se emite el presente informe :

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 208 y ss. del TRLHL, en las reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1761/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, así como lo establecido en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local(Anexo de la citada Instrucción), se ha procedido por los servicios de Intervención Municipal, una vez realizada y aprobada la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento de Utrera correspondiente al ejercicio 2020, a redactar y formular la Cuenta General de esta Corporación correspondiente a dicho ejercicio económico, la cual se configura como documento especial en la puesta de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, así como documento básico para el ejercicio de las funciones fiscalizadoras, al reflejar debidamente ordenadas y sistematizadas, las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto, del movimiento y situación de la tesorería, de la gestión del patrimonio y de la situación de la Deuda de la Entidad.

I.-NORMATIVA APLICABLE

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Orden HAP/1761/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL)

CSV: 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:04:09

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local.

II.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO

La regulación viene dada por los artículos 208 y ss del TRLHL, y Reglas 44 a 51 y en el ANEXO de la ICAL, Modelo Normal.

Conforme a la misma, la Cuenta General estará integrada por:

a) La de propia Entidad

b) La de Organismo Autónomos

c) La de Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de las mismas

Al no existir en el Ayuntamiento de Utrera ni Organismos Autónomos, ni Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal, la Cuenta General estará integrada por la de la propia Entidad.

Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan, las de organismos autónomos y sociedades mercantiles serán rendidas a la entidad local en el mismo plazo.

la cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación.

La cuenta general con el informe de la Comisión será expuesta al publico por plazo de 15 días durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión se emitirá nuevo informe, sendos informes junto con la cuenta se elevará al Pleno para su aprobación por mayoría simple, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del 1 de Octubre (art. 212 TRLHL y regla 102 ICAL). Caso de no presentación de reclamaciones, reparos u observaciones, se podrá prescindir del referido informe, siendo suficiente certificación de la Secretaria de la Corporación de este extremo.

Una vez aprobada la Cuenta General deberá ser remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 2.1 de la ICAL, en su calidad de órganos de control externo.

III.- CONTENIDO: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS

CSV: 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:04:09

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

De conformidad con lo dispuesto en la regla 45 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), Modelo Normal, aprobada por Orden de 20 de septiembre de 2013, las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local son las siguientes:

-El Balance

-La Cuenta Resultado económico patrimonial

-El Estado de cambios en el patrimonio neto

-El Estado de flujos de efectivo.

-El Estado de liquidación del Presupuesto

-La Memoria

Asimismo la Regla 45.3 de la ICAL, establece que a "las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicios

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existente en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará estado conciliatorio autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Así como, dispone el artículo 48.3 de la ICAL, para los municipios con población superior a 50.000 habitantes que acompañarán a la Cuenta General:

a) Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos

b) Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos. Esta última Memoria no va a formar parte de la Cuenta General ya que su realización es requisito indispensable la existencia de un Presupuesto por Programas en el que se hayan determinado los objetivos a cumplir, circunstancia que hasta el momento no se produce en esta Corporación.

En cuanto al coste de actividades, la información con la que se cuenta es la incluida en el punto 26 de la MEMORIA. Es imprescindible además que todos los servicios del Ayuntamiento tengan señalados indicadores y objetivos que no tienen, Proceder a la implantación, a la mayor brevedad posible, de sistemas de contabilidad analítica que proporcionen información fiable, útil y oportuna sobre los costes y rendimientos de los servicios que se presten, con arreglo a los criterios para la elaboración de dicha información establecidos por la IGAE, que permitan una adopción de decisiones de gestión financiera y presupuestaria conforme a los principios de racionalidad económica y de cumplimiento de las disposiciones normativas, en especial, en relación con las actividades desarrolladas cuya financiación provenga de tasas o precios públicos.

CSV: 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:04:09

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Las cuentas anuales deberán elaborarse siguiendo las normas elaboración y ajustándose a los modelos que se recogen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (PGCPL).

Del examen de cada una de las partes en que se estructura la Cuenta General, y haciendo referencia a los aspectos más relevantes, así como a las principales incidencias y anomalías detectadas (que tratarán de subsanarse en un futuro, de manera que los datos que se recojan en estos estados sen un reflejo fiel y exacto de la situación económica, financiera y patrimonial de este Ayuntamiento), se informa lo siguiente:

1.- BALANCE

El balance refleja la situación económico patrimonial de la entidad al día del cierre del ejercicio. Comprende con la debida separación el activo(bienes y derechos), el pasivo(financiación ajena) y el patrimonio neto(financiación propia). Su estructura y clasificación (corriente o no corriente) se realizan conforme a los criterios de las normas 5 y 6 de elaboración. De esta forma:

El total del activo y el total del patrimonio neto y pasivo, se encuentran nivelados, ascendiendo a la cantidad de 198.306.816,79 euros.

Las cuentas de deudores presupuestarios (430 y 431) y acreedores presupuestarios (400 y 401) coinciden con los datos extraídos de la liquidación del presupuesto.

Los fondos líquidos de Tesorería (cuentas subgrupo 57) ascienden a 14.505.584,89 euros cantidad conciliada con los certificados de las entidades bancarias en el estado de conciliación.

El Resultado del ejercicio (129) ha sido positivo, teniendo un saldo de 7.138.790,75 euros. Asimismo se recoge en el Pasivo del Balance la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” por importe de 68.856.727,03 euros.

En cuanto a las deficiencias detectadas, por parte de esta Intervención se entiende que existen determinadas Áreas del Balance que no reflejan la verdadera situación económico-patrimonial del Ayuntamiento y que básicamente son:

En referencia al activo fijo y tal y como se viene indicando en el análisis de la Cuenta General de ejercicios anteriores no existe en el Ayuntamiento una gestión contable del inmovilizado. No se realizan correcciones valorativas, por lo que no existe amortización acumulada que minore las partidas de activo sujetas a obsolescencia o pérdida de valor por el trascurso del tiempo, incumpliendo la norma 1 de reconocimiento y valoración del PGCPL. Debería existir un inventario contable del inmovilizado municipal tal y como exige la ICAL, que integre o actualice los datos del inventario jurídico de la entidad con la vida útil a asignar a cada elemento, reflejando de esa manera la imagen fiel del patrimonio de la entidad, pues los datos de las cuentas contables del grupo 2 no reflejan la misma.

CSV: 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:04:09

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

En referencia a la clasificación de las Deudas, se debe mejorar en la realización de un tratamiento contable individualizado de la deuda financiera para un seguimiento más exhaustivo y preciso de la realidad, de conformidad con las normas de reconocimiento y valoración del PGCPL. Para evitar la realización de asientos contables manuales, se recomienda el seguimiento mediante la aplicación habilitada al efecto.

No existen provisiones por la incertidumbre en la cuantía o en el vencimiento de un pasivo, de conformidad con la norma 17 de reconocimiento y valoración del PGCPL.

2.- CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Esta cuenta recoge el resultado económico patrimonial obtenido en el ejercicio y está formada por los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo establecido en las normas de reconocimiento y valoración del PGCPL. Su estructura y clasificación se realizan conforme a los criterios de las normas 5 y 7 de elaboración.

El resultado de la Cuenta de resultado económico-patrimonial del ejercicio final de 2020 es de 7.138.790,75 euros, coincidiendo plenamente con la cuenta 129 recogida en el pasivo del Balance. No obstante, debe señalarse que dicha cuenta no recoge con exactitud los resultados del ejercicio en cuanto no incluye dotación alguna de la amortización del inmovilizado, ni pérdidas por deterioro.

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

El estado de cambios en el patrimonio neto informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y de las causas o motivos de su variación. Está dividido en tres partes:

1.- Estado total en el cambio del patrimonio neto, en el que se reflejan los ajustes en el patrimonio neto debido a cambios de criterios contables y corrección de errores (no se han realizado ajustes en 2020), de los ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio, las operaciones patrimoniales de la entidad y otras variaciones.

2.- Estados de ingresos y gastos reconocidos, en el que se recogen los cambios en el patrimonio neto derivados del resultado económico patrimonial, de los ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y de las transferencias a la cuenta de resultado económico patrimonial, o al valor inicial de la partida cubierta, de ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto. No se han imputado ni subvenciones ni transferencias recibidas al patrimonio neto.

3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias. En nuestro caso, no se realizan este tipo de operaciones.

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CSV: 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:04:09

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

El estado de flujos de efectivo informa del origen y destino de los movimientos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otras activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. Se distingue entre actividades de gestión, de inversión y de financiación.

Los flujos de efectivo de actividades de gestión son las que constituyen la fuente principal de generación de efectivo, fundamentalmente por las transacciones resultado de la gestión ordinaria (cobros y pagos ordinarios). También forman parte de estos flujos los pagos de intereses de los pasivos financieros y los cobros de intereses y dividendos de los activos financieros.

Los flujos de efectivo de actividades de inversión son los pagos procedentes de la adquisición de inmovilizado no financiero e inversiones no financieras, así como los cobros de su enajenación o de su amortización al vencimiento.

Los flujos de efectivo de financiación comprenden los cobros procedentes de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la entidad o de recursos concedidos por entidades financieras o terceros, en forma de préstamos u otros instrumentos de financiación y, los correspondientes a aportaciones al patrimonio. También los pagos por amortización o devolución de los instrumentos de financiación o por el reparto de resultados de la entidad.

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Este estado, comprende, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de Ingresos de la entidad, así como el Resultado presupuestario. Este estado ya fue objeto de informe de intervención de fecha 29 de noviembre de 2021, con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2020.

5.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: En referencia al Presupuesto de Gastos, de los estados de liquidación de 2020 se deducen los siguientes resultados (art. 93.1.a) del R.D. 500/90):

CRÉDITOS INICIALES	48.089.787,92 €
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	21.822.595,74 €
CRÉDITOS TOTALES :	69.912.383,66 €
COMPROMISOS DE GASTOS:	50.950.832,70 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS:	45.810.494,07 €
PAGOS LÍQUIDOS:	41.313.407,31 €

CSV: 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:04:09

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO:	4.497.086,76 €
REMANENTES DE CRÉDITO :	24.101.889,59 €

5.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: En cuanto al Presupuesto de Ingresos, de los estados de liquidación se deducen los siguientes resultados (art. 93.1.b) del R.D. 500/90):

PREVISIONES INICIALES	48.243.565,89 €
MODIFICACIONES PREVISIONES	21.822.595,74 €
PREVISIONES DEFINITIVAS	70.066.161,63 €
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	45.394.147,14 €
RECAUDACIÓN NETA	41.001.670,24 €
PENDIENTE DE COBRO	4.392.476,90 €
ESTADO DE EJECUCIÓN	-24.672.014,49 €

5.3 RESULTADO PRESUPUESTARIO: El Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio (determinado de conformidad con el art. 93.2.b), 96 y 97 del R. D. 500/90 y la ICAL de 2013), asciende a 1.097.934,83 €, con el siguiente nivel de detalle en el Estado de la liquidación:

CONCEPTOS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	5.087.496,09
b) Operaciones de capital	-4.731.942,20
1. Total operaciones no financieras (a+b)	355.553,89
c) Activos financieros	71.955,83
d) Pasivos financieros	-843.856,65
2. Total operaciones financieras (c+d)	-771.900,82
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	-416.346,93
AJUSTES:	

CSV: 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:04:09

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	1.967.292,70
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	5.408.424,91
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	5.861.435,85
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)	1.514.281,76
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	1.097.934,83

6.- MEMORIA:

La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Se ha confeccionado conforme a la norma de elaboración 11 del PGCPL. En gran medida la información(significativa) se suministra a través de los Anexos (según modelos de la norma 11), a los que se remite en cada uno de sus apartados, y que recogen los siguientes aspectos:

1. Organización y Actividad.
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
3. Bases de presentación de las cuentas.
4. Normas de reconocimiento y valoración.
5. Inmovilizado material.
6. Patrimonio público del suelo.
7. Inversiones inmobiliarias.
8. Inmovilizado intangible.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de usos similar. (Sin contenido).
10. Activos financieros.
11. Pasivos financieros.
12. Coberturas contables. (Sin contenido).
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. (Sin contenido).
14. Moneda extranjera. (Sin contenido).
15. Transferencias, subvenciones y otras transferencias y gastos.
16. Provisiones y contingencias.
17. Información sobre el medio ambiente.
18. Activos en estado de venta. (Sin contenido).

CSV: 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:04:09

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

19. Presentación por actividades del resultado económico patrimonial.

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. (Sin contenido).

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

23. Valores recibidos en depósito.

24. Información presupuestaria

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

26. Información sobre el coste de las actividades.

27. Indicadores de gestión.

28. Hechos posteriores al cierre. (Sin contenido).

Además de los Estados de la cuentas anuales, la regla 45.3 de la ICAL, establece que a "las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicios

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existente en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará estado conciliatorio autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Esta información se recoge en el PUNTO.7 del Expediente elaborado para la aprobación de la Cuenta General.

Deberían tenerse en cuenta todas las observaciones realizadas en el presente y en el informe de intervención realizado con ocasión de la liquidación del presupuesto de 2020, y señalar las consecuencias de la aprobación fuera de plazo de la Cuenta General de 2020 y del incumplimiento de su rendición, que entre otras pueden llegar a suponer:

1) La imposibilidad de que las entidades locales puedan concurrir a procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas.
2) La imposición por parte del Tribunal de Cuentas de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan las cuentas correspondientes. En tal sentido, el artículo 42 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
3) La Imposición de sanciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

CSV: 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:04:09

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

En Utrera a la fecha en el pie de firma del presente documento.- La Técnico Economista de Intervención :- Fdo:- Carmen Ramírez Caro

CSV: 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE100Y5R8T1N6S1Q7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:04:09

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA
Código de la Entidad DIR-3: L01410956 -C.I.F.: P4109500A
Domicilio: Plaza de Gibaxa 1, Código Postal: 41710
Tfno.: 954860050 – Fax 955861915

INFORME DE INTERVENCIÓN CUENTA GENERAL 2020

Área	3 – Área de Economía, Hacienda y Empleo
Unidad Administrativa	31 – Intervención
Servicio	311 – Intervención
Departamento	3111- Departamento de Contabilidad y fiscalización
Oficina	31111- Oficina de Contabilidad
DIR-3	LA0001314
Número de expediente	2025 - 310725000009
Asunto	APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2020
Referencia	AACP/crc

Visto el expediente en trámite conforme a lo establecido en los artículo 208 a 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), y el Informe al respecto de la Técnico Economista de Intervención, la funcionaria que suscribe, funcionaria con habilitación de carácter estatal, Viceinterventora del Ayuntamiento de Utrera, conforme a lo establecido en el artículo 214 del TRLHL y 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional tiene a bien emitir el siguiente

INFORME:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 208 y ss. del TRLHL, en las reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1761/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, así como lo establecido en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local(Anexo de la citada Instrucción), se ha procedido por los servicios de Intervención Municipal, una vez realizada y aprobada la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento de Utrera correspondiente al ejercicio 2020, a redactar y formular la Cuenta General de esta Corporación correspondiente a dicho ejercicio económico, la cual se configura como documento especial en la puesta de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, así como documento básico para el ejercicio de las funciones fiscalizadoras, al reflejar debidamente ordenadas y sistematizadas, las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto, del movimiento y situación de la tesorería, de la gestión del patrimonio y de la situación de la Deuda de la Entidad.

CSV: 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:26:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

I.-NORMATIVA APLICABLE

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Orden HAP/1761/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL)
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local.

II.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO

La regulación viene dada por los artículos 208 y ss del TRLHL, y Reglas 44 a 51 y en el ANEXO de la ICAL, Modelo Normal.

Conforme a la misma, la Cuenta General estará integrada por:

a) La de propia Entidad

b) La de Organismo Autónomos

c) La de Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de las mismas

Al no existir en el Ayuntamiento de Utrera ni Organismos Autónomos, ni Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal, la Cuenta General estará integrada por la de la propia Entidad.

Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan, las de organismos autónomos y sociedades mercantiles serán rendidas a la entidad local en el mismo plazo.

la cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación.

La cuenta general con el informe de la Comisión será expuesta al publico por plazo de 15 días durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión se emitirá nuevo informe, sendos informes junto con la cuenta se elevará al Pleno para su aprobación por mayoría simple, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del 1 de Octubre (art. 212 TRLHL y regla 102 ICAL). Caso de no presentación de reclamaciones, reparos u observaciones, se podrá prescindir del referido informe, siendo suficiente certificación de la Secretaria de la Corporación de este extremo.

CSV: 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:26:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Una vez aprobada la Cuenta General deberá ser remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 2.1 de la ICAL, en su calidad de órganos de control externo.

III.- CONTENIDO: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS

De conformidad con lo dispuesto en la regla 45 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), Modelo Normal, aprobada por Orden de 20 de septiembre de 2013, las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local son las siguientes:

-El Balance

-La Cuenta Resultado económico patrimonial

-El Estado de cambios en el patrimonio neto

-El Estado de flujos de efectivo.

-El Estado de liquidación del Presupuesto

-La Memoria

Asimismo la Regla 45.3 de la ICAL, establece que a "las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicios

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existente en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará estado conciliatorio autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Así como, dispone el artículo 48.3 de la ICAL, para los municipios con población superior a 50.000 habitantes que acompañarán a la Cuenta General:

a) Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos

b) Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos. Esta última Memoria no va a formar parte de la Cuenta General ya que su realización es requisito indispensable la existencia de un Presupuesto por Programas en el que se hayan determinado los objetivos a cumplir, circunstancia que hasta el momento no se produce en esta Corporación.

En cuanto al coste de actividades, la información con la que se cuenta es la incluida en el punto 26 de la MEMORIA. Es imprescindible además que todos los servicios del

CSV: 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:26:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento tengan señalados indicadores y objetivos que no tienen, Proceder a la implantación, a la mayor brevedad posible, de sistemas de contabilidad analítica que proporcionen información fiable, útil y oportuna sobre los costes y rendimientos de los servicios que se presten, con arreglo a los criterios para la elaboración de dicha información establecidos por la IGAE, que permitan una adopción de decisiones de gestión financiera y presupuestaria conforme a los principios de racionalidad económica y de cumplimiento de las disposiciones normativas, en especial, en relación con las actividades desarrolladas cuya financiación provenga de tasas o precios públicos.

Las cuentas anuales deberán elaborarse siguiendo las normas elaboración y ajustándose a los modelos que se recogen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (PGCPL).

Del examen de cada una de las partes en que se estructura la Cuenta General, y haciendo referencia a los aspectos más relevantes, así como a las principales incidencias y anomalías detectadas (que tratarán de subsanarse en un futuro, de manera que los datos que se recojan en estos estados sen un reflejo fiel y exacto de la situación económica, financiera y patrimonial de este Ayuntamiento), se informa lo siguiente:

1.- BALANCE

El balance refleja la situación económico patrimonial de la entidad al día del cierre del ejercicio. Comprende con la debida separación el activo(bienes y derechos), el pasivo(financiación ajena) y el patrimonio neto(financiación propia). Su estructura y clasificación (corriente o no corriente) se realizan conforme a los criterios de las normas 5 y 6 de elaboración. De esta forma:

El total del activo y el total del patrimonio neto y pasivo, se encuentran nivelados, ascendiendo a la cantidad de 198.306.816,79 euros.

Las cuentas de deudores presupuestarios (430 y 431) y acreedores presupuestarios (400 y 401) coinciden con los datos extraídos de la liquidación del presupuesto.

Los fondos líquidos de Tesorería (cuentas subgrupo 57) ascienden a 14.505.584,89 euros cantidad conciliada con los certificados de las entidades bancarias en el estado de conciliación.

El Resultado del ejercicio (129) ha sido positivo, teniendo un saldo de 7.138.790,75 euros. Asimismo se recoge en el Pasivo del Balance la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” por importe de 68.856.727,03 euros.

En cuanto a las deficiencias detectadas, por parte de esta Intervención se entiende que existen determinadas Áreas del Balance que no reflejan la verdadera situación económico-patrimonial del Ayuntamiento y que básicamente son:

En referencia al activo fijo y tal y como se viene indicando en el análisis de la Cuenta General de ejercicios anteriores no existe en el Ayuntamiento una gestión contable del

CSV: 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:26:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

inmovilizado. No se realizan correcciones valorativas, por lo que no existe amortización acumulada que minore las partidas de activo sujetas a obsolescencia o pérdida de valor por el trascurso del tiempo, incumpliendo la norma 1 de reconocimiento y valoración del PGCPL. Debería existir un inventario contable del inmovilizado municipal tal y como exige la ICAL, que integre o actualice los datos del inventario jurídico de la entidad con la vida útil a asignar a cada elemento, reflejando de esa manera la imagen fiel del patrimonio de la entidad, pues los datos de las cuentas contables del grupo 2 no reflejan la misma.

En referencia a la clasificación de las Deudas, se debe mejorar en la realización de un tratamiento contable individualizado de la deuda financiera para un seguimiento más exhaustivo y preciso de la realidad, de conformidad con las normas de reconocimiento y valoración del PGCPL. Para evitar la realización de asientos contables manuales, se recomienda el seguimiento mediante la aplicación habilitada al efecto.

No existen provisiones por la incertidumbre en la cuantía o en el vencimiento de un pasivo, de conformidad con la norma 17 de reconocimiento y valoración del PGCPL.

2.- CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Esta cuenta recoge el resultado económico patrimonial obtenido en el ejercicio y está formada por los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo establecido en las normas de reconocimiento y valoración del PGCPL. Su estructura y clasificación se realizan conforme a los criterios de las normas 5 y 7 de elaboración.

El resultado de la Cuenta de resultado económico-patrimonial del ejercicio final de 2020 es de 7.138.790,75 euros, coincidiendo plenamente con la cuenta 129 recogida en el pasivo del Balance. No obstante, debe señalarse que dicha cuenta no recoge con exactitud los resultados del ejercicio en cuanto no incluye dotación alguna de la amortización del inmovilizado, ni pérdidas por deterioro.

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

El estado de cambios en el patrimonio neto informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y de las causas o motivos de su variación. Está dividido en tres partes:

1.- Estado total en el cambio del patrimonio neto, en el que se reflejan los ajustes en el patrimonio neto debido a cambios de criterios contables y corrección de errores (no se han realizado ajustes en 2020), de los ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio, las operaciones patrimoniales de la entidad y otras variaciones.

2.- Estados de ingresos y gastos reconocidos, en el que se recogen los cambios en el patrimonio neto derivados del resultado económico patrimonial, de los ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y de las transferencias a la cuenta

CSV: 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:26:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

de resultado económico patrimonial, o al valor inicial de la partida cubierta, de ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto. No se han imputado ni subvenciones ni transferencias recibidas al patrimonio neto.

3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias. En nuestro caso, no se realizan este tipo de operaciones.

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El estado de flujos de efectivo informa del origen y destino de los movimientos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otras activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. Se distingue entre actividades de gestión, de inversión y de financiación.

Los flujos de efectivo de actividades de gestión son las que constituyen la fuente principal de generación de efectivo, fundamentalmente por las transacciones resultado de la gestión ordinaria (cobros y pagos ordinarios). También forman parte de estos flujos los pagos de intereses de los pasivos financieros y los cobros de intereses y dividendos de los activos financieros.

Los flujos de efectivo de actividades de inversión son los pagos procedentes de la adquisición de inmovilizado no financiero e inversiones no financieras, así como los cobros de su enajenación o de su amortización al vencimiento.

Los flujos de efectivo de financiación comprenden los cobros procedentes de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la entidad o de recursos concedidos por entidades financieras o terceros, en forma de préstamos u otros instrumentos de financiación y, los correspondientes a aportaciones al patrimonio. También los pagos por amortización o devolución de los instrumentos de financiación o por el reparto de resultados de la entidad.

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Este estado, comprende, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de Ingresos de la entidad, así como el Resultado presupuestario. Este estado ya fue objeto de informe de intervención de fecha 29 de noviembre de 2021, con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2020.

5.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: En referencia al Presupuesto de Gastos, de los estados de liquidación de 2020 se deducen los siguientes resultados (art. 93.1.a) del R.D. 500/90):

CSV: 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:26:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CRÉDITOS INICIALES	48.089.787,92 €
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	21.822.595,74 €
CRÉDITOS TOTALES :	69.912.383,66 €
COMPROMISOS DE GASTOS:	50.950.832,70 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS:	45.810.494,07 €
PAGOS LÍQUIDOS:	41.313.407,31 €
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO:	4.497.086,76 €
REMANENTES DE CRÉDITO :	24.101.889,59 €

5.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: En cuanto al Presupuesto de Ingresos, de los estados de liquidación se deducen los siguientes resultados (art. 93.1.b) del R.D. 500/90):

PREVISIONES INICIALES	48.243.565,89 €
MODIFICACIONES PREVISIONES	21.822.595,74 €
PREVISIONES DEFINITIVAS	70.066.161,63 €
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	45.394.147,14 €
RECAUDACIÓN NETA	41.001.670,24 €
PENDIENTE DE COBRO	4.392.476,90 €
ESTADO DE EJECUCIÓN	-24.672.014,49 €

5.3 RESULTADO PRESUPUESTARIO: El Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio (determinado de conformidad con el art. 93.2.b), 96 y 97 del R. D. 500/90 y la ICAL de 2013), asciende a 1.097.934,83 €, con el siguiente nivel de detalle en el Estado de la liquidación:

CONCEPTOS	RESULTADO PRESUPUESTARIO

CSV: 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:26:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

a) Operaciones corrientes	5.087.496,09
b) Operaciones de capital	-4.731.942,20
1. Total operaciones no financieras (a+b)	355.553,89
c) Activos financieros	71.955,83
d) Pasivos financieros	-843.856,65
2. Total operaciones financieras (c+d)	-771.900,82
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	-416.346,93
AJUSTES:	
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	1.967.292,70
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	5.408.424,91
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	5.861.435,85
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)	1.514.281,76
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	1.097.934,83

6.- MEMORIA:

La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Se ha confeccionado conforme a la norma de elaboración 11 del PGCPL. En gran medida la información(significativa) se suministra a través de los Anexos (según modelos de la norma 11), a los que se remite en cada uno de sus apartados, y que recogen los siguientes aspectos:

1. Organización y Actividad.
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
3. Bases de presentación de las cuentas.
4. Normas de reconocimiento y valoración.
5. Inmovilizado material.
6. Patrimonio público del suelo.
7. Inversiones inmobiliarias.
8. Inmovilizado intangible.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de usos similar. (Sin contenido).
10. Activos financieros.

CSV: 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:26:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

11. Pasivos financieros.

12. Coberturas contables. (Sin contenido).

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. (Sin contenido).

14. Moneda extranjera. (Sin contenido).

15. Transferencias, subvenciones y otras transferencias y gastos.

16. Provisiones y contingencias.

17. Información sobre el medio ambiente.

18. Activos en estado de venta. (Sin contenido).

19. Presentación por actividades del resultado económico patrimonial.

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. (Sin contenido).

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

23. Valores recibidos en depósito.

24. Información presupuestaria

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

26. Información sobre el coste de las actividades.

27. Indicadores de gestión.

28. Hechos posteriores al cierre. (Sin contenido).

Además de los Estados de la cuentas anuales, la regla 45.3 de la ICAL, establece que a “las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicios

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existente en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará estado conciliatorio autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Esta información se recoge en el PUNTO.7 del Expediente elaborado para la aprobación de la Cuenta General.

CSV: 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:26:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Deberían tenerse en cuenta todas las observaciones realizadas en el presente y en el informe de intervención realizado con ocasión de la liquidación del presupuesto de 2020, y señalar las consecuencias de la aprobación fuera de plazo de la Cuenta General de 2020 y del incumplimiento de su rendición, que entre otras pueden llegar a suponer:

1) La imposibilidad de que las entidades locales puedan concurrir a procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas.
2) La imposición por parte del Tribunal de Cuentas de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan las cuentas correspondientes. En tal sentido, el artículo 42 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
3) La Imposición de sanciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En Utrera a la fecha en el pie de firma del presente documento.- La Viceinterventora :- Fdo:- Ana Almudena Casasola Pedrosa.

CSV: 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AE400X3E1U2B3E1S3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
ANA ALMUDENA CASASOLA PEDROSA-VICEINTERVENTORA - 31/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2025 12:26:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Visto el expediente relativo a la Cuenta General del ejercicio 2020, formada por la Intervención de Fondos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

PROPONGO A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS:

Primero.- Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2020, así como su documentación anexa.

Segundo.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2020 a exposición pública por plazo de quince días, y ocho días más, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Si dentro del plazo fijado se presentan reclamaciones, la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas deberá emitir un nuevo informe resolviéndolas; en caso contrario, el informe se elevará a definitivo.

En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. El ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.:-Francisco de Paula Jiménez Morales.

CSV: 07E9004076E300Q2U9H9V6K2V5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004076E300Q2U9H9V6K2V5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO PAULA JIMENEZ MORALES-ALCALDÍA-PRESIDENCIA - 04/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 04/11/2025 08:45:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Visto el expediente relativo a la Cuenta General del ejercicio 2020, formada por la Intervención de Fondos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

PROPONGO A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS:

Primero.- Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2020, así como su documentación anexa.

Segundo.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2020 a exposición pública por plazo de quince días, y ocho días más, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Si dentro del plazo fijado se presentan reclamaciones, la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas deberá emitir un nuevo informe resolviéndolas; en caso contrario, el informe se elevará a definitivo.

En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. El ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.:-Francisco de Paula Jiménez Morales.

Ayuntamiento Utrera

JUAN BORREGO LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE UTRERA.

CERTIFICA:

Que la COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS de este Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria, celebrada el día 12 de noviembre de 2025 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 2.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PRESIDENCIA, RELATIVA A "CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2020, ASÍ COMO SU DOCUMENTACIÓN ANEXA". DICTAMEN INICIAL.

Por el Alcalde Presidente, se dio exposición a la siguiente propuesta:

"PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Visto el expediente relativo a la Cuenta General del ejercicio 2020, formada por la Intervención de Fondos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

PROPONGO A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS:

Primero.- Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2020, así como su documentación anexa.

Segundo.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2020 a exposición pública por plazo de quince días, y ocho días más, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Si dentro del plazo fijado se presentan reclamaciones, la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas deberá emitir un nuevo informe resolviéndolas; en caso contrario, el informe se elevará a definitivo.

CSV: 07E90041058100V2R8S7J4T1T2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90041058100V2R8S7J4T1T2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 12/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/11/2025 11:39:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. El ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.:-Francisco de Paula Jiménez Morales".

Analizada la propuesta, la Comisión por catorce votos a favor y once abstenciones, ACUERDA: Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2020, así como su documentación Anexa. Dictamen Inicial.

Y para que así conste y surta sus efectos oportunos, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, aún no aprobada, expido la presente, con la salvedad que en tal sentido determina el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo: JUAN BORREGO LÓPEZ.

CSV: 07E90041058100V2R8S7J4T1T2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90041058100V2R8S7J4T1T2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 12/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/11/2025 11:39:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000009
Fecha: 09/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL