Ayuntamiento
Utrera

EXPEDIENTE: 2025 310725000010

APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2021

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

- 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: 07E900407C1900C3F7D6I4T0Q7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C1900C3F7D6I4T0Q7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E900407C1900C3F7D6I4T0Q7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C1900C3F7D6I4T0Q7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E900407C1900C3F7D6I4T0Q7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C1900C3F7D6I4T0Q7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos		16.712.819,23	16.207.637,01
740,742	b) Tasas		4.151.835,71	4.305.889,21
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		6.097,52	24.486,97
	2. Transferencia y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		9.235.790,15	2.472.484,04
750	a.2) Transferencias		15.999.223,86	18.438.880,40
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		22.745,82	68.237,47
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		100.114,66	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**		647.821,45	1.139.620,29
795	**7. Excesos de provisiones**		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		46.876.448,40	42.657.235,39
	8. Gastos de personal			
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-12.348.929,07	-14.243.372,91
(642),(643),(644), (645)	b) Cargas sociales		-4.139.009,63	-4.996.424,38
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		-3.636.965,11	-3.546.280,16

CSV: 07E900407C4400N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C4400N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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		-16.191.327,82	-16.082.035,39
(62)	b) Tributos		-16.807,41	-4.860,80
(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)		-36.333.039,04	-38.872.973,64
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		10.543.409,36	3.784.261,75
	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		148,37	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias			
775,778	a) Ingresos		260.135,07	66.921,87
(678)	b) Gastos		37.103,95	-1.523,56
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		10.840.796,75	3.849.660,06
	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		494.829,57	472.063,89
	16. Gastos financieros			
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00

CSV: 07E900407C4400N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C4400N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

(660),(661),(662) (669), 76451 (66451)	b) Otros		-86.060,97	-162.609,60
785,786,787,788 789	**17. Gastos financieros imputados al activo**		0,00	0,00
7646 (6646),76459 (66459)	**18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros** 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
796,7970,766 (6960),(6961),(6962) (6970),(666),7980 7981, 7982, (6980) (6981) (6982),(6670)	**20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros** a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	-16.279,97
765,7971, 7983, 7984,7985,(665), (6671),(6963),(6971) (6983),(6984),(6985)	b) Otros		-10.963.132,89	2.990.956,37
755, 756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**		0,00	5.000,00
	III. Resultado de la operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-10.554.364,29	3.289.130,69
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		286.432,46	7.138.790,75
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			7.138.790,75

E065

CSV: 07E900407C4400N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C4400N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

2021 - CONTABILIDAD 2021

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 2020		91.372.495,70	75.995.517,78	0,00	0,00	167.368.013,48
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 2021 (A+B)		91.372.495,70	75.995.517,78	0,00	0,00	167.368.013,48
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	286.432,46	0,00	0,00	286.432,46
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	-1.907.754,54	0,00	0,00	-1.907.754,54
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)		91.372.495,70	74.374.195,70	0,00	0,00	165.746.691,40

CSV: 07E900407D4400K5K7W5W1Q8U2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D4400K5K7W5W1Q8U2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Fecha: 31/12/2021

CSV: 07E900407D4400K5K7W5W1Q8U2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D4400K5K7W5W1Q8U2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000010

Fecha: 21/10/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL

2021 - CONTABILIDAD 2021

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
129	**I. Resultado económico patrimonial**		286.432,46	7.138.790,75
	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)		0,00	0,00
	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

CSV: 07E900407D4700S4E5A3I3U5A7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D4700S4E5A3I3U5A7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)……...		286432,46	7.138.790,75

Fecha: 31/12/2021

CSV: 07E900407D4700S4E5A3I3U5A7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D4700S4E5A3I3U5A7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

2021 - CONTABILIDAD 2021
31/12/2021

FECHA:

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		21.338.337,45	19.247.760,91
2. Transferencias y subvenciones recibidas		25.452.326,74	21.057.936,15
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		494.920,45	472.973,99
6. Otros cobros		4.297.813,60	4.617.746,72
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		17.581.442,60	18.118.672,22
8. Transferencias y subvenciones concedidas		3.443.733,17	2.664.623,21
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		12.895.407,95	18.560.237,07
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		121.530,17	50.257,18
13. Otros pagos		3.429.202,68	3.504.238,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		14.112.081,67	2.498.389,44
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		147.012,39	176.431,45
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		5.805.377,01	6.192.477,70
6. Compra de activos financieros		158.780,90	116.200,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.817.145,52	-6.132.246,25

CSV: 07E900407C9000O3G0K9M1S9Z7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9000O3G0K9M1S9Z7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos y recibidos		4.475.000,00	2.149.240,21
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		1.211.645,92	1.511.586,96
8. Otras deudas		1.955.385,96	2.455.588,30
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		1.307.968,12	-1.817.935,05
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		2.954,78	-46.327,95
J) Pagos pendientes de aplicación		-522.324,40	367.556,70
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		525.279,18	-413.884,65
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		10.128.183,45	-5.865.676,51
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		14.505.584,89	20.371.261,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		24.633.768,34	14.505.584,89

E870

CSV: 07E900407C9000O3G0K9M1S9Z7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9000O3G0K9M1S9Z7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	POSTALES	135.000,00€	1.988,87€	136.988,87€	77.222,92€	77.222,92€	69.033,62€	8.189,30€	59.765,95€
01	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
01	9200	22706	PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y REINGENIERÍA DE PROCESOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
01	9200	22780	SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA USUARIOS	90.000,00€	31.224,71€	121.224,71€	119.351,08€	106.845,70€	61.003,75€	45.841,95€	14.379,01€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**235.000,00€**	**33.213,58€**	**268.213,58€**	**196.574,00€**	**184.068,62€**	**130.037,37€**	**54.031,25€**	**84.144,96€**
			TOTALES .....:	**235.000,00€**	**33.213,58€**	**268.213,58€**	**196.574,00€**	**184.068,62€**	**130.037,37€**	**54.031,25€**	**84.144,96€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	SUELDOS GRUPO A2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	12.600,72€	0,00€	12.600,72€	14.736,56€	14.736,56€	14.736,56€	0,00€	-2.135,84€
01	9221	12004	SUELDOS GRUPO C2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	7.874,16€	0,00€	7.874,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.874,16€
01	9221	12006	TRIENIOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	7.401,12€	0,00€	7.401,12€	5.276,45€	5.276,45€	5.276,45€	0,00€	2.124,67€
01	9221	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	5.822,64€	0,00€	5.822,64€	4.261,56€	4.261,56€	4.261,56€	0,00€	1.561,08€
01	9221	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	11.778,24€	0,00€	11.778,24€	6.581,63€	6.581,63€	6.581,63€	0,00€	5.196,61€
01	9221	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	27.257,16€	0,00€	27.257,16€	14.333,16€	14.333,16€	14.333,16€	0,00€	12.924,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**72.734,04€**	**0,00€**	**72.734,04€**	**45.189,36€**	**45.189,36€**	**45.189,36€**	**0,00€**	**27.544,68€**
			TOTALES .....:	**307.734,04€**	**33.213,58€**	**340.947,62€**	**241.763,36€**	**229.257,98€**	**175.226,73€**	**54.031,25€**	**111.689,64€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

31 / 12 / 2021 08:54:07

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	9228	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS JURÍDICOS	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	16.726,92€	16.726,92€	16.726,92€	0,00€	-2.154,24€
01	9228	12006	TRIENIOS SERVICIOS JURÍDICOS	3.925,92€	0,00€	3.925,92€	4.128,11€	4.128,11€	4.128,11€	0,00€	-202,19€
01	9228	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS JURÍDICOS	3.431,70€	0,00€	3.431,70€	4.619,49€	4.619,49€	4.619,49€	0,00€	-1.187,79€
01	9228	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS JURÍDICOS	9.174,48€	0,00€	9.174,48€	8.409,94€	8.409,94€	8.409,94€	0,00€	764,54€
01	9228	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS JURÍDICOS	19.455,80€	0,00€	19.455,80€	16.676,40€	16.676,40€	16.676,40€	0,00€	2.779,40€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**50.560,58€**	**0,00€**	**50.560,58€**	**50.560,86€**	**50.560,86€**	**50.560,86€**	**0,00€**	**-0,28€**
			TOTALES .....:	**859.442,46€**	**117.534,01€**	**976.976,47€**	**618.407,15€**	**597.209,47€**	**499.436,47€**	**97.773,00€**	**379.767,00€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS)	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.000,00€**	**0,00€**	**3.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**3.000,00€**
			TOTALES .....:	**1.462.741,58€**	**127.734,01€**	**1.590.475,59€**	**1.204.230,56€**	**1.183.032,88€**	**1.085.259,88€**	**97.773,00€**	**407.442,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ALQUILERES	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	55.000,00€	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	0,00€
02	1521	74001	TRANSF.FINANC.PATRONATO NTRA.SRA.CONSOLACIÓN	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**60.000,00€**	**0,00€**	**60.000,00€**	**60.000,00€**	**60.000,00€**	**0,00€**	**60.000,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.522.741,58€**	**127.734,01€**	**1.650.475,59€**	**1.264.230,56€**	**1.243.032,88€**	**1.085.259,88€**	**157.773,00€**	**407.442,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	1522	48016	APORTACIÓN PROGRAMA AUTONÓMICO REHABILITACIÓN DE	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.000,00€**	**0,00€**	**2.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**2.000,00€**
			TOTALES .....:	**1.524.741,58€**	**127.734,01€**	**1.652.475,59€**	**1.264.230,56€**	**1.243.032,88€**	**1.085.259,88€**	**157.773,00€**	**409.442,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	1640	48023	CUOTA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES Y EMPRESAS MUNIC.DE SERV.	0,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**500,00€**	**500,00€**	**500,00€**	**500,00€**	**0,00€**	**500,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.524.741,58€**	**128.234,01€**	**1.652.975,59€**	**1.264.730,56€**	**1.243.532,88€**	**1.085.259,88€**	**158.273,00€**	**409.442,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	1710	48014	APORTACIÓN RED CIUDADES POR EL CLIMA	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**500,00€**	**0,00€**	**500,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**500,00€**
			TOTALES .....:	**1.525.241,58€**	**128.234,01€**	**1.653.475,59€**	**1.264.730,56€**	**1.243.532,88€**	**1.085.259,88€**	**158.273,00€**	**409.942,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	2310	48801	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00€	1.250,00€	1.250,00€	1.250,00€	1.250,00€	0,00€	1.250,00€	0,00€
02	2310	48922	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ACÉPTALOS	0,00€	450,00€	450,00€	450,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.700,00€**	**1.700,00€**	**1.700,00€**	**1.700,00€**	**0,00€**	**1.700,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.525.241,58€**	**129.934,01€**	**1.655.175,59€**	**1.266.430,56€**	**1.245.232,88€**	**1.085.259,88€**	**159.973,00€**	**409.942,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	APORTACIÓN FAMSI	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.500,00€**	**0,00€**	**3.500,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**3.500,00€**
			TOTALES .....:	**1.528.741,58€**	**129.934,01€**	**1.658.675,59€**	**1.266.430,56€**	**1.245.232,88€**	**1.085.259,88€**	**159.973,00€**	**413.442,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.000,00€**	**0,00€**	**2.000,00€**	**2.000,00€**	**2.000,00€**	**0,00€**	**2.000,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.530.741,58€**	**129.934,01€**	**1.660.675,59€**	**1.268.430,56€**	**1.247.232,88€**	**1.085.259,88€**	**161.973,00€**	**413.442,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	48930	SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**0,00€**	**10.000,00€**	**10.000,00€**	**10.000,00€**	**0,00€**	**10.000,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.540.741,58€**	**129.934,01€**	**1.670.675,59€**	**1.278.430,56€**	**1.257.232,88€**	**1.085.259,88€**	**171.973,00€**	**413.442,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	3300	48805	HERMANDAD MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO DE NAVIDAD	0,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€
02	3300	48807	EL COMPÁS QUE NOS UNE. TACÓN FLAMENCO.	0,00€	5.954,56€	5.954,56€	5.954,56€	5.954,56€	0,00€	5.954,56€	0,00€
02	3300	48925	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO DE UTRERA	0,00€	750,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
02	3300	48926	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	0,00€	750,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
02	3300	48927	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO VILCHES CIUDAD DE UTRERA	0,00€	750,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**8.704,56€**	**8.704,56€**	**8.704,56€**	**8.704,56€**	**0,00€**	**8.704,56€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.540.741,58€**	**138.638,57€**	**1.679.380,15€**	**1.287.135,12€**	**1.265.937,44€**	**1.085.259,88€**	**180.677,56€**	**413.442,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	3340	48958	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BELENISTAS EL NACIMIENTO	0,00€	275,00€	275,00€	275,00€	275,00€	0,00€	275,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**275,00€**	**275,00€**	**275,00€**	**275,00€**	**0,00€**	**275,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.540.741,58€**	**138.913,57€**	**1.679.655,15€**	**1.287.410,12€**	**1.266.212,44€**	**1.085.259,88€**	**180.952,56€**	**413.442,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
02	3360	48811	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO	0,00€	16.500,00€	16.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**22.500,00€**	**22.500,00€**	**6.000,00€**	**6.000,00€**	**0,00€**	**6.000,00€**	**16.500,00€**
			TOTALES .....:	**1.540.741,58€**	**161.413,57€**	**1.702.155,15€**	**1.293.410,12€**	**1.272.212,44€**	**1.085.259,88€**	**186.952,56€**	**429.942,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	48903	SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€
02	3380	48907	SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA	35.000,00€	6.500,00€	41.500,00€	26.500,00€	26.500,00€	0,00€	26.500,00€	15.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**55.000,00€**	**6.500,00€**	**61.500,00€**	**46.500,00€**	**46.500,00€**	**0,00€**	**46.500,00€**	**15.000,00€**
			TOTALES .....:	**1.595.741,58€**	**167.913,57€**	**1.763.655,15€**	**1.339.910,12€**	**1.318.712,44€**	**1.085.259,88€**	**233.452,56€**	**444.942,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	35.000,00€	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**35.000,00€**	**0,00€**	**35.000,00€**	**35.000,00€**	**35.000,00€**	**0,00€**	**35.000,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.630.741,58€**	**167.913,57€**	**1.798.655,15€**	**1.374.910,12€**	**1.353.712,44€**	**1.085.259,88€**	**268.452,56€**	**444.942,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	CUOTA CAMINOS DE PASIÓN	12.000,00€	12.000,00€	24.000,00€	24.000,00€	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**12.000,00€**	**12.000,00€**	**24.000,00€**	**24.000,00€**	**24.000,00€**	**0,00€**	**24.000,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.642.741,58€**	**179.913,57€**	**1.822.655,15€**	**1.398.910,12€**	**1.377.712,44€**	**1.085.259,88€**	**292.452,56€**	**444.942,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	48013	ECUA	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€
02	4930	48818	ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA	44.000,00€	6.248,74€	50.248,74€	39.248,74€	39.248,74€	33.000,00€	6.248,74€	11.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**69.000,00€**	**6.248,74€**	**75.248,74€**	**64.248,74€**	**64.248,74€**	**33.000,00€**	**31.248,74€**	**11.000,00€**
			TOTALES .....:	**1.711.741,58€**	**186.162,31€**	**1.897.903,89€**	**1.463.158,86€**	**1.441.961,18€**	**1.118.259,88€**	**323.701,30€**	**455.942,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	2260101	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	17.931,29€	17.931,29€	17.931,29€	17.931,29€	0,00€	17.931,29€	0,00€
02	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00€	4.417,75€	19.417,75€	5.724,10€	5.724,10€	1.306,35€	4.417,75€	13.693,65€
02	9120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	22.793,20€	10.793,20€	10.793,20€	0,00€	29.206,80€
02	9120	23000	DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
02	9120	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000,00€	2.509,90€	12.509,90€	3.856,82€	3.856,82€	1.986,82€	1.870,00€	8.653,08€
02	9120	23300	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	62.250,00€	62.250,00€	62.250,00€	0,00€	-17.250,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**111.000,00€**	**24.858,94€**	**135.858,94€**	**112.555,41€**	**100.555,41€**	**76.336,37€**	**24.219,04€**	**35.303,53€**
			TOTALES .....:	**1.822.741,58€**	**211.021,25€**	**2.033.762,83€**	**1.575.714,27€**	**1.542.516,59€**	**1.194.596,25€**	**347.920,34€**	**491.246,24€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	37.400,00€	37.400,00€	37.400,00€	0,00€	2.600,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**40.000,00€**	**0,00€**	**40.000,00€**	**37.400,00€**	**37.400,00€**	**37.400,00€**	**0,00€**	**2.600,00€**
			TOTALES .....:	**1.862.741,58€**	**211.021,25€**	**2.073.762,83€**	**1.613.114,27€**	**1.579.916,59€**	**1.231.996,25€**	**347.920,34€**	**493.846,24€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	185,13€	185,13€	185,13€	185,13€	0,00€	185,13€	0,00€
02	9200	44201	SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES	2.000,00€	557,60€	2.557,60€	2.557,60€	2.557,60€	0,00€	2.557,60€	0,00€
02	9200	46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.	3.600,00€	32.277,67€	35.877,67€	35.777,67€	35.777,67€	3.500,00€	32.277,67€	100,00€
02	9200	46601	APORTACIONES A LA F.E.M.P.	3.000,00€	15.794,65€	18.794,65€	18.650,64€	18.650,64€	0,00€	18.650,64€	144,01€
02	9200	46603	CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	1.000,00€	1.202,04€	2.202,04€	1.502,55€	1.502,55€	0,00€	1.502,55€	699,49€
02	9200	46701	CUOTA CONSORCIO HUESNA	5.000,00€	94.239,77€	99.239,77€	94.239,77€	94.239,77€	0,00€	94.239,77€	5.000,00€
02	9200	48015	RED EE.LL.OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	500,00€	1.800,00€	2.300,00€	2.100,00€	2.100,00€	0,00€	2.100,00€	200,00€
02	9200	48999	SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE ALCALDÍA	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	3.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**33.100,00€**	**146.056,86€**	**179.156,86€**	**170.013,36€**	**170.013,36€**	**18.500,00€**	**151.513,36€**	**9.143,50€**
			TOTALES .....:	**1.895.841,58€**	**357.078,11€**	**2.252.919,69€**	**1.783.127,63€**	**1.749.929,95€**	**1.250.496,25€**	**499.433,70€**	**502.989,74€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	9330	60018	ADQUISICION FINCA LA GORDILLA	0,00€	387.200,00€	387.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	387.200,00€
02	9330	68201	ADQUISICIÓN INMUEBLES ANTÓN QUEBRADO Nº4, Nº6 Y Nº8	0,00€	314.604,42€	314.604,42€	314.604,35€	314.604,35€	0,00€	314.604,35€	0,07€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**701.804,42€**	**701.804,42€**	**314.604,35€**	**314.604,35€**	**0,00€**	**314.604,35€**	**387.200,07€**
			TOTALES .....:	**1.895.841,58€**	**1.058.882,53€**	**2.954.724,11€**	**2.097.731,98€**	**2.064.534,30€**	**1.250.496,25€**	**814.038,05€**	**890.189,81€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**218.059,41€**	**0,00€**	**218.059,41€**	**188.045,28€**	**187.709,19€**	**186.567,33€**	**1.141,86€**	**30.350,22€**
11	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	12.262,47€	9.023,46€	6.290,39€	2.733,07€	25.976,54€
11	1640	22199	Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	13.216,66€	13.216,66€	13.216,66€	0,00€	-13.216,66€
11	1640	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
11	1640	22712	CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	8.000,00€	1.225,02€	1.225,02€	0,00€	8.774,98€
11	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	250.000,00€	0,00€	250.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**523.059,41€**	**0,00€**	**523.059,41€**	**221.524,41€**	**211.174,33€**	**207.299,40€**	**3.874,93€**	**311.885,08€**
			TOTALES .....:	**2.418.900,99€**	**1.058.882,53€**	**3.477.783,52€**	**2.319.256,39€**	**2.275.708,63€**	**1.457.795,65€**	**817.912,98€**	**1.202.074,89€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	3200	45001	SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	39.000,00€	0,00€	39.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**39.000,00€**	**0,00€**	**39.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**39.000,00€**
			TOTALES .....:	**2.457.900,99€**	**1.058.882,53€**	**3.516.783,52€**	**2.319.256,39€**	**2.275.708,63€**	**1.457.795,65€**	**817.912,98€**	**1.241.074,89€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	AGENDA CULTURAL Y DE OCIO	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**8.000,00€**	**0,00€**	**8.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**8.000,00€**
			TOTALES .....:	**2.465.900,99€**	**1.058.882,53€**	**3.524.783,52€**	**2.319.256,39€**	**2.275.708,63€**	**1.457.795,65€**	**817.912,98€**	**1.249.074,89€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	499.064,44€	0,00€	499.064,44€	450.206,85€	450.206,85€	450.206,85€	0,00€	48.857,59€
11	9120	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	240.912,84€	0,00€	240.912,84€	224.529,24€	224.529,24€	224.529,24€	0,00€	16.383,60€
11	9120	22601	PROTOCOLO	15.000,00€	800,00€	15.800,00€	13.382,86€	11.294,23€	4.976,63€	6.317,60€	4.505,77€
11	9120	2260101	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD. CITYMARKETING	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	33.934,74€	15.845,24€	9.218,00€	6.627,24€	24.154,76€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**794.977,28€**	**800,00€**	**795.777,28€**	**722.053,69€**	**701.875,56€**	**688.930,72€**	**12.944,84€**	**93.901,72€**
			TOTALES .....:	**3.260.878,27€**	**1.059.682,53€**	**4.320.560,80€**	**3.041.310,08€**	**2.977.584,19€**	**2.146.726,37€**	**830.857,82€**	**1.342.976,61€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	44.964,08€	0,00€	44.964,08€	39.788,50€	39.788,50€	39.788,50€	0,00€	5.175,58€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**44.964,08€**	**0,00€**	**44.964,08€**	**39.788,50€**	**39.788,50€**	**39.788,50€**	**0,00€**	**5.175,58€**
			TOTALES .....:	**3.305.842,35€**	**1.059.682,53€**	**4.365.524,88€**	**3.081.098,58€**	**3.017.372,69€**	**2.186.514,87€**	**830.857,82€**	**1.348.152,19€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

31 / 12 / 2021 08:54:07

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**1.983.951,22€**	**-35.864,72€**	**1.948.086,50€**	**1.698.342,01€**	**1.652.499,13€**	**1.349.410,33€**	**303.088,80€**	**295.587,37€**
11	9201	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.510.000,00€	-114.655,39€	1.395.344,61€	1.238.822,34€	1.235.587,38€	1.099.806,48€	135.780,90€	159.757,23€
11	9201	2271501	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA COVID	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
11	9201	22724	PRESTACIÓN SERVICIOS EXTERNOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€
11	9201	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	7.797,94€	7.797,94€	25.946,73€	25.940,68€	18.142,74€	7.797,94€	-18.142,74€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.663.951,22€**	**-142.722,17€**	**3.521.229,05€**	**2.963.111,08€**	**2.914.027,19€**	**2.467.359,55€**	**446.667,64€**	**607.201,86€**
			TOTALES .....:	**8.493.346,05€**	**1.939.691,43€**	**10.433.037,48€**	**8.162.470,54€**	**7.707.806,02€**	**6.100.700,26€**	**1.607.105,76€**	**2.725.231,46€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	GASTOS DE COMUNIDAD Y ALQUILER PATRIMONIO	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	25.565,34€	22.508,78€	22.508,78€	0,00€	7.491,22€
11	9330	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**42.000,00€**	**0,00€**	**42.000,00€**	**25.565,34€**	**22.508,78€**	**22.508,78€**	**0,00€**	**19.491,22€**
			TOTALES .....:	**9.022.460,46€**	**2.217.343,00€**	**11.239.803,46€**	**8.909.641,90€**	**8.380.784,78€**	**6.456.845,51€**	**1.923.939,27€**	**2.859.018,68€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	0,00€	57.802,95€	57.802,95€	52.090,56€	52.090,56€	0,00€	52.090,56€	5.712,39€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**57.802,95€**	**57.802,95€**	**52.090,56€**	**52.090,56€**	**0,00€**	**52.090,56€**	**5.712,39€**
			TOTALES .....:	**9.022.460,46€**	**2.275.145,95€**	**11.297.606,41€**	**8.961.732,46€**	**8.432.875,34€**	**6.456.845,51€**	**1.976.029,83€**	**2.864.731,07€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	FESTEJOS POPULARES GUADALEMA	0,00€	877,25€	877,25€	877,25€	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**877,25€**	**877,25€**	**877,25€**	**877,25€**	**0,00€**	**877,25€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**9.022.460,46€**	**2.494.294,51€**	**11.516.754,97€**	**9.168.670,81€**	**8.639.813,69€**	**6.456.845,51€**	**2.182.968,18€**	**2.876.941,28€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS GUADALEMA	0,00€	405,35€	405,35€	405,35€	405,35€	0,00€	405,35€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**405,35€**	**405,35€**	**405,35€**	**405,35€**	**0,00€**	**405,35€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**9.022.460,46€**	**2.494.699,86€**	**11.517.160,32€**	**9.169.076,16€**	**8.640.219,04€**	**6.456.845,51€**	**2.183.373,53€**	**2.876.941,28€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	FESTEJOS POPULARES PINZON	0,00€	877,25€	877,25€	877,25€	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**877,25€**	**877,25€**	**877,25€**	**877,25€**	**0,00€**	**877,25€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**9.022.460,46€**	**2.495.577,11€**	**11.518.037,57€**	**9.169.953,41€**	**8.641.096,29€**	**6.456.845,51€**	**2.184.250,78€**	**2.876.941,28€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	9243	20200	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	450,00€	450,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	450,00€
15	9243	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS PINZON	0,00€	3.635,57€	3.635,57€	3.635,57€	3.635,57€	0,00€	3.635,57€	0,00€
15	9243	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	1.375,00€	1.375,00€	1.375,00€	1.375,00€	0,00€	1.375,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**5.460,57€**	**5.460,57€**	**5.010,57€**	**5.010,57€**	**0,00€**	**5.010,57€**	**450,00€**
			TOTALES .....:	**9.022.460,46€**	**2.501.037,68€**	**11.523.498,14€**	**9.174.963,98€**	**8.646.106,86€**	**6.456.845,51€**	**2.189.261,35€**	**2.877.391,28€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
21	1330	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO MOVILIDAD	0,00€	4.580,00€	4.580,00€	4.580,00€	4.580,00€	0,00€	4.580,00€	0,00€
21	1330	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE TRÁFICO	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**15.000,00€**	**4.580,00€**	**19.580,00€**	**4.580,00€**	**4.580,00€**	**0,00€**	**4.580,00€**	**15.000,00€**
			TOTALES .....:	**11.259.866,56€**	**2.514.576,21€**	**13.774.442,77€**	**10.923.421,78€**	**10.381.287,85€**	**8.173.617,86€**	**2.207.669,99€**	**3.393.154,92€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00€	4.861,60€	4.861,60€	4.861,60€	4.861,60€	0,00€	4.861,60€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**4.861,60€**	**4.861,60€**	**4.861,60€**	**4.861,60€**	**0,00€**	**4.861,60€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**11.259.866,56€**	**2.519.437,81€**	**13.779.304,37€**	**10.928.283,38€**	**10.386.149,45€**	**8.173.617,86€**	**2.212.531,59€**	**3.393.154,92€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
21	1350	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00€	10.732,30€	15.732,30€	19.834,51€	19.834,51€	0,00€	19.834,51€	-4.102,21€
21	1350	22705	PLAN DE FORMACIÓN	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**10.732,30€**	**20.732,30€**	**19.834,51€**	**19.834,51€**	**0,00€**	**19.834,51€**	**897,79€**
			TOTALES .....:	**11.269.866,56€**	**2.530.170,11€**	**13.800.036,67€**	**10.948.117,89€**	**10.405.983,96€**	**8.173.617,86€**	**2.232.366,10€**	**3.394.052,71€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**673.642,08€**	**2.327,31€**	**675.969,39€**	**530.690,47€**	**530.690,47€**	**527.347,97€**	**3.342,50€**	**145.278,92€**
21	1360	62300	MATERIAL INVENTARIABLE BOMBEROS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**679.642,08€**	**2.327,31€**	**681.969,39€**	**530.690,47€**	**530.690,47€**	**527.347,97€**	**3.342,50€**	**151.278,92€**
			TOTALES .....:	**11.949.508,64€**	**2.532.497,42€**	**14.482.006,06€**	**11.478.808,36€**	**10.936.674,43€**	**8.700.965,83€**	**2.235.708,60€**	**3.545.331,63€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
21	9200	22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
21	9200	22720	SEGURIDAD EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	0,00€	3.579,89€	3.579,89€	3.579,89€	3.579,89€	0,00€	3.579,89€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.000,00€**	**3.579,89€**	**6.579,89€**	**3.579,89€**	**3.579,89€**	**0,00€**	**3.579,89€**	**3.000,00€**
			TOTALES .....:	**11.952.508,64€**	**2.536.077,31€**	**14.488.585,95€**	**11.482.388,25€**	**10.940.254,32€**	**8.700.965,83€**	**2.239.288,49€**	**3.548.331,63€**

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	390,00€	390,00€	390,00€	390,00€	0,00€	390,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**390,00€**	**390,00€**	**390,00€**	**390,00€**	**0,00€**	**390,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**11.952.508,64€**	**2.536.467,31€**	**14.488.975,95€**	**11.482.778,25€**	**10.940.644,32€**	**8.700.965,83€**	**2.239.678,49€**	**3.548.331,63€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**3.178.115,05€**	**1.049.492,72€**	**4.227.607,77€**	**3.914.213,78€**	**3.914.213,78€**	**2.864.751,06€**	**1.049.462,72€**	**313.393,99€**
32	0110	91348	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	0,00€	250.000,00€	250.000,00€	250.000,00€	250.000,00€	250.000,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91349	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	50.507,10€	-30,00€	50.477,10€	50.400,96€	50.400,96€	50.400,96€	0,00€	76,14€
32	0110	91350	PRÉSTAMO LA CAIXA 293-272659-44	7.147,64€	0,00€	7.147,64€	7.147,64€	7.147,64€	7.147,64€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.235.769,79€**	**1.299.462,72€**	**4.535.232,51€**	**4.221.762,38€**	**4.221.762,38€**	**3.172.299,66€**	**1.049.462,72€**	**313.470,13€**
			TOTALES .....:	**15.564.343,82€**	**3.837.192,59€**	**19.401.536,41€**	**16.061.566,78€**	**15.519.432,85€**	**12.229.911,64€**	**3.289.521,21€**	**3.882.103,56€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	9223	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	270.000,00€	0,00€	270.000,00€	157.000,00€	157.000,00€	157.000,00€	0,00€	113.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**270.000,00€**	**0,00€**	**270.000,00€**	**157.000,00€**	**157.000,00€**	**157.000,00€**	**0,00€**	**113.000,00€**
			TOTALES .....:	**15.834.343,82€**	**3.837.192,59€**	**19.671.536,41€**	**16.218.566,78€**	**15.676.432,85€**	**12.386.911,64€**	**3.289.521,21€**	**3.995.103,56€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**1.353.995,09€**	**22.950,02€**	**1.376.945,11€**	**992.864,04€**	**992.864,04€**	**900.116,92€**	**92.747,12€**	**384.081,07€**
32	9320	2270805	GESTIÓN TRIBUTARIA	0,00€	0,00€	0,00€	98.467,98€	98.467,98€	81.417,83€	17.050,15€	-98.467,98€
32	9320	2270806	GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO	0,00€	4.919,00€	4.919,00€	51.316,55€	51.316,55€	46.397,55€	4.919,00€	-46.397,55€
32	9320	2270807	SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL	0,00€	0,00€	0,00€	21.373,20€	21.373,20€	21.373,20€	0,00€	-21.373,20€
32	9320	2270808	GESTIÓN CENSAL	0,00€	6.106,72€	6.106,72€	215.963,72€	215.963,72€	137.480,69€	78.483,03€	-209.857,00€
32	9320	2270809	TASA BAJA ÓRGANO GESTOR DELEG.	0,00€	0,00€	0,00€	5.174,80€	5.174,80€	4.980,63€	194,17€	-5.174,80€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.353.995,09€**	**33.975,74€**	**1.387.970,83€**	**1.385.160,29€**	**1.385.160,29€**	**1.191.766,82€**	**193.393,47€**	**2.810,54€**
			TOTALES .....:	**17.188.338,91€**	**3.871.168,33€**	**21.059.507,24€**	**17.603.727,07€**	**17.061.593,14€**	**13.578.678,46€**	**3.482.914,68€**	**3.997.914,10€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**208.407,43€**	**4.374,66€**	**212.782,09€**	**170.489,97€**	**170.489,97€**	**170.430,68€**	**59,29€**	**42.292,12€**
32	9340	35200	INTERESES DEMORA DEUDAS	9.950,97€	105.180,09€	115.131,06€	125.639,27€	125.639,27€	116.262,39€	9.376,88€	-10.508,21€
32	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42.000,00€	0,00€	42.000,00€	13.505,57€	13.505,57€	13.376,49€	129,08€	28.494,43€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**260.358,40€**	**109.554,75€**	**369.913,15€**	**309.634,81€**	**309.634,81€**	**300.069,56€**	**9.565,25€**	**60.278,34€**
			TOTALES .....:	**17.448.697,31€**	**3.980.723,08€**	**21.429.420,39€**	**17.913.361,88€**	**17.371.227,95€**	**13.878.748,02€**	**3.492.479,93€**	**4.058.192,44€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

31 / 12 / 2021 08:54:07

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**29.021,01€**	**1.151.587,37€**	**1.180.608,38€**	**139.384,75€**	**107.243,41€**	**101.831,53€**	**5.411,88€**	**1.073.364,97€**
33	2410	48009	BECAS DE ALUMNOS PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. PLAN CONTIGO	0,00€	320.000,00€	320.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	320.000,00€
33	2410	609320	INVERSIONES CARRIL BICI	0,00€	1.838.703,86€	1.838.703,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.838.703,86€
33	2410	62205	CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTOS CENTRO DE FORMACIÓN DE MAYORES	0,00€	245.000,00€	245.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	245.000,00€
33	2410	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE ESCUELAS TALLER	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
33	2410	77000	PROY.7 AYUDA A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL DE UTRERA-PLAN CONTIGO	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**79.021,01€**	**3.655.291,23€**	**3.734.312,24€**	**139.384,75€**	**107.243,41€**	**101.831,53€**	**5.411,88€**	**3.627.068,83€**
			TOTALES .....:	**17.527.718,32€**	**7.636.014,31€**	**25.163.732,63€**	**18.052.746,63€**	**17.478.471,36€**	**13.980.579,55€**	**3.497.891,81€**	**7.685.261,27€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	2413	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	37.311,16€	37.311,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.311,16€
33	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	11.648,39€	11.648,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.648,39€
33	2413	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
33	2413	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
33	2413	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
33	2413	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2413	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	5.264,45€	5.264,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.264,45€
33	2413	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	6.876,00€	6.876,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.876,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**81.600,00€**	**81.600,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**81.600,00€**
			TOTALES .....:	**17.814.291,10€**	**8.157.821,97€**	**25.972.113,07€**	**18.529.191,67€**	**17.951.921,69€**	**14.327.229,54€**	**3.624.692,15€**	**8.020.191,38€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	2415	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	23.075,81€	23.075,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.075,81€
33	2415	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	7.204,19€	7.204,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.204,19€
33	2415	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
33	2415	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€
33	2415	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	5.120,00€	5.120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.120,00€
33	2415	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2415	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**50.400,00€**	**50.400,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**50.400,00€**
			TOTALES .....:	**17.814.291,10€**	**8.276.621,97€**	**26.090.913,07€**	**18.529.191,67€**	**17.951.921,69€**	**14.327.229,54€**	**3.624.692,15€**	**8.138.991,38€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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€**	**350.860,71€**	**350.860,71€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**350.860,71€**
33	2418	47010	SUBV.A EMPRESARIOS COMPENSACIÓN ALTA RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	44.659,20€	44.659,20€	15.647,50€	15.647,50€	15.647,50€	0,00€	29.011,70€
33	2418	48105	BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES	0,00€	356.819,23€	356.819,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	356.819,23€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**752.339,14€**	**752.339,14€**	**15.647,50€**	**15.647,50€**	**15.647,50€**	**0,00€**	**736.691,64€**
			TOTALES .....:	**17.814.291,10€**	**9.087.761,11€**	**26.902.052,21€**	**18.544.839,17€**	**17.967.569,19€**	**14.342.877,04€**	**3.624.692,15€**	**8.934.483,02€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**6.795,33€**	**731.442,64€**	**738.237,97€**	**650.866,50€**	**650.866,50€**	**648.435,40€**	**2.431,10€**	**87.371,47€**
33	2419	22711	GASTOS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES PROGRAMA	0,00€	21.348,34€	21.348,34€	9.000,00€	9.000,00€	2.300,00€	6.700,00€	12.348,34€
33	2419	23121	GASTOS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES PROGRAMA	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2419	23122	GASTOS VIAJE PERSONAS BENEFICIARIAS PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	813,40€	813,40€	0,00€	813,40€	2.186,60€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**6.795,33€**	**758.790,98€**	**765.586,31€**	**660.679,90€**	**660.679,90€**	**650.735,40€**	**9.944,50€**	**104.906,41€**
			TOTALES .....:	**17.821.086,43€**	**9.846.552,09€**	**27.667.638,52€**	**19.205.519,07€**	**18.628.249,09€**	**14.993.612,44€**	**3.634.636,65€**	**9.039.389,43€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	4700	14114	IMPULSO ECONÓMICO	0,00€	20.100,00€	20.100,00€	18.266,76€	18.266,76€	18.266,76€	0,00€	1.833,24€
33	4700	16080	SEGURIDAD SOCIAL IMPULSO ECONÓMICO	0,00€	9.900,00€	9.900,00€	5.747,03€	5.747,03€	5.747,03€	0,00€	4.152,97€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**30.000,00€**	**30.000,00€**	**24.013,79€**	**24.013,79€**	**24.013,79€**	**0,00€**	**5.986,21€**
			TOTALES .....:	**17.821.086,43€**	**9.876.552,09€**	**27.697.638,52€**	**19.229.532,86€**	**18.652.262,88€**	**15.017.626,23€**	**3.634.636,65€**	**9.045.375,64€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**306.373,53€**	**0,00€**	**306.373,53€**	**290.910,32€**	**289.978,32€**	**276.910,32€**	**13.068,00€**	**16.395,21€**
33	9200	22606	FERIAS PROFESIONALES	19.000,00€	0,00€	19.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.000,00€
33	9200	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	-9.934,56€	-8.934,56€	65,44€	65,44€	0,00€	65,44€	-9.000,00€
33	9200	2270620	PROYECTOS EUROPEOS	50.000,00€	-20.000,00€	30.000,00€	37.389,00€	37.389,00€	9.075,00€	28.314,00€	-7.389,00€
33	9200	22748	ESCUELAS TALLER	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
33	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	55.000,00€	10.846,22€	65.846,22€	54.930,40€	54.930,40€	44.084,18€	10.846,22€	10.915,82€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**441.373,53€**	**-19.088,34€**	**422.285,19€**	**383.295,16€**	**382.363,16€**	**330.069,50€**	**52.293,66€**	**39.922,03€**
			TOTALES .....:	**18.262.459,96€**	**9.857.463,75€**	**28.119.923,71€**	**19.612.828,02€**	**19.034.626,04€**	**15.347.695,73€**	**3.686.930,31€**	**9.085.297,67€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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
34	2110	16105	Pensiones a cargo de la Entidad local	8.044,12€	0,00€	8.044,12€	8.042,72€	8.042,72€	8.042,72€	0,00€	1,40€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**8.044,12€**	**0,00€**	**8.044,12€**	**8.042,72€**	**8.042,72€**	**8.042,72€**	**0,00€**	**1,40€**
			TOTALES .....:	**18.270.504,08€**	**9.857.463,75€**	**28.127.967,83€**	**19.620.870,74€**	**19.042.668,76€**	**15.355.738,45€**	**3.686.930,31€**	**9.085.299,07€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
34	2210	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	16.312,56€	16.312,56€	16.312,56€	0,00€	1.687,44€
34	2210	16205	SEGUROS DE VIDA	23.881,20€	0,00€	23.881,20€	23.881,20€	23.881,20€	23.881,20€	0,00€	0,00€
34	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	92.500,00€	0,00€	92.500,00€	73.622,74€	73.622,74€	73.622,74€	0,00€	18.877,26€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**134.381,20€**	**0,00€**	**134.381,20€**	**113.816,50€**	**113.816,50€**	**113.816,50€**	**0,00€**	**20.564,70€**
			TOTALES .....:	**18.404.885,28€**	**9.857.463,75€**	**28.262.349,03€**	**19.734.687,24€**	**19.156.485,26€**	**15.469.554,95€**	**3.686.930,31€**	**9.105.863,77€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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
34	2310	13123	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE EMPLEO	65.000,00€	-64.303,32€	696,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	696,68€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**65.000,00€**	**-64.303,32€**	**696,68€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**696,68€**
			TOTALES .....:	**18.469.885,28€**	**9.793.160,43€**	**28.263.045,71€**	**19.734.687,24€**	**19.156.485,26€**	**15.469.554,95€**	**3.686.930,31€**	**9.106.560,45€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**5.351.327,70€**	**13.074,91€**	**5.364.402,61€**	**5.098.746,84€**	**5.069.003,84€**	**4.993.928,21€**	**75.075,63€**	**295.398,77€**
34	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	1.929,23€	1.929,23€	1.929,23€	0,00€	6.070,77€
34	9200	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**5.370.327,70€**	**13.074,91€**	**5.383.402,61€**	**5.100.676,07€**	**5.070.933,07€**	**4.995.857,44€**	**75.075,63€**	**312.469,54€**
			TOTALES .....:	**23.840.212,98€**	**9.806.235,34€**	**33.646.448,32€**	**24.835.363,31€**	**24.227.418,33€**	**20.465.412,39€**	**3.762.005,94€**	**9.419.029,99€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
34	9223	20900	CÁNONES Y LICENCIAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	52.786,57€	44.665,17€	40.604,70€	4.060,47€	5.334,83€
34	9223	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
34	9223	22500	TRIBUTOS	0,00€	0,00€	0,00€	128,39€	128,39€	128,39€	0,00€	-128,39€
34	9223	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	6.978,31€	6.978,31€	6.978,31€	0,00€	-1.978,31€
34	9223	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	28.500,00€	0,00€	28.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**84.000,00€**	**0,00€**	**84.000,00€**	**59.893,27€**	**51.771,87€**	**47.711,40€**	**4.060,47€**	**32.228,13€**
			TOTALES .....:	**23.924.212,98€**	**9.806.235,34€**	**33.730.448,32€**	**24.895.256,58€**	**24.279.190,20€**	**20.513.123,79€**	**3.766.066,41€**	**9.451.258,12€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	1580	6191001	M.O. PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	27.619,62€	27.619,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.619,62€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**27.619,62€**	**27.619,62€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**27.619,62€**
			TOTALES .....:	**23.924.212,98€**	**9.833.854,96€**	**33.758.067,94€**	**24.895.256,58€**	**24.279.190,20€**	**20.513.123,79€**	**3.766.066,41€**	**9.478.877,74€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	1621	22716	PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS	1.265.000,00€	0,00€	1.265.000,00€	1.265.000,00€	1.076.660,16€	1.062.697,46€	13.962,70€	188.339,84€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.265.000,00€**	**0,00€**	**1.265.000,00€**	**1.265.000,00€**	**1.076.660,16€**	**1.062.697,46€**	**13.962,70€**	**188.339,84€**
			TOTALES .....:	**25.189.212,98€**	**9.833.854,96€**	**35.023.067,94€**	**26.160.256,58€**	**25.355.850,36€**	**21.575.821,25€**	**3.780.029,11€**	**9.667.217,58€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	600.000,00€	0,00€	600.000,00€	565.403,76€	565.403,76€	565.403,76€	0,00€	34.596,24€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**600.000,00€**	**0,00€**	**600.000,00€**	**565.403,76€**	**565.403,76€**	**565.403,76€**	**0,00€**	**34.596,24€**
			TOTALES .....:	**25.789.212,98€**	**9.833.854,96€**	**35.623.067,94€**	**26.725.660,34€**	**25.921.254,12€**	**22.141.225,01€**	**3.780.029,11€**	**9.701.813,82€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	1630	22715	PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	2.435.000,00€	-75.000,00€	2.360.000,00€	2.257.886,27€	2.188.510,47€	2.168.281,72€	20.228,75€	171.489,53€
41	1630	2271501	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	350.000,00€	13.559,84€	363.559,84€	84.283,20€	67.165,30€	36.285,48€	30.879,82€	296.394,54€
41	1630	62412	ADQUISICIÓN VEHÍCULO LIMPIEZA VIARIA PLAN CONTIGO	0,00€	28.000,00€	28.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.785.000,00€**	**-33.440,16€**	**2.751.559,84€**	**2.342.169,47€**	**2.255.675,77€**	**2.204.567,20€**	**51.108,57€**	**495.884,07€**
			TOTALES .....:	**28.574.212,98€**	**9.800.414,80€**	**38.374.627,78€**	**29.067.829,81€**	**28.176.929,89€**	**24.345.792,21€**	**3.831.137,68€**	**10.197.697,89€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**334.631,85€**	**109,76€**	**334.741,61€**	**158.520,26€**	**138.130,48€**	**90.793,89€**	**47.336,59€**	**196.611,13€**
41	1720	4899906	AMPA AL ANDALUS	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899907	AMPA PONCE DE LEÓN	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899908	AMPA ALFONSO DE ORLEANS	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899909	AMPA RODRIGO CARO	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.300,00€
41	1720	4899910	AMPA MONTESSORI	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899911	AMPA LAS MARISMAS	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899912	AMPA JOSÉ MARÍA INFANTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
41	1720	4899913	AMPA IES RUIZ GIJÓN	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
41	1720	4899914	COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899915	COLEGIO SAGRADA FAMILIA	800,00€	0,00€	800,00€	800,00€	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€
41	1720	4899916	ASOCIACIÓN DDVIDA	800,00€	0,00€	800,00€	800,00€	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**344.231,85€**	**109,76€**	**344.341,61€**	**165.320,26€**	**144.930,48€**	**90.793,89€**	**54.136,59€**	**199.411,13€**
			TOTALES .....:	**30.346.959,54€**	**10.405.580,99€**	**40.752.540,53€**	**30.628.509,36€**	**29.628.255,86€**	**25.524.223,74€**	**4.104.032,12€**	**11.124.284,67€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**344.231,85€**	**109,76€**	**344.341,61€**	**165.320,26€**	**144.930,48€**	**90.793,89€**	**54.136,59€**	**199.411,13€**
41	1720	4899917	ASOCIACIÓN ACÉPTALOS	750,00€	0,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
41	1720	4899918	ASOCIACIÓN ALZHEIMER	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899919	ASOCIACIÓN MUJERES DE SANTIAGO	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
41	1720	4899920	ASOC.LEPTIS	600,00€	0,00€	600,00€	600,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€
41	1720	4899921	APDIS	600,00€	0,00€	600,00€	600,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€
41	1720	4899922	ANCRASE	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
41	1720	61929	PLAN FORESTAL 2020	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
41	1720	62423	VEHÍCULOS ELECTRÓNICOS PUROS O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO	0,00€	80.000,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**349.081,85€**	**280.109,76€**	**629.191,61€**	**170.170,26€**	**149.780,48€**	**90.793,89€**	**58.986,59€**	**479.411,13€**
			TOTALES .....:	**30.351.809,54€**	**10.685.580,99€**	**41.037.390,53€**	**30.633.359,36€**	**29.633.105,86€**	**25.524.223,74€**	**4.108.882,12€**	**11.404.284,67€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	22110	SUMINISTROS VARIOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	836,53€	836,53€	836,53€	836,53€	0,00€	836,53€	0,00€
41	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	2.089,67€	2.089,67€	0,00€	2.089,67€	-2.089,67€
41	1722	22699	GASTOS DIVERSOS COVID	0,00€	5.580,00€	5.580,00€	5.580,00€	5.580,00€	0,00€	5.580,00€	0,00€
41	1722	22799	SERVICIOS PRESTADOS COVID	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**9.416,53€**	**9.416,53€**	**11.506,20€**	**11.506,20€**	**0,00€**	**11.506,20€**	**-2.089,67€**
			TOTALES .....:	**30.351.809,54€**	**10.694.997,52€**	**41.046.807,06€**	**30.644.865,56€**	**29.644.612,06€**	**25.524.223,74€**	**4.120.388,32€**	**11.402.195,00€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**137.350,56€**	**0,00€**	**137.350,56€**	**107.446,24€**	**103.448,73€**	**102.388,73€**	**1.060,00€**	**33.901,83€**
41	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.500,00€	7,12€	14.507,12€	5.002,06€	3.088,13€	3.081,01€	7,12€	11.418,99€
41	3110	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.479,50€	995,39€	995,39€	0,00€	4,61€
41	3110	22611	RECOGIDA DE ANIMALES	37.000,00€	4.047,90€	41.047,90€	39.294,13€	38.611,69€	12.610,07€	26.001,62€	2.436,21€
41	3110	22612	PROTECCIÓN ANIMAL	30.000,00€	153,00€	30.153,00€	21.948,71€	14.976,34€	9.253,87€	5.722,47€	15.176,66€
41	3110	22614	CONTROL COLONIAS FELINAS	30.000,00€	1.649,85€	31.649,85€	21.514,78€	21.514,77€	18.514,54€	3.000,23€	10.135,08€
41	3110	22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PR0TECCIÓN ANIMAL	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
41	3110	2270004	LIMPIEZA MERCADILLO	0,00€	0,00€	0,00€	4.096,00€	4.005,22€	3.185,97€	819,25€	-4.005,22€
41	3110	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	786,50€	786,50€	0,00€	786,50€	-786,50€
41	3110	22731	CONTROL DE PLAGAS	73.000,00€	1.827,92€	74.827,92€	49.038,11€	41.964,65€	24.122,50€	17.842,15€	32.863,27€
41	3110	22740	CENSO CANINO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.630,00€	3.630,00€	3.630,00€	0,00€	370,00€
41	3110	22798	PLAN DE SALUD PÚBLICA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	17.920,10€	17.890,95€	17.890,95€	0,00€	-7.890,95€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**346.850,56€**	**7.685,79€**	**354.536,35€**	**272.156,13€**	**250.912,37€**	**195.673,03€**	**55.239,34€**	**103.623,98€**
			TOTALES .....:	**30.698.660,10€**	**10.702.683,31€**	**41.401.343,41€**	**30.917.021,69€**	**29.895.524,43€**	**25.719.896,77€**	**4.175.627,66€**	**11.505.818,98€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

31 / 12 / 2021 08:54:07

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

31 / 12 / 2021 08:54:07

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**360.450,56€**	**7.685,79€**	**368.136,35€**	**295.313,07€**	**270.221,51€**	**196.083,12€**	**74.138,39€**	**97.914,84€**
41	3110	4899911	AFADU	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
41	3110	4899912	PACIENTES CARDÍACOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
41	3110	4899913	CRUZ ROJA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**363.450,56€**	**7.685,79€**	**371.136,35€**	**297.313,07€**	**272.221,51€**	**196.083,12€**	**76.138,39€**	**98.914,84€**
			TOTALES .....:	**30.715.260,10€**	**10.702.683,31€**	**41.417.943,41€**	**30.942.178,63€**	**29.916.833,57€**	**25.720.306,86€**	**4.196.526,71€**	**11.501.109,84€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	4190	22687	PROMOCIÓN DE PRODUCTOS	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**30.000,00€**	**0,00€**	**30.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**30.000,00€**
			TOTALES .....:	**30.745.260,10€**	**10.702.683,31€**	**41.447.943,41€**	**30.942.178,63€**	**29.916.833,57€**	**25.720.306,86€**	**4.196.526,71€**	**11.531.109,84€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
41	9202	12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	9.461,04€	0,00€	9.461,04€	11.046,07€	11.046,07€	11.046,07€	0,00€	-1.585,03€
41	9202	12005	SUELDOS GRUPO E CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	12.612,18€	-5.903,05€	6.709,13€	1.943,74€	1.943,74€	1.943,74€	0,00€	4.765,39€
41	9202	12006	TRIENIOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	6.420,84€	0,00€	6.420,84€	1.588,07€	1.588,07€	1.588,07€	0,00€	4.832,77€
41	9202	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	6.772,28€	0,00€	6.772,28€	2.086,34€	2.086,34€	2.086,34€	0,00€	4.685,94€
41	9202	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	12.497,34€	0,00€	12.497,34€	1.704,75€	1.704,75€	1.704,75€	0,00€	10.792,59€
41	9202	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	27.063,14€	0,00€	27.063,14€	5.307,18€	5.307,18€	5.307,18€	0,00€	21.755,96€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**74.826,82€**	**-5.903,05€**	**68.923,77€**	**23.676,15€**	**23.676,15€**	**23.676,15€**	**0,00€**	**45.247,62€**
			TOTALES .....:	**30.932.852,48€**	**10.684.490,49€**	**41.617.342,97€**	**31.076.991,69€**	**30.047.045,77€**	**25.847.897,93€**	**4.199.147,84€**	**11.570.297,20€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	60992	ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO	0,00€	27.678,92€	27.678,92€	5.021,50€	5.021,50€	5.021,50€	0,00€	22.657,42€
42	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	8.001,88€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
42	1640	62283	CAPILLA DEL CEMENTERIO	0,00€	56.320,61€	56.320,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.320,61€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**133.999,53€**	**133.999,53€**	**13.023,38€**	**5.021,50€**	**5.021,50€**	**0,00€**	**128.978,03€**
			TOTALES .....:	**30.932.852,48€**	**10.818.490,02€**	**41.751.342,50€**	**31.090.015,07€**	**30.052.067,27€**	**25.852.919,43€**	**4.199.147,84€**	**11.699.275,23€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	ADECUACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES	0,00€	216.000,00€	216.000,00€	47.749,48€	47.749,48€	12.353,83€	35.395,65€	168.250,52€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**216.000,00€**	**216.000,00€**	**47.749,48€**	**47.749,48€**	**12.353,83€**	**35.395,65€**	**168.250,52€**
			TOTALES .....:	**30.932.852,48€**	**11.034.490,02€**	**41.967.342,50€**	**31.137.764,55€**	**30.099.816,75€**	**25.865.273,26€**	**4.234.543,49€**	**11.867.525,75€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	0,00€	339,71€	339,71€	339,71€	339,71€	0,00€	339,71€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**339,71€**	**339,71€**	**339,71€**	**339,71€**	**0,00€**	**339,71€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**30.932.852,48€**	**11.034.829,73€**	**41.967.682,21€**	**31.138.104,26€**	**30.100.156,46€**	**25.865.273,26€**	**4.234.883,20€**	**11.867.525,75€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
43	3370	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	1.111,00€	1.111,00€	73,82€	1.037,18€	-1.111,00€
43	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00€	297,00€	15.297,00€	6.072,43€	6.072,43€	0,00€	6.072,43€	9.224,57€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**15.000,00€**	**297,00€**	**15.297,00€**	**7.183,43€**	**7.183,43€**	**73,82€**	**7.109,61€**	**8.113,57€**
			TOTALES .....:	**30.947.852,48€**	**11.035.126,73€**	**41.982.979,21€**	**31.145.287,69€**	**30.107.339,89€**	**25.865.347,08€**	**4.241.992,81€**	**11.875.639,32€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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
43	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	35.000,00€	877,25€	35.877,25€	4.265,25€	4.265,25€	3.388,00€	877,25€	31.612,00€
43	3380	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	914,76€	914,76€	914,76€	0,00€	-914,76€
43	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	787,00€	786,50€	786,50€	0,00€	-786,50€
43	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	23.508,30€	23.508,30€	23.508,30€	0,00€	-23.508,30€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**35.000,00€**	**877,25€**	**35.877,25€**	**29.475,31€**	**29.474,81€**	**28.597,56€**	**877,25€**	**6.402,44€**
			TOTALES .....:	**30.982.852,48€**	**11.036.003,98€**	**42.018.856,46€**	**31.174.763,00€**	**30.136.814,70€**	**25.893.944,64€**	**4.242.870,06€**	**11.882.041,76€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
43	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	9.475,23€	9.475,23€	1.731,45€	7.743,78€	-9.475,23€
43	3420	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**0,00€**	**10.000,00€**	**9.475,23€**	**9.475,23€**	**1.731,45€**	**7.743,78€**	**524,77€**
			TOTALES .....:	**30.992.852,48€**	**11.036.003,98€**	**42.028.856,46€**	**31.184.238,23€**	**30.146.289,93€**	**25.895.676,09€**	**4.250.613,84€**	**11.882.566,53€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
43	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TRAJANO	20.014,74€	0,00€	20.014,74€	17.778,11€	17.778,11€	17.778,11€	0,00€	2.236,63€
43	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES TRAJANO	23.415,22€	0,00€	23.415,22€	19.447,45€	19.447,45€	19.447,45€	0,00€	3.967,77€
43	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO TRAJANO	14.785,34€	0,00€	14.785,34€	10.955,41€	10.955,41€	10.955,41€	0,00€	3.829,93€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**58.215,30€**	**0,00€**	**58.215,30€**	**48.180,97€**	**48.180,97€**	**48.180,97€**	**0,00€**	**10.034,33€**
			TOTALES .....:	**31.051.067,78€**	**11.036.003,98€**	**42.087.071,76€**	**31.232.419,20€**	**30.194.470,90€**	**25.943.857,06€**	**4.250.613,84€**	**11.892.600,86€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
44	3370	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	1.111,00€	1.111,00€	73,82€	1.037,18€	-1.111,00€
44	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	7.724,14€	7.724,14€	1.948,71€	5.775,43€	7.275,86€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**15.000,00€**	**0,00€**	**15.000,00€**	**8.835,14€**	**8.835,14€**	**2.022,53€**	**6.812,61€**	**6.164,86€**
			TOTALES .....:	**31.188.067,78€**	**11.036.003,98€**	**42.224.071,76€**	**31.281.056,73€**	**30.236.662,72€**	**25.967.269,91€**	**4.269.392,81€**	**11.987.409,04€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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
44	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
44	3380	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	686,07€	686,07€	686,07€	0,00€	-686,07€
44	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	787,00€	786,50€	786,50€	0,00€	-786,50€
44	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	23.734,21€	23.734,21€	23.734,21€	0,00€	-23.734,21€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**35.000,00€**	**0,00€**	**35.000,00€**	**25.207,28€**	**25.206,78€**	**25.206,78€**	**0,00€**	**9.793,22€**
			TOTALES .....:	**31.223.067,78€**	**11.036.003,98€**	**42.259.071,76€**	**31.306.264,01€**	**30.261.869,50€**	**25.992.476,69€**	**4.269.392,81€**	**11.997.202,26€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
44	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	9.475,23€	9.475,23€	1.731,45€	7.743,78€	-9.475,23€
44	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**0,00€**	**10.000,00€**	**9.475,23€**	**9.475,23€**	**1.731,45€**	**7.743,78€**	**524,77€**
			TOTALES .....:	**31.233.067,78€**	**11.036.003,98€**	**42.269.071,76€**	**31.315.739,24€**	**30.271.344,73€**	**25.994.208,14€**	**4.277.136,59€**	**11.997.727,03€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
44	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO GUADALEMA DE LOS	20.221,80€	0,00€	20.221,80€	15.491,15€	15.491,15€	15.491,15€	0,00€	4.730,65€
44	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES GUADALEMA DE LOS QUINTERO	23.415,22€	0,00€	23.415,22€	17.483,71€	17.483,71€	17.483,71€	0,00€	5.931,51€
44	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO GUADALEMA	12.197,86€	0,00€	12.197,86€	9.487,24€	9.487,24€	9.487,24€	0,00€	2.710,62€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**55.834,88€**	**0,00€**	**55.834,88€**	**42.462,10€**	**42.462,10€**	**42.462,10€**	**0,00€**	**13.372,78€**
			TOTALES .....:	**31.288.902,66€**	**11.036.003,98€**	**42.324.906,64€**	**31.358.201,34€**	**30.313.806,83€**	**26.036.670,24€**	**4.277.136,59€**	**12.011.099,81€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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
45	3370	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	1.089,00€	1.089,00€	72,36€	1.016,64€	-1.089,00€
45	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	5.775,42€	5.775,42€	0,00€	5.775,42€	9.224,58€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**15.000,00€**	**0,00€**	**15.000,00€**	**6.864,42€**	**6.864,42€**	**72,36€**	**6.792,06€**	**8.135,58€**
			TOTALES .....:	**31.410.902,66€**	**11.036.003,98€**	**42.446.906,64€**	**31.386.068,89€**	**30.337.932,79€**	**26.043.903,04€**	**4.294.029,75€**	**12.108.973,85€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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
45	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	35.000,00€	13.310,00€	48.310,00€	13.310,00€	13.310,00€	0,00€	13.310,00€	35.000,00€
45	3380	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	686,07€	686,07€	686,07€	0,00€	-686,07€
45	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	787,00€	786,50€	786,50€	0,00€	-786,50€
45	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	12.994,49€	12.994,49€	12.994,49€	0,00€	-12.994,49€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**35.000,00€**	**13.310,00€**	**48.310,00€**	**27.777,56€**	**27.777,06€**	**14.467,06€**	**13.310,00€**	**20.532,94€**
			TOTALES .....:	**31.445.902,66€**	**11.049.313,98€**	**42.495.216,64€**	**31.413.846,45€**	**30.365.709,85€**	**26.058.370,10€**	**4.307.339,75€**	**12.129.506,79€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
45	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	9.475,22€	9.475,22€	1.731,44€	7.743,78€	-9.475,22€
45	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**0,00€**	**10.000,00€**	**9.475,22€**	**9.475,22€**	**1.731,44€**	**7.743,78€**	**524,78€**
			TOTALES .....:	**31.455.902,66€**	**11.049.313,98€**	**42.505.216,64€**	**31.423.321,67€**	**30.375.185,07€**	**26.060.101,54€**	**4.315.083,53€**	**12.130.031,57€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
45	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PINZÓN	11.637,05€	0,00€	11.637,05€	10.220,98€	10.220,98€	10.220,98€	0,00€	1.416,07€
45	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PINZÓN	13.780,04€	0,00€	13.780,04€	12.408,00€	12.408,00€	12.408,00€	0,00€	1.372,04€
45	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO PINZÓN	12.197,86€	0,00€	12.197,86€	9.263,62€	9.263,62€	9.263,62€	0,00€	2.934,24€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**37.614,95€**	**0,00€**	**37.614,95€**	**31.892,60€**	**31.892,60€**	**31.892,60€**	**0,00€**	**5.722,35€**
			TOTALES .....:	**31.493.517,61€**	**11.049.313,98€**	**42.542.831,59€**	**31.455.214,27€**	**30.407.077,67€**	**26.091.994,14€**	**4.315.083,53€**	**12.135.753,92€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
45	9243	20200	ALQUILER NAVE PINZÓN	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	450,00€	450,00€	0,00€	450,00€	550,00€
45	9243	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
45	9243	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	17.648,57€	13.906,98€	7.071,80€	6.835,18€	6.093,02€
45	9243	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
45	9243	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
45	9243	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00€	2.922,15€	7.922,15€	4.496,77€	4.496,77€	1.574,62€	2.922,15€	3.425,38€
45	9243	22199	Otros suministros	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.621,31€	3.621,31€	2.986,06€	635,25€	-621,31€
45	9243	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**107.000,00€**	**2.922,15€**	**109.922,15€**	**26.216,65€**	**22.475,06€**	**11.632,48€**	**10.842,58€**	**87.447,09€**
			TOTALES .....:	**31.600.517,61€**	**11.052.236,13€**	**42.652.753,74€**	**31.481.430,92€**	**30.429.552,73€**	**26.103.626,62€**	**4.325.926,11€**	**12.223.201,01€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

31 / 12 / 2021 08:54:07

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**333.481,83€**	**37.855,01€**	**371.336,84€**	**334.803,36€**	**317.512,74€**	**288.095,82€**	**29.416,92€**	**53.824,10€**
51	2320	4899902	AAMM CASTILLO DE UTRERA	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	5.600,00€	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	0,00€
51	2320	4899903	AAMM SANTIAGO	18.400,00€	0,00€	18.400,00€	18.400,00€	18.400,00€	0,00€	18.400,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**357.481,83€**	**37.855,01€**	**395.336,84€**	**358.803,36€**	**341.512,74€**	**288.095,82€**	**53.416,92€**	**53.824,10€**
			TOTALES .....:	**31.957.999,44€**	**11.090.091,14€**	**43.048.090,58€**	**31.840.234,28€**	**30.771.065,47€**	**26.391.722,44€**	**4.379.343,03€**	**12.277.025,11€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	2330	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO CAIT	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	999,47€	999,47€	999,47€	0,00€	0,53€
51	2330	22721	AUXILIARES SERVICIO CAIT	17.050,00€	0,00€	17.050,00€	11.231,39€	11.013,72€	5.786,71€	5.227,01€	6.036,28€
51	2330	22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT	174.048,00€	8.294,00€	182.342,00€	182.336,00€	139.485,78€	101.026,21€	38.459,57€	42.856,22€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**192.098,00€**	**8.294,00€**	**200.392,00€**	**194.566,86€**	**151.498,97€**	**107.812,39€**	**43.686,58€**	**48.893,03€**
			TOTALES .....:	**32.150.097,44€**	**11.098.385,14€**	**43.248.482,58€**	**32.034.801,14€**	**30.922.564,44€**	**26.499.534,83€**	**4.423.029,61€**	**12.325.918,14€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	REMUNERACIONES PROGRAMA C.DROGAS	24.914,59€	996,58€	25.911,17€	23.550,88€	23.550,88€	23.550,88€	0,00€	2.360,29€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**24.914,59€**	**996,58€**	**25.911,17€**	**23.550,88€**	**23.550,88€**	**23.550,88€**	**0,00€**	**2.360,29€**
			TOTALES .....:	**32.175.012,03€**	**11.099.381,72€**	**43.274.393,75€**	**32.058.352,02€**	**30.946.115,32€**	**26.523.085,71€**	**4.423.029,61€**	**12.328.278,43€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**182.375,04€**	**1,11€**	**182.376,15€**	**122.586,29€**	**82.882,18€**	**68.576,59€**	**14.305,59€**	**99.493,97€**
51	2333	48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	220.000,00€	172.000,00€	392.000,00€	391.299,89€	391.299,89€	160.133,24€	231.166,65€	700,11€
51	2333	78002	SUBVENCIONES DETECTORES DE HUMO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**407.375,04€**	**172.001,11€**	**579.376,15€**	**513.886,18€**	**474.182,07€**	**228.709,83€**	**245.472,24€**	**105.194,08€**
			TOTALES .....:	**32.582.387,07€**	**11.271.382,83€**	**43.853.769,90€**	**32.572.238,20€**	**31.420.297,39€**	**26.751.795,54€**	**4.668.501,85€**	**12.433.472,51€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	REMUNERACIONES PROGRAMA CAIT	158.705,60€	0,00€	158.705,60€	108.859,47€	108.859,47€	108.859,47€	0,00€	49.846,13€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**158.705,60€**	**0,00€**	**158.705,60€**	**108.859,47€**	**108.859,47€**	**108.859,47€**	**0,00€**	**49.846,13€**
			TOTALES .....:	**32.741.092,67€**	**11.271.382,83€**	**44.012.475,50€**	**32.681.097,67€**	**31.529.156,86€**	**26.860.655,01€**	**4.668.501,85€**	**12.483.318,64€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**328.208,10€**	**140.221,13€**	**468.429,23€**	**287.166,93€**	**270.820,82€**	**206.654,39€**	**64.166,43€**	**197.608,41€**
51	3200	4899710	AMPA EL PASTORCITO IES JOSÉ M.INFANTES	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€
51	3200	4899711	AMPA LA FONTANILLA	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€
51	3200	4899712	COLEGIO SAGRADA FAMILIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
51	3200	4899713	COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
51	3200	4899714	COLEGIO DIVINO SALVADOR	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
51	3200	4899715	COLEGIO SALESIANOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
51	3200	4899716	AMPA EL CONSERVATORIO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	99,65€	99,65€	0,00€	99,65€	1.900,35€
51	3200	4899717	AMPA NTRA.SRA.DE LAS VEREDAS GUADALEMA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
51	3200	4899718	AMPA NTRA.SRA.DE LAS MARISMAS TRAJANO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
51	3200	4899719	AMPA LOS GIRASOLES PINZÓN	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
51	3200	4899720	AAMM SANTIAGO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**363.708,10€**	**140.221,13€**	**503.929,23€**	**320.766,58€**	**304.420,47€**	**206.654,39€**	**97.766,08€**	**199.508,76€**
			TOTALES .....:	**33.104.800,77€**	**11.411.603,96€**	**44.516.404,73€**	**33.001.864,25€**	**31.833.577,33€**	**27.067.309,40€**	**4.766.267,93€**	**12.682.827,40€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**363.708,10€**	**140.221,13€**	**503.929,23€**	**320.766,58€**	**304.420,47€**	**206.654,39€**	**97.766,08€**	**199.508,76€**
51	3200	4899721	ASOC.ACÉPTALOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
51	3200	4899722	ANIMAVIVA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€
51	3200	4899723	THAH	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	5.400,00€	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	0,00€
51	3200	4899724	FUAMPA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
51	3200	4899725	AMPA IES RUIZ GIJÓN	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**379.708,10€**	**140.221,13€**	**519.929,23€**	**336.766,58€**	**320.420,47€**	**206.654,39€**	**113.766,08€**	**199.508,76€**
			TOTALES .....:	**33.120.800,77€**	**11.411.603,96€**	**44.532.404,73€**	**33.017.864,25€**	**31.849.577,33€**	**27.067.309,40€**	**4.782.267,93€**	**12.682.827,40€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	3260	22606	JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	9.530,00€	9.530,00€	9.530,00€	0,00€	10.470,00€
51	3260	22662	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD	45.000,00€	4.463,89€	49.463,89€	56.403,06€	53.892,46€	31.619,76€	22.272,70€	-4.428,57€
51	3260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	3.095,10€	3.095,10€	0,00€	3.095,10€	-3.095,10€
51	3260	48830	BECAS DESPLAZAMIENTO	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	90.000,00€	90.000,00€	89.800,00€	200,00€	0,00€
51	3260	4899901	ASOC.ALDABA	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	12.500,00€	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€
51	3260	4899902	GAS LOS OSOS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**175.500,00€**	**4.463,89€**	**179.963,89€**	**179.528,16€**	**177.017,56€**	**130.949,76€**	**46.067,80€**	**2.946,33€**
			TOTALES .....:	**33.296.300,77€**	**11.416.067,85€**	**44.712.368,62€**	**33.197.392,41€**	**32.026.594,89€**	**27.198.259,16€**	**4.828.335,73€**	**12.685.773,73€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	3270	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	302,50€	302,50€	302,50€	0,00€	-302,50€
51	3270	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	508,20€	508,20€	0,00€	508,20€	-508,20€
51	3270	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	998,25€	998,25€	998,25€	0,00€	5.001,75€
51	3270	22610	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	12.000,00€	1.708,72€	13.708,72€	12.280,66€	10.121,30€	7.412,60€	2.708,70€	3.587,42€
51	3270	22677	PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	992,50€	992,50€	992,50€	0,00€	21.007,50€
51	3270	22680	PROGRAMA SOBRESALIENTE EN SENDERISMO	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	5.929,00€	5.929,00€	0,00€	5.929,00€	71,00€
51	3270	22786	CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	7.962,00€	1.491,16€	1.491,16€	0,00€	53.508,84€
51	3270	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	23.553,28€	23.553,28€	13.510,28€	10.043,00€	-23.553,28€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**101.000,00€**	**1.708,72€**	**102.708,72€**	**52.526,39€**	**43.896,19€**	**24.707,29€**	**19.188,90€**	**58.812,53€**
			TOTALES .....:	**33.397.300,77€**	**11.417.776,57€**	**44.815.077,34€**	**33.249.918,80€**	**32.070.491,08€**	**27.222.966,45€**	**4.847.524,63€**	**12.744.586,26€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA	48.095,52€	0,00€	48.095,52€	40.698,48€	40.698,48€	40.698,48€	0,00€	7.397,04€
51	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA	62.287,00€	0,00€	62.287,00€	48.583,58€	48.583,58€	48.583,58€	0,00€	13.703,42€
51	3300	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO EDUCACIÓN Y JUVENTUD	39.033,30€	0,00€	39.033,30€	32.598,76€	32.598,76€	32.598,76€	0,00€	6.434,54€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**149.415,82€**	**0,00€**	**149.415,82€**	**121.880,82€**	**121.880,82€**	**121.880,82€**	**0,00€**	**27.535,00€**
			TOTALES .....:	**33.546.716,59€**	**11.417.776,57€**	**44.964.493,16€**	**33.371.799,62€**	**32.192.371,90€**	**27.344.847,27€**	**4.847.524,63€**	**12.772.121,26€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
51	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO BIBLIOTECA	63.697,26€	0,00€	63.697,26€	30.639,12€	30.639,12€	30.639,12€	0,00€	33.058,14€
51	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO BIBLIOTECA	73.378,88€	0,00€	73.378,88€	30.194,31€	30.194,31€	30.194,31€	0,00€	43.184,57€
51	3321	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	31.543,98€	31.543,98€	31.543,98€	0,00€	-26.543,98€
51	3321	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	-5.000,00€
51	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	991,63€	991,63€	513,12€	478,51€	19.008,37€
51	3321	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00€	2,50€	3.002,50€	1.623,89€	1.064,01€	1.061,51€	2,50€	1.938,49€
51	3321	22721	AUXILIARES SERVICIO BIBLIOTECA	1.330,00€	0,00€	1.330,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.330,00€
51	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	11.492,99€	11.492,99€	11.492,99€	0,00€	-11.492,99€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**166.406,14€**	**2,50€**	**166.408,64€**	**111.485,92€**	**110.926,04€**	**105.445,03€**	**5.481,01€**	**55.482,60€**
			TOTALES .....:	**33.713.122,73€**	**11.417.779,07€**	**45.130.901,80€**	**33.483.285,54€**	**32.303.297,94€**	**27.450.292,30€**	**4.853.005,64€**	**12.827.603,86€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

31 / 12 / 2021 08:54:07

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**747.525,75€**	**1.455.106,73€**	**2.202.632,48€**	**1.542.791,78€**	**1.531.181,69€**	**1.401.123,12€**	**130.058,57€**	**671.450,79€**
52	2310	4800506	ALCOHÓLICOS REHABILITADOS CONVIVIR	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
52	2310	4800507	ASOC.ACÉPTALOS	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	16.000,00€	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	0,00€
52	2310	4800508	ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
52	2310	4800509	ASOC.RENACER	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
52	2310	4800510	ASOC. ENFERMOS DE ALHEIMER	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
52	2310	4800511	CÁRITAS SANTIAGO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
52	2310	4800512	ASOC.MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
52	2310	4800513	CÁRITAS SANTA MARÍA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
52	2310	4800514	CÁRITAS SAN JOSÉ	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
52	2310	4800515	COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€
52	2310	4800516	AFADU	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**850.525,75€**	**1.455.106,73€**	**2.305.632,48€**	**1.645.791,78€**	**1.634.181,69€**	**1.401.123,12€**	**233.058,57€**	**671.450,79€**
			TOTALES .....:	**34.943.033,80€**	**12.872.885,80€**	**47.815.919,60€**	**35.489.094,20€**	**34.297.496,51€**	**29.211.432,30€**	**5.086.064,21€**	**13.518.423,09€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

31 / 12 / 2021 08:54:07

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**850.525,75€**	**1.455.106,73€**	**2.305.632,48€**	**1.645.791,78€**	**1.634.181,69€**	**1.401.123,12€**	**233.058,57€**	**671.450,79€**
52	2310	4800517	ASOCA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
52	2310	4800518	ASOC.FIBROMIALGIA ARCO DE LA VILLA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€
52	2310	4800519	EMOCIONARTE PARA LA CULTURA Y EL BIENESTAR SOCIAL	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.800,00€	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€
52	2310	4800520	IGLESIA EVANGÉLICA DE FILADELFIA	5.550,00€	0,00€	5.550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.550,00€
52	2310	4800521	SUBVENCIÓN NOMINATIVA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**866.875,75€**	**1.455.106,73€**	**2.321.982,48€**	**1.652.591,78€**	**1.640.981,69€**	**1.401.123,12€**	**239.858,57€**	**681.000,79€**
			TOTALES .....:	**34.959.383,80€**	**12.872.885,80€**	**47.832.269,60€**	**35.495.894,20€**	**34.304.296,51€**	**29.211.432,30€**	**5.092.864,21€**	**13.527.973,09€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
52	2331	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	236.097,31€	0,00€	236.097,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	236.097,31€
52	2331	13129	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS REFUERZOS.LEY DE	0,00€	46.950,23€	46.950,23€	44.616,73€	44.616,73€	44.616,73€	0,00€	2.333,50€
52	2331	16018	Seguridad Social	0,00€	14.739,86€	14.739,86€	15.033,70€	15.033,70€	13.493,10€	1.540,60€	-293,84€
52	2331	22758	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. APORTACIÓN USUARIOS	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.000,00€
52	2331	2277610	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	2.200.000,00€	1.623.045,44€	3.823.045,44€	3.781.182,07€	3.707.722,51€	0,00€	3.707.722,51€	115.322,93€
52	2331	2277611	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS.	280.000,00€	0,00€	280.000,00€	119.696,20€	119.696,20€	0,00€	119.696,20€	160.303,80€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.727.097,31€**	**1.684.735,53€**	**4.411.832,84€**	**3.960.528,70€**	**3.887.069,14€**	**58.109,83€**	**3.828.959,31€**	**524.763,70€**
			TOTALES .....:	**37.686.481,11€**	**14.557.621,33€**	**52.244.102,44€**	**39.456.422,90€**	**38.191.365,65€**	**29.269.542,13€**	**8.921.823,52€**	**14.052.736,79€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	REMUNERACIONES CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	92.989,62€	0,00€	92.989,62€	83.341,82€	83.341,82€	83.341,82€	0,00€	9.647,80€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**92.989,62€**	**0,00€**	**92.989,62€**	**83.341,82€**	**83.341,82€**	**83.341,82€**	**0,00€**	**9.647,80€**
			TOTALES .....:	**37.779.470,73€**	**14.557.621,33€**	**52.337.092,06€**	**39.539.764,72€**	**38.274.707,47€**	**29.352.883,95€**	**8.921.823,52€**	**14.062.384,59€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	REMUNERACIONES PROGRAMA EFT	169.984,14€	0,00€	169.984,14€	147.246,05€	147.246,05€	147.246,05€	0,00€	22.738,09€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**169.984,14€**	**0,00€**	**169.984,14€**	**147.246,05€**	**147.246,05€**	**147.246,05€**	**0,00€**	**22.738,09€**
			TOTALES .....:	**37.949.454,87€**	**14.557.621,33€**	**52.507.076,20€**	**39.687.010,77€**	**38.421.953,52€**	**29.500.130,00€**	**8.921.823,52€**	**14.085.122,68€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	ADECUACIÓN CENTRO DE ADULTOS	0,00€	29,81€	29,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,81€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**29,81€**	**29,81€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**29,81€**
			TOTALES .....:	**37.949.454,87€**	**14.557.651,14€**	**52.507.106,01€**	**39.687.010,77€**	**38.421.953,52€**	**29.500.130,00€**	**8.921.823,52€**	**14.085.152,49€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	3400	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**5.000,00€**	**0,00€**	**5.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**5.000,00€**
			TOTALES .....:	**37.954.454,87€**	**14.557.651,14€**	**52.512.106,01€**	**39.687.010,77€**	**38.421.953,52€**	**29.500.130,00€**	**8.921.823,52€**	**14.090.152,49€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**472.482,34€**	**567,78€**	**473.050,12€**	**403.446,21€**	**375.620,18€**	**204.884,64€**	**170.735,54€**	**97.429,94€**
53	3400	4881205	C.BALONMANO UTRERA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
53	3400	4881206	ESCUELA TENIS-PADEL	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€
53	3400	4881207	C. UTRERANO DE ATLETISMO	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€
53	3400	4881208	CLUB AJEDRECÍSTICO ALEPH	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€
53	3400	4881209	C.D.POSEIDON	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€
53	3400	4881210	CLUB ESGRIMA UTRERA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
53	3400	4881211	C.D.UTRERANO DE TENIS DE MESA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.820,00€	2.820,00€	0,00€	2.820,00€	180,00€
53	3400	4893501	C.D.UTRERA	13.300,00€	0,00€	13.300,00€	13.300,00€	13.300,00€	0,00€	13.300,00€	0,00€
53	3400	4893502	C.D.CANTERA DE UTRERA	9.100,00€	0,00€	9.100,00€	9.100,00€	9.100,00€	0,00€	9.100,00€	0,00€
53	3400	4893503	C.BALONCESTO UTRERA	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
53	3400	4893504	ADEFU	6.800,00€	0,00€	6.800,00€	6.800,00€	6.800,00€	0,00€	6.800,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**546.682,34€**	**567,78€**	**547.250,12€**	**477.466,21€**	**449.640,18€**	**204.884,64€**	**244.755,54€**	**97.609,94€**
			TOTALES .....:	**38.501.137,21€**	**14.558.218,92€**	**53.059.356,13€**	**40.164.476,98€**	**38.871.593,70€**	**29.705.014,64€**	**9.166.579,06€**	**14.187.762,43€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

31 / 12 / 2021 08:54:07
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**546.682,34€**	**567,78€**	**547.250,12€**	**477.466,21€**	**449.640,18€**	**204.884,64€**	**244.755,54€**	**97.609,94€**
53	3400	4893505	CLUB NATACIÓN UTRERA	6.400,00€	0,00€	6.400,00€	6.400,00€	6.400,00€	0,00€	6.400,00€	0,00€
53	3400	4893506	C.D.VOLEIBOL UTRERA	6.600,00€	0,00€	6.600,00€	6.600,00€	6.600,00€	0,00€	6.600,00€	0,00€
53	3400	4893507	C.UTRERANO DE ATLETISMO	6.300,00€	0,00€	6.300,00€	6.300,00€	6.300,00€	0,00€	6.300,00€	0,00€
53	3400	4893508	C.DE PADEL MOLINO HONDO	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	5.600,00€	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	0,00€
53	3400	4893509	C.BALONMANO UTRERA	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	5.400,00€	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	0,00€
53	3400	4893510	GRUPO EJEDRECÍSTICO ALEPH	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
53	3400	4893511	C.D.EL TINTE DE UTRERA	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€
53	3400	4893512	C.D.PEÑA EL BÚCARO	3.700,00€	0,00€	3.700,00€	3.700,00€	3.700,00€	0,00€	3.700,00€	0,00€
53	3400	4893513	C.D.A JIERRO SCIROCCOBIKE UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
53	3400	4893514	C.D.TEAMBIKE UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
53	3400	4893515	C.D.JIP CARBONO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**599.182,34€**	**567,78€**	**599.750,12€**	**523.966,21€**	**496.140,18€**	**204.884,64€**	**291.255,54€**	**103.609,94€**
			TOTALES .....:	**38.553.637,21€**	**14.558.218,92€**	**53.111.856,13€**	**40.210.976,98€**	**38.918.093,70€**	**29.705.014,64€**	**9.213.079,06€**	**14.193.762,43€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**599.182,34€**	**567,78€**	**599.750,12€**	**523.966,21€**	**496.140,18€**	**204.884,64€**	**291.255,54€**	**103.609,94€**
53	3400	4893516	C.D.ON SPORT¬WELLNESS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
53	3400	4893517	C.GIMNÁSTICO AKROS	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	3.200,00€	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€
53	3400	4893518	C.D.UTRERA ACUÁTICA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
53	3400	4893519	C.DE PADEL UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
53	3400	4893520	C.D.POSEIDON	2.800,00€	0,00€	2.800,00€	2.800,00€	2.800,00€	0,00€	2.800,00€	0,00€
53	3400	4893521	CLUB BOXEO UTRERA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
53	3400	4893522	C.D.UTRERANO DE TENIS DE MESA	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	1.315,00€	1.315,00€	0,00€	1.315,00€	85,00€
53	3400	4893523	CLUB DE ESGRIMA DE UTRERA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€
53	3400	4893524	C.D.BALONMANO VISTALEGRE UTRERA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
53	3400	4893525	CLUB BOXEO CAMPANARIO	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.300,00€	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€
53	3400	4893526	UTRERA EN BICI	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**622.982,34€**	**567,78€**	**623.550,12€**	**546.681,21€**	**518.855,18€**	**204.884,64€**	**313.970,54€**	**104.694,94€**
			TOTALES .....:	**38.577.437,21€**	**14.558.218,92€**	**53.135.656,13€**	**40.233.691,98€**	**38.940.808,70€**	**29.705.014,64€**	**9.235.794,06€**	**14.194.847,43€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**622.982,34€**	**567,78€**	**623.550,12€**	**546.681,21€**	**518.855,18€**	**204.884,64€**	**313.970,54€**	**104.694,94€**
53	3400	4893527	C.BALONMANO UTRERA DBNF	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
53	3400	4893528	C.BALONCESTO UTRERA DBNF	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	2.200,00€	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	0,00€
53	3400	4893529	GRUPO AJEDRECÍSTICO ALEPH DBNF	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
53	3400	4893530	CLUB VOLEIBOL UTRERA DBNF	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
53	3400	4893531	CLUB DE PADEL MOLINO HONDO DBNF	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
53	3400	4893532	C.NATACIÓN UTRERA DBNF	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	0,00€
53	3400	4893533	ADEFU DBNF	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
53	3400	4893534	CLUB DE BOXEO CAMPANARIO DBNF	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	1.400,00€	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€
53	3400	4893535	LEGINES DE LEPTIS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
53	3400	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO	1.900.000,00€	0,00€	1.900.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.900.000,00€
53	3400	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE DEPORTE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
			TOTALES .....:	**40.508.937,21€**	**14.558.218,92€**	**55.067.156,13€**	**40.250.191,98€**	**38.957.308,70€**	**29.705.014,64€**	**9.252.294,06€**	**16.109.847,43€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
53	3420	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.097,56€	2.097,56€	2.097,56€	0,00€	-97,56€
53	3420	22106	PRODUCTOS SANITARIOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	995,87€	995,87€	995,87€	0,00€	4,13€
53	3420	22199	Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	14.386,85€	1.383,83€	1.383,83€	0,00€	-1.383,83€
53	3420	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.610,44€	1.610,44€	0,00€	1.610,44€	-610,44€
53	3420	22739	GASTOS FUNCIONAMIENTO PISCINAS PEDANIAS	86.000,00€	0,00€	86.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	86.000,00€
53	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	54.595,20€	54.595,20€	0,00€	54.595,20€	-54.595,20€
53	3420	48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	200.000,00€	13.476,25€	213.476,25€	161.715,00€	161.715,00€	134.762,50€	26.952,50€	51.761,25€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**290.000,00€**	**13.476,25€**	**303.476,25€**	**235.400,92€**	**222.397,90€**	**139.239,76€**	**83.158,14€**	**81.078,35€**
			TOTALES .....:	**40.798.937,21€**	**14.571.695,17€**	**55.370.632,38€**	**40.485.592,90€**	**39.179.706,60€**	**29.844.254,40€**	**9.335.452,20€**	**16.190.925,78€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
53	3421	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	75.112,92€	66.798,08€	60.070,48€	6.727,60€	-46.798,08€
53	3421	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	14.136,13€	14.136,13€	0,00€	14.136,13€	-14.136,13€
53	3421	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
53	3421	22763	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€
53	3421	22766	DESINFECCIONES EXTRAORDINARIAS COVID	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
53	3421	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	99.480,16€	60.958,78€	60.958,78€	0,00€	-60.958,78€
53	3421	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	1.164.335,02€	1.164.335,02€	1.164.335,02€	1.148.591,55€	1.148.591,55€	0,00€	15.743,47€
53	3421	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	1.332.484,96€	1.332.484,96€	704.121,28€	336.986,88€	296.683,31€	40.303,57€	995.498,08€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**165.000,00€**	**2.496.819,98€**	**2.661.819,98€**	**2.057.185,51€**	**1.627.471,42€**	**1.566.304,12€**	**61.167,30€**	**1.034.348,56€**
			TOTALES .....:	**40.963.937,21€**	**17.068.515,15€**	**58.032.452,36€**	**42.542.778,41€**	**40.807.178,02€**	**31.410.558,52€**	**9.396.619,50€**	**17.225.274,34€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	6220005	ADECUACIÓN EDIFICIO JEFATURA DE POLICÍA.2ªFASE.	0,00€	5.488,18€	5.488,18€	5.488,18€	0,00€	0,00€	0,00€	5.488,18€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**5.488,18€**	**5.488,18€**	**5.488,18€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**5.488,18€**
			TOTALES .....:	**40.963.937,21€**	**17.074.003,33€**	**58.037.940,54€**	**42.548.266,59€**	**40.807.178,02€**	**31.410.558,52€**	**9.396.619,50€**	**17.230.762,52€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1330	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	120.000,00€	38.319,42€	158.319,42€	61.037,07€	55.582,78€	7.180,04€	48.402,74€	102.736,64€
61	1330	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
61	1330	22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA Y RETIRADA DE VEHICULOS	300.000,00€	20.972,75€	320.972,75€	37.893,95€	37.785,70€	5.789,85€	31.995,85€	283.187,05€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**425.000,00€**	**59.292,17€**	**484.292,17€**	**98.931,02€**	**93.368,48€**	**12.969,89€**	**80.398,59€**	**390.923,69€**
			TOTALES .....:	**41.388.937,21€**	**17.133.295,50€**	**58.522.232,71€**	**42.647.197,61€**	**40.900.546,50€**	**31.423.528,41€**	**9.477.018,09€**	**17.621.686,21€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1340	22785	PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**18.000,00€**	**0,00€**	**18.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**18.000,00€**
			TOTALES .....:	**41.406.937,21€**	**17.133.295,50€**	**58.540.232,71€**	**42.647.197,61€**	**40.900.546,50€**	**31.423.528,41€**	**9.477.018,09€**	**17.639.686,21€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1510	22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	25.000,00€	1.575,42€	26.575,42€	10.773,84€	10.773,84€	9.198,42€	1.575,42€	15.801,58€
61	1510	61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	0,00€	305.768,40€	305.768,40€	31.393,04€	716,32€	716,32€	0,00€	305.052,08€
61	1510	61983	SANEAMIENTO FONTANILLA - 2020	0,00€	315.858,00€	315.858,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	315.858,00€
61	1510	61984	INVERSION BARRIADA DE LOS NARANJOS - 2020	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
61	1510	62310	MOBILIARIO URBANO	20.000,00€	16.173,28€	36.173,28€	15.356,53€	15.356,53€	0,00€	15.356,53€	20.816,75€
61	1510	623100	INVERSIONES DE INSTALACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	14.975,09€	12.995,47€	0,00€	12.995,47€	2.004,53€
61	1510	64001	IMPLANTACIÓN SMART-CITY	0,00€	351.108,27€	351.108,27€	276.533,36€	84.570,54€	75.524,55€	9.045,99€	266.537,73€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**45.000,00€**	**1.205.483,37€**	**1.250.483,37€**	**349.031,86€**	**124.412,70€**	**85.439,29€**	**38.973,41€**	**1.126.070,67€**
			TOTALES .....:	**41.451.937,21€**	**18.338.778,87€**	**59.790.716,08€**	**42.996.229,47€**	**41.024.959,20€**	**31.508.967,70€**	**9.515.991,50€**	**18.765.756,88€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	1650	22112	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00€	1.944,26€	16.944,26€	16.417,50€	16.417,50€	4.483,89€	11.933,61€	526,76€
61	1650	61903	RENOVACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL	0,00€	419.959,83€	419.959,83€	419.959,83€	384.511,47€	384.511,47€	0,00€	35.448,36€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**15.000,00€**	**421.904,09€**	**436.904,09€**	**436.377,33€**	**400.928,97€**	**388.995,36€**	**11.933,61€**	**35.975,12€**
			TOTALES .....:	**46.464.683,12€**	**22.077.928,61€**	**68.542.611,73€**	**47.024.530,71€**	**44.765.406,52€**	**34.181.644,03€**	**10.583.762,49€**	**23.777.205,21€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	MEJORAS EN ESPACIOS EN LOS DOLORES Y EL CARMEN	0,00€	79.931,45€	79.931,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	79.931,45€
61	1710	63220	JUEGOS INFANTILES	0,00€	572.367,03€	572.367,03€	572.367,03€	572.341,62€	426.069,00€	146.272,62€	25,41€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**652.298,48€**	**652.298,48€**	**572.367,03€**	**572.341,62€**	**426.069,00€**	**146.272,62€**	**79.956,86€**
			TOTALES .....:	**46.464.683,12€**	**22.730.227,09€**	**69.194.910,21€**	**47.596.897,74€**	**45.337.748,14€**	**34.607.713,03€**	**10.730.035,11€**	**23.857.162,07€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	1720	61197	INVERSIONES EN ÁRAS LIBRES Y ZONAS VERDES	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**150.000,00€**	**0,00€**	**150.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**150.000,00€**
			TOTALES .....:	**46.614.683,12€**	**22.730.227,09€**	**69.344.910,21€**	**47.596.897,74€**	**45.337.748,14€**	**34.607.713,03€**	**10.730.035,11€**	**24.007.162,07€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	2311	22610	GASTOS DIVERSOS SOLIDARIDAD	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	2311	49000	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	63.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**71.000,00€**	**0,00€**	**71.000,00€**	**7.000,00€**	**7.000,00€**	**7.000,00€**	**0,00€**	**64.000,00€**
			TOTALES .....:	**46.685.683,12€**	**22.730.227,09€**	**69.415.910,21€**	**47.603.897,74€**	**45.344.748,14€**	**34.614.713,03€**	**10.730.035,11€**	**24.071.162,07€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	INVERSIÓN EN EDIFICIO CENTRO ACTIVIDADES MAYORES BDA.OLIVAREROS	0,00€	161.513,14€	161.513,14€	59.274,89€	57.466,03€	57.466,03€	0,00€	104.047,11€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**161.513,14€**	**161.513,14€**	**59.274,89€**	**57.466,03€**	**57.466,03€**	**0,00€**	**104.047,11€**
			TOTALES .....:	**46.685.683,12€**	**22.891.740,23€**	**69.577.423,35€**	**47.663.172,63€**	**45.402.214,17€**	**34.672.179,06€**	**10.730.035,11€**	**24.175.209,18€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS	0,00€	38.066,22€	38.066,22€	35.792,75€	24.679,82€	24.679,82€	0,00€	13.386,40€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**38.066,22€**	**38.066,22€**	**35.792,75€**	**24.679,82€**	**24.679,82€**	**0,00€**	**13.386,40€**
			TOTALES .....:	**46.685.683,12€**	**22.929.806,45€**	**69.615.489,57€**	**47.698.965,38€**	**45.426.893,99€**	**34.696.858,88€**	**10.730.035,11€**	**24.188.595,58€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	6220002	SUSTITUCIÓN CUBIERTA AULARIO COLEGIO COCA DE LA PIÑERA	0,00€	4.460,87€	4.460,87€	4.460,87€	4.460,87€	4.460,87€	0,00€	0,00€
61	3200	6220008	ACCESIBILIDAD COLEGIO TIERNO GALVÁN	0,00€	26.681,71€	26.681,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.681,71€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**31.142,58€**	**31.142,58€**	**4.460,87€**	**4.460,87€**	**4.460,87€**	**0,00€**	**26.681,71€**
			TOTALES .....:	**46.685.683,12€**	**22.960.949,03€**	**69.646.632,15€**	**47.703.426,25€**	**45.431.354,86€**	**34.701.319,75€**	**10.730.035,11€**	**24.215.277,29€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
61	3300	6220003	ADECUACIÓN PARA USO SOCIOCULTURAL CASA SURGA	0,00€	53.604,66€	53.604,66€	53.604,66€	53.604,66€	53.604,66€	0,00€	0,00€
61	3300	6220004	REHABILITACIÓN PALACIO DE LA CUADRA PARA MUSEO CIUDAD. 5ªFASE.	0,00€	172.200,00€	172.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172.200,00€
61	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	0,00€	182.308,71€	182.308,71€	152.748,44€	121.404,67€	93.053,13€	28.351,54€	60.904,04€
61	3300	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	192.863,00€	192.863,00€	31.705,77€	31.705,77€	31.705,77€	0,00€	161.157,23€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**600.976,37€**	**600.976,37€**	**238.058,87€**	**206.715,10€**	**178.363,56€**	**28.351,54€**	**394.261,27€**
			TOTALES .....:	**46.685.683,12€**	**23.561.925,40€**	**70.247.608,52€**	**47.941.485,12€**	**45.638.069,96€**	**34.879.683,31€**	**10.758.386,65€**	**24.609.538,56€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	6220006	ADECUACIÓN PARA ESPACIO LÚDICO-CULTURAL CASETA MUNICIPAL.	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**10.000,00€**	**10.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**10.000,00€**
			TOTALES .....:	**46.685.683,12€**	**23.571.925,40€**	**70.257.608,52€**	**47.941.485,12€**	**45.638.069,96€**	**34.879.683,31€**	**10.758.386,65€**	**24.619.538,56€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	4411	48999	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO	790.000,00€	31.409,53€	821.409,53€	790.000,00€	722.318,93€	662.920,40€	59.398,53€	99.090,60€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**790.000,00€**	**31.409,53€**	**821.409,53€**	**790.000,00€**	**722.318,93€**	**662.920,40€**	**59.398,53€**	**99.090,60€**
			TOTALES .....:	**47.475.683,12€**	**23.603.334,93€**	**71.079.018,05€**	**48.731.485,12€**	**46.360.388,89€**	**35.542.603,71€**	**10.817.785,18€**	**24.718.629,16€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**45.911,86€**	**0,00€**	**45.911,86€**	**35.375,95€**	**35.375,95€**	**28.225,95€**	**7.150,00€**	**10.535,91€**
61	9240	4899909	AAVV PÉREZ HIDALGO	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
61	9240	4899910	AAVV LAS AVES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899911	AAVV AMIGOS DEL TORANZO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899912	AAVV MARISMAS DE PINZÓN	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
61	9240	4899913	AAVV METALES DEL CARMEN	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
61	9240	4899914	AAVV RESIDENCIAL VISTALEGRE	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
61	9240	4899915	AAVV VIRGEN DE CONSOLACIÓN	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
61	9240	4899916	ASOC.CABEZA DE FAMILIA GUADALEMA DE LOS QUINTERO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
61	9240	4899917	AAVV EL JUNQUILLO	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€
61	9240	4899918	AAVV SIETE OLIVOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899919	AAVV UNIDOS POR LA BARRIADA 2016	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**58.811,86€**	**0,00€**	**58.811,86€**	**42.575,95€**	**42.575,95€**	**28.225,95€**	**14.350,00€**	**16.235,91€**
			TOTALES .....:	**47.619.294,34€**	**23.620.795,57€**	**71.240.089,91€**	**48.871.272,90€**	**46.486.444,92€**	**35.651.011,15€**	**10.835.433,77€**	**24.753.644,99€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

31 / 12 / 2021 08:54:07

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**58.811,86€**	**0,00€**	**58.811,86€**	**42.575,95€**	**42.575,95€**	**28.225,95€**	**14.350,00€**	**16.235,91€**
61	9240	4899920	AAVV ANDRÉS SEGOVIA	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.300,00€
61	9240	4899921	AAVV TIERRA BLANCA	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€
61	9240	4899922	AAVV SANTA JUANA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899923	AAVV MUÑOZ GRANDE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899924	AAVV LOS TEJARES	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**64.111,86€**	**0,00€**	**64.111,86€**	**43.775,95€**	**43.775,95€**	**28.225,95€**	**15.550,00€**	**20.335,91€**
			TOTALES .....:	**47.624.594,34€**	**23.620.795,57€**	**71.245.389,91€**	**48.872.472,90€**	**46.487.644,92€**	**35.651.011,15€**	**10.836.633,77€**	**24.757.744,99€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
71	1510	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	114,91€	114,91€	114,91€	0,00€	-114,91€
71	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	2.420,00€	2.420,00€	2.420,00€	0,00€	-1.420,00€
71	1510	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
71	1510	22701	SERVICIOS DE GEOLOCALIZACIÓN	16.335,00€	485,38€	16.820,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.820,38€
71	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL	83.000,00€	0,00€	83.000,00€	45.491,33€	9.802,38€	0,00€	9.802,38€	73.197,62€
71	1510	60960	CUOTAS DE URBANIZACION PENDIENTES JUNTA DE COMPENSACION SUP 6	0,00€	31.774,36€	31.774,36€	31.774,36€	31.774,36€	0,00€	31.774,36€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**103.335,00€**	**32.259,74€**	**135.594,74€**	**79.800,60€**	**44.111,65€**	**2.534,91€**	**41.576,74€**	**91.483,09€**
			TOTALES .....:	**48.415.988,00€**	**23.635.493,20€**	**72.051.481,20€**	**49.551.755,07€**	**47.131.238,14€**	**36.253.027,63€**	**10.878.210,51€**	**24.920.243,06€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	542.335,31€	542.335,31€	7.964,31€	5.269,43€	0,00€	5.269,43€	537.065,88€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**542.335,31€**	**542.335,31€**	**7.964,31€**	**5.269,43€**	**0,00€**	**5.269,43€**	**537.065,88€**
			TOTALES .....:	**48.415.988,00€**	**24.177.828,51€**	**72.593.816,51€**	**49.559.719,38€**	**47.136.507,57€**	**36.253.027,63€**	**10.883.479,94€**	**25.457.308,94€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
72	1511	12000	SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	53.433,16€	-6.071,95€	47.361,21€	46.711,27€	46.711,27€	46.711,27€	0,00€	649,94€
72	1511	12001	SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	12.600,72€	0,00€	12.600,72€	13.417,74€	13.417,74€	13.417,74€	0,00€	-817,02€
72	1511	12003	SUELDOS GRUPO C1	18.922,08€	0,00€	18.922,08€	21.392,04€	21.392,04€	21.392,04€	0,00€	-2.469,96€
72	1511	12006	TRIENIOS OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	9.261,16€	0,00€	9.261,16€	10.036,68€	10.036,68€	10.036,68€	0,00€	-775,52€
72	1511	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	20.998,74€	0,00€	20.998,74€	21.549,68€	21.549,68€	21.549,68€	0,00€	-550,94€
72	1511	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	53.654,76€	-9.893,60€	43.761,16€	38.489,31€	38.489,31€	38.489,31€	0,00€	5.271,85€
72	1511	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OFICINA TÉCNICA DE	97.767,44€	0,00€	97.767,44€	66.373,43€	66.373,43€	66.373,43€	0,00€	31.394,01€
72	1511	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	298,46€	298,46€	298,46€	0,00€	-298,46€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**266.638,06€**	**-15.965,55€**	**250.672,51€**	**218.268,61€**	**218.268,61€**	**218.268,61€**	**0,00€**	**32.403,90€**
			TOTALES .....:	**48.818.960,30€**	**24.161.862,96€**	**72.980.823,26€**	**49.908.656,09€**	**47.485.444,28€**	**36.601.964,34€**	**10.883.479,94€**	**25.495.378,98€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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
72	1521	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
72	1521	22706	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO	13.915,00€	0,00€	13.915,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.915,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**14.915,00€**	**0,00€**	**14.915,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**14.915,00€**
			TOTALES .....:	**48.833.875,30€**	**24.161.862,96€**	**72.995.738,26€**	**49.908.656,09€**	**47.485.444,28€**	**36.601.964,34€**	**10.883.479,94€**	**25.510.293,98€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
72	1530	22706	PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	170.000,00€	33.404,47€	203.404,47€	204.732,15€	193.539,15€	155.246,28€	38.292,87€	9.865,32€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**170.000,00€**	**33.404,47€**	**203.404,47€**	**204.732,15€**	**193.539,15€**	**155.246,28€**	**38.292,87€**	**9.865,32€**
			TOTALES .....:	**49.003.875,30€**	**24.195.267,43€**	**73.199.142,73€**	**50.113.388,24€**	**47.678.983,43€**	**36.757.210,62€**	**10.921.772,81€**	**25.520.159,30€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
72	1532	61953	PLAN CONTIGO-MEJORAS DE LA RED VIARIA POLÍGONO EL TORNO	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	176.960,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
72	1532	61954	PLAN CONTIGO- PLAN ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA	0,00€	241.857,12€	241.857,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	241.857,12€
72	1532	61955	PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE POBLADOS DE COLONIZACIÓN	0,00€	342.204,54€	342.204,54€	289.442,29€	0,00€	0,00€	0,00€	342.204,54€
72	1532	61956	OBRAS DE ADECUACIÓN DE VIARIO EN CALLE SAN FERNANDO	0,00€	424.395,68€	424.395,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	424.395,68€
72	1532	61958	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA GUADALEMA DE LOS	0,00€	77.137,52€	77.137,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	77.137,52€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.285.594,86€**	**1.285.594,86€**	**466.402,29€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.285.594,86€**
			TOTALES .....:	**49.003.875,30€**	**25.480.862,29€**	**74.484.737,59€**	**50.579.790,53€**	**47.678.983,43€**	**36.757.210,62€**	**10.921.772,81€**	**26.805.754,16€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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
72	1621	61001	OBRAS DE SELLADO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE VERTEDEROS INERTES	0,00€	157.211,62€	157.211,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	157.211,62€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**157.211,62€**	**157.211,62€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**157.211,62€**
			TOTALES .....:	**49.003.875,30€**	**25.638.073,91€**	**74.641.949,21€**	**50.579.790,53€**	**47.678.983,43€**	**36.757.210,62€**	**10.921.772,81€**	**26.962.965,78€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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
72	3330	63237	ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO	0,00€	438.825,50€	438.825,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	438.825,50€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**438.825,50€**	**438.825,50€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**438.825,50€**
			TOTALES .....:	**49.003.875,30€**	**26.076.899,41€**	**75.080.774,71€**	**50.579.790,53€**	**47.678.983,43€**	**36.757.210,62€**	**10.921.772,81€**	**27.401.791,28€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
72	9330	22706	PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	7.150,00€	0,00€	7.150,00€	2.323,20€	2.323,20€	0,00€	2.323,20€	4.826,80€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**7.150,00€**	**0,00€**	**7.150,00€**	**2.323,20€**	**2.323,20€**	**0,00€**	**2.323,20€**	**4.826,80€**
			TOTALES .....:	**49.011.025,30€**	**26.076.899,41€**	**75.087.924,71€**	**50.582.113,73€**	**47.681.306,63€**	**36.757.210,62€**	**10.924.096,01€**	**27.406.618,08€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**687.512,14€**	**45.338,79€**	**732.850,93€**	**576.433,03€**	**422.702,15€**	**313.661,04€**	**109.041,11€**	**310.148,78€**
81	3380	61920	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL	0,00€	518.544,83€	518.544,83€	449.402,33€	449.402,33€	449.402,33€	0,00€	69.142,50€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**687.512,14€**	**563.883,62€**	**1.251.395,76€**	**1.025.835,36€**	**872.104,48€**	**763.063,37€**	**109.041,11€**	**379.291,28€**
			TOTALES .....:	**49.817.111,36€**	**26.640.783,03€**	**76.457.894,39€**	**51.719.622,47€**	**48.665.084,49€**	**37.631.947,37€**	**11.033.137,12€**	**27.792.809,90€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	22602	FERIAS PROMOCIONALES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
81	4310	22606	FORMACION COMERCIANTES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
81	4310	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
81	4310	22613	ACTIVACION DEL CONSUMO Y PROMOCION DEL COMERCIO	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	18.527,53€	15.495,93€	11.064,30€	4.431,63€	9.504,07€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**36.000,00€**	**0,00€**	**36.000,00€**	**18.527,53€**	**15.495,93€**	**11.064,30€**	**4.431,63€**	**20.504,07€**
			TOTALES .....:	**49.853.111,36€**	**26.640.783,03€**	**76.493.894,39€**	**51.738.150,00€**	**48.680.580,42€**	**37.643.011,67€**	**11.037.568,75€**	**27.813.313,97€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO TURISMO	29.631,80€	-2.100,00€	27.531,80€	25.652,97€	25.652,97€	25.652,97€	0,00€	1.878,83€
81	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO TURISMO	37.733,24€	-3.200,00€	34.533,24€	29.683,07€	29.683,07€	29.683,07€	0,00€	4.850,17€
81	4320	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
81	4320	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
81	4320	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	989,92€	989,92€	989,92€	0,00€	-989,92€
81	4320	22602	MATERIAL PROMOCIÓN CIUDAD	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
81	4320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.023,20€	910,00€	0,00€	910,00€	1.090,00€
81	4320	22617	PROMOCIÓN TURÍSTICA	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	34.809,81€	871,20€	871,20€	0,00€	49.128,80€
81	4320	2261701	PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA	40.000,00€	598,95€	40.598,95€	7.693,30€	7.548,10€	6.949,15€	598,95€	33.050,85€
81	4320	2261705	EXPOSICIONES	0,00€	0,00€	0,00€	18.029,00€	11.979,00€	11.979,00€	0,00€	-11.979,00€
81	4320	2261707	PROGRAMA SICTED	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	5.165,00€	2.284,07€	2.284,07€	0,00€	12.715,93€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**190.365,04€**	**-4.701,05€**	**185.663,99€**	**124.046,27€**	**79.918,33€**	**78.409,38€**	**1.508,95€**	**105.745,66€**
			TOTALES .....:	**50.043.476,40€**	**26.636.081,98€**	**76.679.558,38€**	**51.862.196,27€**	**48.760.498,75€**	**37.721.421,05€**	**11.039.077,70€**	**27.919.059,63€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**190.365,04€**	**-4.701,05€**	**185.663,99€**	**124.046,27€**	**79.918,33€**	**78.409,38€**	**1.508,95€**	**105.745,66€**
81	4320	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	6.732,23€	6.732,23€	6.732,23€	0,00€	-6.732,23€
81	4320	22721	AUXILIARES SERVICIO TURISMO	16.600,00€	0,00€	16.600,00€	12.061,58€	11.807,65€	5.709,45€	6.098,20€	4.792,35€
81	4320	22730	CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.267,00€	3.267,00€	0,00€	3.267,00€	-3.267,00€
81	4320	22788	PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS	45.000,00€	17.674,34€	62.674,34€	17.674,34€	17.674,34€	0,00€	17.674,34€	45.000,00€
81	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	24.362,68€	20.809,51€	8.913,35€	11.896,16€	-20.809,51€
81	4320	4801001	ACUFER	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€
81	4320	4801002	ASOC.NTRO.PADRE JESÚS TRAJANO	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€
81	4320	48914	CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO	25.000,00€	4.937,50€	29.937,50€	23.687,50€	23.687,50€	0,00€	23.687,50€	6.250,00€
81	4320	62217	REFORMA Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA "CENTRO DE RECEPCIÓN DE PEREGRINOS"	0,00€	62.575,86€	62.575,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	62.575,86€
81	4320	63214	OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN CASTILLO DE UTRERA-PACTUL 2021	0,00€	59.264,87€	59.264,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59.264,87€
81	4320	64101	PLATAFORMA SERVICIOS TURÍSTICO UTRERA CHALLENGE - MUNITIC 2021	0,00€	29.978,83€	29.978,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.978,83€
			TOTALES .....:	**50.134.276,40€**	**26.810.513,38€**	**76.944.789,78€**	**51.953.481,60€**	**48.847.976,98€**	**37.742.776,08€**	**11.105.200,90€**	**28.096.812,80€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF. .....:	**281.165,04€**	**169.730,35€**	**450.895,39€**	**215.331,60€**	**167.396,56€**	**99.764,41€**	**67.632,15€**	**283.498,83€**

TOTALES .....:	**50.134.276,40€**	**26.810.513,38€**	**76.944.789,78€**	**51.953.481,60€**	**48.847.976,98€**	**37.742.776,08€**	**11.105.200,90€**	**28.096.812,80€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
82	3300	12000	SUELDOS GRUPO A1	14.572,68€	0,00€	14.572,68€	7.286,34€	7.286,34€	7.286,34€	0,00€	7.286,34€
82	3300	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	8.832,46€	8.832,46€	8.832,46€	0,00€	-8.832,46€
82	3300	12006	TRIENIOS CULTURA	5.655,18€	0,00€	5.655,18€	4.597,01€	4.597,01€	4.597,01€	0,00€	1.058,17€
82	3300	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CULTURA	3.633,63€	0,00€	3.633,63€	5.517,78€	5.517,78€	5.517,78€	0,00€	-1.884,15€
82	3300	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CULTURA	9.174,48€	0,00€	9.174,48€	8.715,80€	8.715,80€	8.715,80€	0,00€	458,68€
82	3300	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CULTURA	15.360,24€	0,00€	15.360,24€	15.099,00€	15.099,00€	15.099,00€	0,00€	261,24€
82	3300	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	27,43€	27,43€	27,43€	0,00€	-27,43€
82	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO CULTURA	58.738,96€	2.100,00€	60.838,96€	61.671,13€	61.671,13€	61.671,13€	0,00€	-832,17€
82	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO CULTURA	72.802,88€	3.200,00€	76.002,88€	73.406,26€	73.406,26€	73.406,26€	0,00€	2.596,62€
82	3300	20800	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	968,00€	968,00€	968,00€	0,00€	-968,00€
82	3300	20905	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	2.075,01€	2.075,01€	2.075,01€	0,00€	7.924,99€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**189.938,05€**	**5.300,00€**	**195.238,05€**	**188.196,22€**	**188.196,22€**	**188.196,22€**	**0,00€**	**7.041,83€**
			TOTALES .....:	**50.324.214,45€**	**26.815.813,38€**	**77.140.027,83€**	**52.141.677,82€**	**49.036.173,20€**	**37.930.972,30€**	**11.105.200,90€**	**28.103.854,63€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**189.938,05€**	**5.300,00€**	**195.238,05€**	**188.196,22€**	**188.196,22€**	**188.196,22€**	**0,00€**	**7.041,83€**
82	3300	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	109,96€	109,96€	109,96€	0,00€	-109,96€
82	3300	22600	CANONES DE CULTURA	0,00€	2.364,54€	2.364,54€	1.182,27€	1.182,27€	0,00€	1.182,27€	1.182,27€
82	3300	2260606	EDICION BIBLIOGRÁFICA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
82	3300	2260612	CONCURSO MÚSICA CAMARA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
82	3300	2260901	EXPOSICIONES	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	786,50€	786,50€	786,50€	0,00€	54.213,50€
82	3300	2260902	CERTAMEN ARTE	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
82	3300	2260903	FERIA DEL LIBRO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
82	3300	2260914	CERTAMEN NOVELA CORTA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
82	3300	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
82	3300	22612	PROGRAMACIÓN CULTURAL	230.000,00€	4.257,77€	234.257,77€	4.257,77€	4.257,77€	0,00€	4.257,77€	230.000,00€
82	3300	22671	AULAS CASA DE CULTURA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**509.438,05€**	**11.922,31€**	**521.360,36€**	**194.532,72€**	**194.532,72€**	**189.092,68€**	**5.440,04€**	**326.827,64€**
			TOTALES .....:	**50.643.714,45€**	**26.822.435,69€**	**77.466.150,14€**	**52.148.014,32€**	**49.042.509,70€**	**37.931.868,76€**	**11.110.640,94€**	**28.423.640,44€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**509.438,05€**	**11.922,31€**	**521.360,36€**	**194.532,72€**	**194.532,72€**	**189.092,68€**	**5.440,04€**	**326.827,64€**
82	3300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.044,90€	2.044,90€	2.044,90€	0,00€	-2.044,90€
82	3300	22714	PROGRAMA-ESPECTÁCULOS FIESTAS MAYORES A PORCENTAJE DE TAQUILLA	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
82	3300	22721	AUXILIARES SERVICIO CULTURA	15.250,00€	0,00€	15.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.250,00€
82	3300	22754	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	19.798,35€	18.270,85€	18.270,85€	0,00€	26.729,15€
82	3300	22783	PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA A PORCENTAJE DE TAQUILLA	0,00€	588,44€	588,44€	588,44€	588,44€	0,00€	588,44€	0,00€
82	3300	22784	PROGRAMA PLATEA "PROGRAMA ESTATAL DE CIRCULACIÓN DE	0,00€	153,13€	153,13€	153,13€	153,13€	0,00€	153,13€	0,00€
82	3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	13.952,36€	13.952,36€	371.348,53€	309.353,77€	255.810,66€	53.543,11€	-295.401,41€
82	3300	48834	PREMIOS CUADROS CERTAMEN DE ARTE	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€
82	3300	48966	PREMIOS CONCURSO DE CÁMARA	3.000,00€	2.485,00€	5.485,00€	2.200,00€	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	3.285,00€
82	3300	48995	PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
82	3300	4899901	HDAD.DE LOS GITANOS.POTAJE GITANO	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	27.000,00€	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**669.688,05€**	**29.101,24€**	**698.789,29€**	**617.666,07€**	**554.143,81€**	**465.219,09€**	**88.924,72€**	**144.645,48€**
			TOTALES .....:	**50.803.964,45€**	**26.839.614,62€**	**77.643.579,07€**	**52.571.147,67€**	**49.402.120,79€**	**38.207.995,17€**	**11.194.125,62€**	**28.241.458,28€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**669.688,05€**	**29.101,24€**	**698.789,29€**	**617.666,07€**	**554.143,81€**	**465.219,09€**	**88.924,72€**	**144.645,48€**
82	3300	4899902	PEÑA CULTURAL FLAMENCA CURRO DE UTRERA	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	12.500,00€	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€
82	3300	4899903	ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
82	3300	4899904	ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
82	3300	4899905	ASOCIACIÓN MUSICAL CIUDAD DE UTRERA"BASILIO VILCHES"	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
82	3300	4899906	ASOCIACIÓN UNIÓN MUSICAL DE UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
82	3300	4899907	ARTIS AT CULTURAE	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
82	3300	4899908	HDAD. MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO NAVIDAD	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
82	3300	4899909	ASOCIACIÓN CULTURAL EL COMPÁS QUE NOS UNE	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
82	3300	4899910	GUATE TEATRO	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
82	3300	6220007	ADQUISICIÓN ESCULTURA MUSEO AIRE LIBRE PASAJE MOSTACHÓN	0,00€	85.825,30€	85.825,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.825,30€
82	3300	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	4.816,53€	0,00€	4.816,53€	183,47€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**722.688,05€**	**114.926,54€**	**837.614,59€**	**658.666,07€**	**594.960,34€**	**465.219,09€**	**129.741,25€**	**242.654,25€**
			TOTALES .....:	**50.856.964,45€**	**26.925.439,92€**	**77.782.404,37€**	**52.612.147,67€**	**49.442.937,32€**	**38.207.995,17€**	**11.234.942,15€**	**28.339.467,05€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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. ....:	**722.688,05€**	**114.926,54€**	**837.614,59€**	**658.666,07€**	**594.960,34€**	**465.219,09€**	**129.741,25€**	**242.654,25€**
82	3300	62963	ADQUISICIONES CULTURA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	9.969,19€	0,00€	9.969,19€	30,81€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**732.688,05€**	**114.926,54€**	**847.614,59€**	**668.666,07€**	**604.929,53€**	**465.219,09€**	**139.710,44€**	**242.685,06€**
			TOTALES .....:	**50.866.964,45€**	**26.925.439,92€**	**77.792.404,37€**	**52.622.147,67€**	**49.452.906,51€**	**38.207.995,17€**	**11.244.911,34€**	**28.339.497,86€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	199,00€	199,00€	199,00€	199,00€	0,00€	199,00€	0,00€
82	3330	6230012	EQUIPAMIENTO SONORIZACIÓN TEATRO MUNICIPAL	0,00€	90.983,29€	90.983,29€	90.983,29€	90.983,29€	90.983,29€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**91.182,29€**	**91.182,29€**	**91.182,29€**	**91.182,29€**	**90.983,29€**	**199,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**50.866.964,45€**	**27.016.622,21€**	**77.883.586,66€**	**52.713.329,96€**	**49.544.088,80€**	**38.298.978,46€**	**11.245.110,34€**	**28.339.497,86€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
82	9330	4800901	RESTAURACIÓN PARROQUIA SANTA MARÍA LA MESA	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€
82	9330	4800902	RESTAURACIÓN PARROQUIA DE SANTIAGO EL MAYOR	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
82	9330	4800903	RESTAURACIÓN SANTUARIO DE CONSOLACIÓN	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
82	9330	4800904	RESTAURACIÓN CAPILLA DE LA TRINIDAD	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
82	9330	4800905	RESTAURACIÓN PARROQUIA SAN JOSÉ	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**80.000,00€**	**0,00€**	**80.000,00€**	**50.000,00€**	**50.000,00€**	**0,00€**	**50.000,00€**	**30.000,00€**
			TOTALES .....:	**50.946.964,45€**	**27.016.622,21€**	**77.963.586,66€**	**52.763.329,96€**	**49.594.088,80€**	**38.298.978,46€**	**11.295.110,34€**	**28.369.497,86€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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
H23	3421	62238	INVERSIÓN EN PISCINAS PEDANÍAS	0,00€	20.776,68€	20.776,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.776,68€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**20.776,68€**	**20.776,68€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**20.776,68€**
			TOTALES .....:	**50.946.964,45€**	**27.037.398,89€**	**77.984.363,34€**	**52.763.329,96€**	**49.594.088,80€**	**38.298.978,46€**	**11.295.110,34€**	**28.390.274,54€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

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
O42	1530	60993	OBRAS DESVIO ARROYO CALZAS ANCHAS	0,00€	173.768,42€	173.768,42€	173.768,42€	173.768,42€	0,00€	173.768,42€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**173.768,42€**	**173.768,42€**	**173.768,42€**	**173.768,42€**	**0,00€**	**173.768,42€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**50.946.964,45€**	**27.211.167,31€**	**78.158.131,76€**	**52.937.098,38€**	**49.767.857,22€**	**38.298.978,46€**	**11.468.878,76€**	**28.390.274,54€**

CSV: 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407C9500J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.924.715,57€	30.361,59€	0,00€	1.894.353,98€	1.661.858,46€	232.495,52€	-105.646,02€
	11300	IBI de naturaleza urbana	10.570.000,00€	0,00€	10.570.000,00€	9.552.665,04€	160.711,27€	0,00€	9.391.953,77€	7.844.039,29€	1.547.914,48€	-1.178.046,23€
	11301	COMPENSACIÓN IBI COLEGIOS CONCERTADOS	88.000,00€	0,00€	88.000,00€	13.223,64€	0,00€	0,00€	13.223,64€	13.223,64€	0,00€	-74.776,36€
	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€	2.499.580,49€	21.581,80€	0,00€	2.477.998,69€	2.180.882,31€	297.116,38€	-22.001,31€
	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS	770.000,00€	0,00€	770.000,00€	882.785,30€	55.548,06€	0,00€	827.237,24€	618.602,51€	208.634,73€	57.237,24€
	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	587.325,00€	0,00€	587.325,00€	580.105,12€	23.602,28€	0,00€	556.502,84€	472.293,08€	84.209,76€	-30.822,16€
	13001	IAE Cuotas Provinciales	17.190,00€	0,00€	17.190,00€	13.964,51€	0,00€	0,00€	13.964,51€	13.964,51€	0,00€	-3.225,49€
	13002	IAE CUOTAS NACIONALES	143.250,00€	0,00€	143.250,00€	659.805,39€	0,00€	0,00€	659.805,39€	659.805,39€	0,00€	516.555,39€
	13003	COMPENSACIÓN ESTADO BONIFICACIÓN IAE COOPERATIVAS	112.701,23€	0,00€	112.701,23€	341.338,91€	0,00€	0,00€	341.338,91€	341.338,91€	0,00€	228.637,68€
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	1.570.000,00€	0,00€	1.570.000,00€	585.810,55€	2.397,04€	0,00€	583.413,51€	171.573,48€	411.840,03€	-986.586,49€
	29100	Cotos de caza y pesca	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	13.268,73€	0,00€	0,00€	13.268,73€	11.232,87€	2.035,86€	-731,27€
	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	2.500.000,00€	0,00€	2.500.000,00€	2.330.335,30€	20.881,52€	0,00€	2.309.453,78€	2.012.045,39€	297.408,39€	-190.546,22€
	30900	CEMENTERIO	320.000,00€	0,00€	320.000,00€	378.458,84€	240,00€	0,00€	378.218,84€	343.154,46€	35.064,38€	58.218,84€
	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	32.825,97€	4.496,15€	0,00€	28.329,82€	12.944,80€	15.385,02€	17.329,82€
	31201	TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN	0,00€	0,00€	0,00€	290,40€	0,00€	0,00€	290,40€	290,40€	0,00€	290,40€
		SUMA Y SIGUE..... :	**21.283.466,23€**	**0,00€**	**21.283.466,23€**	**19.833.302,05€**	**319.819,71€**	**0,00€**	**19.513.482,34€**	**16.378.871,00€**	**3.134.611,34€**	**-1.769.983,89€**

CSV: 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	**21.283.466,23€**	**0,00€**	**21.283.466,23€**	**19.833.302,05€**	**319.819,71€**	**0,00€**	**19.513.482,34€**	**16.378.871,00€**	**3.134.611,34€**	**-1.769.983,89€**
	31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS,	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	45.891,60€	0,00€	0,00€	45.891,60€	45.891,60€	0,00€	15.891,60€
	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€
	31902	SERVICIO DE RECOGIDA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0,00€	0,00€	0,00€	5.071,50€	0,00€	0,00€	5.071,50€	1.331,50€	3.740,00€	5.071,50€
	31903	SERVICIO RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	25.169,00€	0,00€	0,00€	25.169,00€	25.169,00€	0,00€	-124.831,00€
	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	400.000,00€	0,00€	400.000,00€	283.702,03€	2.348,07€	0,00€	281.353,96€	271.744,14€	9.609,82€	-118.646,04€
	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	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	7.263,92€	322,89€	0,00€	6.941,03€	6.922,63€	18,40€	-23.058,97€
	32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	11.102,61€	0,00€	0,00€	11.102,61€	11.102,61€	0,00€	5.102,61€
	32302	TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	5.053,41€	0,00€	0,00€	5.053,41€	1.677,41€	3.376,00€	-19.946,59€
	32500	TASA DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	3.307,30€	0,00€	0,00€	3.307,30€	3.307,30€	0,00€	1.307,30€
	32700	TASA POR CELEBRACIÓN DE BODAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.790,00€	0,00€	0,00€	4.790,00€	4.790,00€	0,00€	290,00€
	32901	TASA LICENCIA ANIMALES PELIGROSOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	525,00€	0,00€	0,00€	525,00€	525,00€	0,00€	-3.475,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	**21.944.966,23€**	**0,00€**	**21.944.966,23€**	**20.225.178,42€**	**322.490,67€**	**0,00€**	**19.902.687,75€**	**16.751.332,19€**	**3.151.355,56€**	**-2.042.278,48€**

CSV: 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	**21.944.966,23€**	**0,00€**	**21.944.966,23€**	**20.225.178,42€**	**322.490,67€**	**0,00€**	**19.902.687,75€**	**16.751.332,19€**	**3.151.355,56€**	**-2.042.278,48€**
	32902	TASA REGISTRO NÚCLEOS ZOOLÓGICOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	21,00€	0,00€	0,00€	21,00€	21,00€	0,00€	-979,00€
	32903	TASA POR MONTAJE DE CASETAS FERIA	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-150.000,00€
	33001	TASA POR SERVICIO ORA Y RETIRADA VEHCIULOS	340.000,00€	0,00€	340.000,00€	112,00€	0,00€	0,00€	112,00€	112,00€	0,00€	-339.888,00€
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	500.000,00€	0,00€	500.000,00€	446.264,73€	1.191,81€	0,00€	445.072,92€	398.944,83€	46.128,09€	-54.927,08€
	33200	TASA ODP E.EXPLOTADORAS SERVICIOS	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-150.000,00€
	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€
	33300	TASA ODP E.EXPLOTADORAS SERVICIOS	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-150.000,00€
	33400	TASA POR ODP POR MERCANCÍAS, VALLAS, ANDAMIOS Y	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.000,00€
	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	32,08€	0,00€	0,00€	32,08€	0,00€	32,08€	32,08€
	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	627,40€	0,00€	0,00€	627,40€	380,10€	247,30€	-44.372,60€
	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	16.192,44€	33,74€	0,00€	16.158,70€	12.834,27€	3.324,43€	1.158,70€
	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	18.821,54€	0,00€	0,00€	18.821,54€	16.566,26€	2.255,28€	8.821,54€
	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y	140.000,00€	0,00€	140.000,00€	88.529,25€	264,18€	0,00€	88.265,07€	53.418,54€	34.846,53€	-51.734,93€
		SUMA Y SIGUE..... :	**23.450.966,23€**	**0,00€**	**23.450.966,23€**	**20.852.470,90€**	**323.980,40€**	**0,00€**	**20.528.490,50€**	**17.233.609,19€**	**3.294.881,31€**	**-2.922.475,73€**

CSV: 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	**23.450.966,23€**	**0,00€**	**23.450.966,23€**	**20.852.470,90€**	**323.980,40€**	**0,00€**	**20.528.490,50€**	**17.233.609,19€**	**3.294.881,31€**	**-2.922.475,73€**
	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	261.426,65€	0,00€	0,00€	261.426,65€	255.436,32€	5.990,33€	111.426,65€
	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	131.000,00€	0,00€	131.000,00€	55.428,28€	0,00€	0,00€	55.428,28€	55.428,28€	0,00€	-75.571,72€
	33900	TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	3.675,00€	0,00€	0,00€	3.675,00€	3.675,00€	0,00€	-5.325,00€
	33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€	0,00€	5.500,00€	4.500,00€	1.000,00€	5.500,00€
	34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	97.241,00€	0,00€	0,00€	97.241,00€	97.241,00€	0,00€	-2.759,00€
	34401	INGRESOS ESPECTÁCULOS TAQUILLA	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-50.000,00€
	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	174.587,82€	0,00€	0,00€	174.587,82€	172.856,55€	1.731,27€	164.587,82€
	389	OTROS REINTEGROS	0,00€	0,00€	0,00€	148,37€	0,00€	0,00€	148,37€	0,00€	148,37€	148,37€
	38960	REINTEGRO PREMIO COBRANZA OPAEF	160.000,00€	0,00€	160.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-160.000,00€
	39100	Multas por infracciones urbanísticas	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	258.111,11€	1.125,00€	0,00€	256.986,11€	24.719,82€	232.266,29€	216.986,11€
	39103	SANCIONES I.A.E. (C.A.)	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	11.883,27€	0,00€	0,00€	11.883,27€	3.028,91€	8.854,36€	1.883,27€
	39120	MULTAS DE TRÁFICO	650.000,00€	0,00€	650.000,00€	364.420,00€	132.025,00€	0,00€	232.395,00€	105.295,00€	127.100,00€	-417.605,00€
	39190	OTRAS MULTAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	37.126,66€	2.390,11€	0,00€	34.736,55€	974,00€	33.762,55€	31.736,55€
	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€	3.112,83€	0,00€	0,00€	3.112,83€	3.112,83€	0,00€	-46.887,17€
		SUMA Y SIGUE..... :	**24.818.966,23€**	**0,00€**	**24.818.966,23€**	**22.125.131,89€**	**459.520,51€**	**0,00€**	**21.665.611,38€**	**17.959.876,90€**	**3.705.734,48€**	**-3.153.354,85€**

CSV: 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	**24.818.966,23€**	**0,00€**	**24.818.966,23€**	**22.125.131,89€**	**459.520,51€**	**0,00€**	**21.665.611,38€**	**17.959.876,90€**	**3.705.734,48€**	**-3.153.354,85€**
	39211	RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	350.000,00€	0,00€	350.000,00€	342.993,32€	0,00€	0,00€	342.993,32€	342.993,32€	0,00€	-7.006,68€
	39300	INTERESES DE DEMORA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	153.172,46€	4.649,89€	0,00€	148.522,57€	148.522,57€	0,00€	143.522,57€
	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€
	39718	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO AVDA. MARÍA AUXILIADORA 44	0,00€	0,00€	0,00€	6.097,52€	0,00€	0,00€	6.097,52€	6.097,52€	0,00€	6.097,52€
	39904	IMPREVISTOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.406,06€	0,00€	0,00€	10.406,06€	715,06€	9.691,00€	406,06€
	39907	COSTAS PROCESALES	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	1.950,00€	0,00€	0,00€	1.950,00€	1.450,00€	500,00€	-68.050,00€
	39948	PRESTACIÓN COMPENSATORIA	0,00€	0,00€	0,00€	44.681,59€	0,00€	0,00€	44.681,59€	44.681,59€	0,00€	44.681,59€
	39965	INGRESOS POR INDEMNIZACION PARA REPOSICIÓN DE LA	0,00€	0,00€	0,00€	2.383,70€	0,00€	0,00€	2.383,70€	0,00€	2.383,70€	2.383,70€
	39966	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-25.000,00€
	39967	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA PROTECCIÓN ANIMAL	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.000,00€
	42000	Participación en los Tributos del Estado	12.365.000,00€	0,00€	12.365.000,00€	12.219.120,81€	300.401,09€	0,00€	11.918.719,72€	11.918.719,72€	0,00€	-446.280,28€
	42002	MINIST.DE JUSTICIA:SECRETARIA GRAL.ASUNTOS PENIT.	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	779,85€	0,00€	0,00€	779,85€	779,85€	0,00€	-27.220,15€
	42029	SUBV.MINISTER. PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE	0,00€	33.378,44€	33.378,44€	21.274,34€	0,00€	0,00€	21.274,34€	21.274,34€	0,00€	-12.104,10€
	4209000	SUBVENCIÓN MINISTERIO TRANSPORTE PÚBLICO	45.000,00€	31.409,53€	76.409,53€	96.818,66€	0,00€	0,00€	96.818,66€	96.818,66€	0,00€	20.409,13€
		SUMA Y SIGUE..... :	**38.161.966,23€**	**64.787,97€**	**38.226.754,20€**	**35.024.810,20€**	**764.571,49€**	**0,00€**	**34.260.238,71€**	**30.541.929,53€**	**3.718.309,18€**	**-3.966.515,49€**

CSV: 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	**38.161.966,23€**	**64.787,97€**	**38.226.754,20€**	**35.024.810,20€**	**764.571,49€**	**0,00€**	**34.260.238,71€**	**30.541.929,53€**	**3.718.309,18€**	**-3.966.515,49€**
	44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE	0,00€	0,00€	0,00€	25.893,33€	0,00€	0,00€	25.893,33€	0,00€	25.893,33€	25.893,33€
	45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	3.000.000,00€	0,00€	3.000.000,00€	3.071.450,92€	0,00€	0,00€	3.071.450,92€	3.071.450,92€	0,00€	71.450,92€
	4500200	SUBV.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAR CON	120.526,00€	0,00€	120.526,00€	120.526,00€	0,00€	0,00€	120.526,00€	120.526,00€	0,00€	0,00€
	4500201	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	2.200.000,00€	391.902,00€	2.591.902,00€	2.544.287,51€	0,00€	0,00€	2.544.287,51€	2.544.287,51€	0,00€	-47.614,49€
	4500202	SUBV.JUNTA DE ANDALUCÍA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	13.894,62€	1.321,42€	15.216,04€	40.174,57€	236,79€	0,00€	39.937,78€	39.937,78€	0,00€	24.721,74€
	4500203	ACTIVIDADES MAYORES	4.243,58€	0,00€	4.243,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.243,58€
	4500204	CONSEJ.CONV.SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	242.151,32€	0,00€	242.151,32€	349.732,07€	0,00€	0,00€	349.732,07€	349.732,07€	0,00€	107.580,75€
	4500205	CONSEJ.ASUNTOS SOCIALES SUBV.PROGRAMA	68.229,41€	0,00€	68.229,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-68.229,41€
	4500206	CONSEJASUNTOS SOCIALES PROGRAMA CAIT	325.248,00€	0,00€	325.248,00€	238.791,52€	0,00€	0,00€	238.791,52€	238.791,52€	0,00€	-86.456,48€
	4500207	SUBV.J.A.AYUDAS FAMILIARES ATENCIÓN AL NIÑO	88.215,00€	0,00€	88.215,00€	94.926,00€	0,00€	0,00€	94.926,00€	94.926,00€	0,00€	6.711,00€
	4500208	SUBV.CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE	76.078,00€	0,00€	76.078,00€	163.665,53€	0,00€	0,00€	163.665,53€	163.665,53€	0,00€	87.587,53€
	45005	CONSEJ. ASUNTOS SOCIALES: SUBV. PROGRAMA MUJER	0,00€	0,00€	0,00€	89.868,84€	0,00€	0,00€	89.868,84€	89.868,84€	0,00€	89.868,84€
		SUMA Y SIGUE..... :	**44.300.552,16€**	**458.011,39€**	**44.758.563,55€**	**41.764.126,49€**	**764.808,28€**	**0,00€**	**40.999.318,21€**	**37.255.115,70€**	**3.744.202,51€**	**-3.759.245,34€**

CSV: 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	**44.300.552,16€**	**458.011,39€**	**44.758.563,55€**	**41.764.126,49€**	**764.808,28€**	**0,00€**	**40.999.318,21€**	**37.255.115,70€**	**3.744.202,51€**	**-3.759.245,34€**
	45016	SUBV. ADQUISICIÓN VESTUARIO P.CIVIL 2018	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.600,88€	0,00€	-2.600,88€	-2.600,88€	0,00€	-2.600,88€
	45028	SUBV. CONSEJ.DE IGUALDAD.REFUERZO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	30.842,40€	30.842,40€	30.842,40€	0,00€	0,00€	30.842,40€	30.842,40€	0,00€	0,00€
	45029	SUBV.CONS.EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS	0,00€	752.339,14€	752.339,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-752.339,14€
	45031	SUBV.CONSEJERIA IGUALDAD REFUERZO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.385,37€	0,00€	-11.385,37€	-11.385,37€	0,00€	-11.385,37€
	45034	CONSEJ. IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES REFUERZO SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	347,49€	0,00€	-347,49€	-347,49€	0,00€	-347,49€
	45036	SUBV.CONS.EMPLEO,ADVO.RELACIÓN CON CLIENTE Y T.A.CURSOS	0,00€	81.600,00€	81.600,00€	12.600,00€	0,00€	0,00€	12.600,00€	12.600,00€	0,00€	-69.000,00€
	45037	SUBV.CONS.EMPLEO,PROMOCIÓN TURÍSTICA; T.A.CURSOS FPE	0,00€	68.400,00€	68.400,00€	20.400,00€	0,00€	0,00€	20.400,00€	20.400,00€	0,00€	-48.000,00€
	45038	SUBV.CONS.EMPLEO,ATENCIÓN AL CLIENTE; T.A.CURSOS FPE	0,00€	50.400,00€	50.400,00€	14.700,00€	0,00€	0,00€	14.700,00€	14.700,00€	0,00€	-35.700,00€
	45039	SUBV.CONS.EMPLEO,DINAMITACIÓN COMUNITARIA	0,00€	58.800,00€	58.800,00€	17.100,00€	0,00€	0,00€	17.100,00€	17.100,00€	0,00€	-41.700,00€
	45080	SUBV.CONS.IGUALDAD PROGRAMAS SOCIALES	0,00€	61.690,09€	61.690,09€	61.690,09€	0,00€	0,00€	61.690,09€	61.690,09€	0,00€	0,00€
	45081	SUBVENCIÓN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	133.200,80€	0,00€	0,00€	133.200,80€	133.200,80€	0,00€	133.200,80€
		SUMA Y SIGUE..... :	**44.300.552,16€**	**1.562.083,02€**	**45.862.635,18€**	**42.054.659,78€**	**779.142,02€**	**0,00€**	**41.275.517,76€**	**37.531.315,25€**	**3.744.202,51€**	**-4.587.117,42€**

CSV: 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	**44.300.552,16€**	**1.562.083,02€**	**45.862.635,18€**	**42.054.659,78€**	**779.142,02€**	**0,00€**	**41.275.517,76€**	**37.531.315,25€**	**3.744.202,51€**	**-4.587.117,42€**
	45083	SUBV. SERVICIO ANDALUZ EMPELO CCAA ACCIONES	0,00€	154.800,00€	154.800,00€	77.400,00€	0,00€	0,00€	77.400,00€	77.400,00€	0,00€	-77.400,00€
	45084	SUBV.SERVICIO ANDALUZ EMPLEO CCAA PROGRAMA	0,00€	292.861,64€	292.861,64€	146.430,82€	0,00€	0,00€	146.430,82€	146.430,82€	0,00€	-146.430,82€
	45088	SUBV. DIPUTACIÓN "PRODUCCIÓN DE PROYECTOS LOCALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.041,04€	0,00€	-2.041,04€	-2.041,04€	0,00€	-2.041,04€
	45202	SUBVENCIION JUNTA ANDALUCIA TALLER UTRERA TECH EXPTE	0,00€	0,00€	0,00€	30.531,77€	0,00€	0,00€	30.531,77€	30.531,77€	0,00€	30.531,77€
	45203	SUBVENCION ESCUELA TALLER XXI	0,00€	0,00€	0,00€	34.127,68€	0,00€	0,00€	34.127,68€	34.127,68€	0,00€	34.127,68€
	45204	SUBVENCION EXPE ESCUELA TALLER ABATE MARCHENA	0,00€	0,00€	0,00€	86.798,03€	0,00€	0,00€	86.798,03€	86.798,03€	0,00€	86.798,03€
	46102	SUBV.DIPUTACION PARQUE DE BOMBEROS	240.000,00€	0,00€	240.000,00€	240.000,00€	0,00€	0,00€	240.000,00€	240.000,00€	0,00€	0,00€
	46130	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIVIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.313,42€	0,00€	-1.313,42€	-1.313,42€	0,00€	-1.313,42€
	46145	XXXV Certamen nacional de arte contemporáneo "Ciudad de Utrera" 2014	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.913,63€	0,00€	-1.913,63€	-1.913,63€	0,00€	-1.913,63€
	46152	SUBV.DIPUTACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.296,00€	0,00€	0,00€	3.296,00€	3.296,00€	0,00€	296,00€
	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€	0,00€	4.128,69€	0,00€	-4.128,69€	-4.128,69€	0,00€	-16.128,69€
		SUMA Y SIGUE..... :	**44.562.507,16€**	**2.009.744,66€**	**46.572.251,82€**	**42.673.244,08€**	**788.538,80€**	**0,00€**	**41.884.705,28€**	**38.140.502,77€**	**3.744.202,51€**	**-4.687.546,54€**

CSV: 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	**44.562.507,16€**	**2.009.744,66€**	**46.572.251,82€**	**42.673.244,08€**	**788.538,80€**	**0,00€**	**41.884.705,28€**	**38.140.502,77€**	**3.744.202,51€**	**-4.687.546,54€**
	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€
	46161	SUBV. PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL (PUSM	0,00€	187.824,15€	187.824,15€	187.824,15€	0,00€	0,00€	187.824,15€	187.824,15€	0,00€	0,00€
	46164	SUBV.DIPUTACIÓN PROGRAMA EXTRAORDINARIO	0,00€	753.294,29€	753.294,29€	753.294,29€	0,00€	0,00€	753.294,29€	753.294,29€	0,00€	0,00€
	46166	SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO-PROGRAMA	0,00€	1.471.587,37€	1.471.587,37€	1.471.587,37€	0,00€	0,00€	1.471.587,37€	1.471.587,37€	0,00€	0,00€
	46298	SUBVENCION DIPUTACION PROYECTOS LOCALES	0,00€	0,00€	0,00€	5.700,00€	0,00€	0,00€	5.700,00€	5.700,00€	0,00€	5.700,00€
	48000	INGRESOS POR ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-15.000,00€
	52000	INTERSES DE DEPÓSITOS	0,00€	0,00€	0,00€	200,85€	0,00€	0,00€	200,85€	200,85€	0,00€	200,85€
	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€	678,39€	0,00€	0,00€	678,39€	0,00€	678,39€	678,39€
	54901	INGRESOS POR ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-20.000,00€
	55007	CANÓN CONCESIÓN TANATORIO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.190,61€	0,00€	0,00€	10.190,61€	10.190,61€	0,00€	190,61€
	55009	CANON PLAZA DE ABASTOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.459,44€	0,00€	0,00€	2.459,44€	2.459,44€	0,00€	-40,56€
	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€
		SUMA Y SIGUE..... :	**44.733.439,72€**	**4.422.450,47€**	**49.155.890,19€**	**45.108.042,98€**	**788.538,80€**	**0,00€**	**44.319.504,18€**	**40.574.623,28€**	**3.744.880,90€**	**-4.836.386,01€**

CSV: 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	**44.733.439,72€**	**4.422.450,47€**	**49.155.890,19€**	**45.108.042,98€**	**788.538,80€**	**0,00€**	**44.319.504,18€**	**40.574.623,28€**	**3.744.880,90€**	**-4.836.386,01€**
	55016	CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€	4.918,53€	0,00€	0,00€	4.918,53€	3.690,44€	1.228,09€	4.918,53€
	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€	147,84€	0,00€	0,00€	147,84€	0,00€	147,84€	147,84€
	55019	CANON CONCESIÓN DEMANIAL USO PRIVATIVO	0,00€	0,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	0,00€	4.500,00€	1.500,00€	3.000,00€	4.500,00€
	55021	QUIOSCO-BAR MUNICIPAL EN PASEO DE CONSOLACIÓN S/N	0,00€	0,00€	0,00€	1.876,53€	0,00€	0,00€	1.876,53€	0,00€	1.876,53€	1.876,53€
	55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€	9.975,83€	1.899,15€	0,00€	8.076,68€	2.567,65€	5.509,03€	8.076,68€
	55026	CANON CONCESIÓN QUIOSCO-BAR ZONA AJARDINADA C/PINO,	0,00€	0,00€	0,00€	1.540,79€	0,00€	0,00€	1.540,79€	0,00€	1.540,79€	1.540,79€
	55027	CANON CONCESIÓN CENTRO DÍA JESÚS NAZARENO	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€
	55200	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA PISTAS	3.093,00€	0,00€	3.093,00€	6.666,53€	0,00€	0,00€	6.666,53€	3.650,00€	3.016,53€	3.573,53€
	55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	11.290,91€	0,00€	0,00€	11.290,91€	2.258,20€	9.032,71€	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€
	59901	INGRESOS LIQUIDACIÓN MANCOMUNIDAD	0,00€	136.430,10€	136.430,10€	136.430,10€	0,00€	0,00€	136.430,10€	136.430,10€	0,00€	0,00€
	72105	SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA	804.593,38€	27.619,62€	832.213,00€	832.213,00€	0,00€	0,00€	832.213,00€	832.213,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	**45.555.127,10€**	**4.586.500,19€**	**50.141.627,29€**	**46.128.249,13€**	**790.437,95€**	**0,00€**	**45.337.811,18€**	**41.556.932,67€**	**3.780.878,51€**	**-4.803.816,11€**

CSV: 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	**45.555.127,10€**	**4.586.500,19€**	**50.141.627,29€**	**46.128.249,13€**	**790.437,95€**	**0,00€**	**45.337.811,18€**	**41.556.932,67€**	**3.780.878,51€**	**-4.803.816,11€**
	72170	SUBVENCIÓN MANO DE OBRA PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2017	125.000,00€	0,00€	125.000,00€	53.458,00€	0,00€	0,00€	53.458,00€	53.458,00€	0,00€	-71.542,00€
	75081	SUBV.CONS.TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.	0,00€	89.243,70€	89.243,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-89.243,70€
	75401	SUBV.CREACIÓN CENTRO DE PEREGRINOS-DESARR	0,00€	62.575,86€	62.575,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-62.575,86€
	761001	PROGRAMA DIPUTACIÓN MOBILIARIO,MAQUINAR	0,00€	22.745,82€	22.745,82€	22.745,82€	0,00€	0,00€	22.745,82€	22.745,82€	0,00€	0,00€
	76124	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA	321.837,35€	344.079,90€	665.917,25€	309.671,91€	93.874,78€	0,00€	215.797,13€	215.797,13€	0,00€	-450.120,12€
	76134	SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO	0,00€	1.992.770,58€	1.992.770,58€	70.712,99€	0,00€	0,00€	70.712,99€	70.712,99€	0,00€	-1.922.057,59€
	76135	SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO-PROGRAMA	0,00€	2.183.703,86€	2.183.703,86€	2.183.703,86€	0,00€	0,00€	2.183.703,86€	2.183.703,86€	0,00€	0,00€
	76139	SUBV.VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS O CON ETIQUETA	0,00€	80.000,00€	80.000,00€	60.000,00€	0,00€	0,00€	60.000,00€	60.000,00€	0,00€	-20.000,00€
	76154	SUBV. DIPUTACION SUPERA VII REORDENACIÓN Y	0,00€	136.474,93€	136.474,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-136.474,93€
	76171	SUBVENCION MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	54.375,68€	0,00€	-54.375,68€	-54.375,68€	0,00€	-79.375,68€
	76195	SUBV.EQUIPAMIENTO PARA AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	13.500,00€	0,00€	0,00€	13.500,00€	13.500,00€	0,00€	13.500,00€
	82000	REINTEGROS DEUDAS EL PALMAR DE TROYA	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-50.000,00€
	83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	270.000,00€	0,00€	270.000,00€	149.562,59€	1.780,90€	0,00€	147.781,69€	145.231,49€	2.550,20€	-122.218,31€
		SUMA Y SIGUE..... :	**46.346.964,45€**	**9.498.094,84€**	**55.845.059,29€**	**48.991.604,30€**	**940.469,31€**	**0,00€**	**48.051.134,99€**	**44.267.706,28€**	**3.783.428,71€**	**-7.793.924,30€**

CSV: 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	**46.346.964,45€**	**9.498.094,84€**	**55.845.059,29€**	**48.991.604,30€**	**940.469,31€**	**0,00€**	**48.051.134,99€**	**44.267.706,28€**	**3.783.428,71€**	**-7.793.924,30€**
	87000	Remanente de Tesoreria Para Gastos Generales	0,00€	5.846.220,51€	5.846.220,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.846.220,51€
	87010	Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada	0,00€	11.866.851,96€	11.866.851,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-11.866.851,96€
	91321	PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	4.600.000,00€	0,00€	4.600.000,00€	4.475.000,00€	0,00€	0,00€	4.475.000,00€	4.475.000,00€	0,00€	-125.000,00€
		TOTALES..... :	**50.946.964,45€**	**27.211.167,31€**	**78.158.131,76€**	**53.466.604,30€**	**940.469,31€**	**0,00€**	**52.526.134,99€**	**48.742.706,28€**	**3.783.428,71€**	**-25.631.996,77€**

CSV: 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407CA000N7E3N6D3B5M1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	44.505.598,18	38.977.552,99		5.528.045,19
b) Operaciones de capital	3.397.755,12	6.416.809,63		-3.019.054,51
1. Total operaciones no financieras (a+b)	47.903.353,30	45.394.362,62		2.508.990,68
c) Activos financieros	147.781,69	157.000,00		-9.218,31
d) Pasivos financieros	4.475.000,00	4.216.494,60		258.505,40
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.622.781,69	4.373.494,60		249.287,09
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	52.526.134,99	49.767.857,22		2.758.277,77
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			4.063.832,84	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.118.816,52	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			9.659.585,38	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-3.476.936,02	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-718.658,25

E410

CSV: 07E900407CA900U5V6O1H1Q4E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407CA900U5V6O1H1Q4E5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

MEMORIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DEL EJERCICIO 2021-

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 51145 habitantes conforme a la última revisión del padrón Municipal de habitantes publicada, referida a 1 de enero de 2021.

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.Aº).

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA (a nivel de Unidad Administrativa):

Áreas de Gestión	Unidades Administrativas
0. Alcaldía	01. Secretaría
	02. Alcaldía
1. Presidencia	11. Presidencia
2- Seguridad Ciudadana y Emergencias	21. Seguridad Ciudadana y Emergencias
3. Economía, Hacienda y Empleo	31. Intervención
	32. Tesorería
	33. Reactivación Económica y Empleo
	34. Recursos Humanos
4. Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud Pública.	41. Medio Ambiente y Cambio Climático
	42. Salud Pública
	Trajano
	Guadalema de los Quintero
	Pinzón
5. Bienestar Social	51. Educación e Igualdad

CSV: 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7 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 12:07:59

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

	52. Servicios Sociales
	53. Deporte
6. Regeneración y mantenimiento urbano, Participación Ciudadana y Movilidad	61. Regeneración y mantenimiento urbano, Participación Ciudadana y Movilidad
7. Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda	71. Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda
8. Humanidades	81.Turismo, Fiestas Mayores y Promoción de la Ciudad
	82. Cultura

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS:

FUNCIONARIOS: 234
PERSONAL EVENTUAL: 11
LABORAL FIJO: 90- A partir de Junio-87
LABORAL TEMPORAL: 52

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 12.852,32€ para el ejercicio 2021(pendiente de ADO-P).

Las principales fuentes de financiación del Ayuntamiento de Utrera durante el ejercicio 2021, 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	11.918.719,72€	22,69
IBI URBANA	9.391.953,77€	17,88
PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	4.475.000,00€	8,52
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA C.A. DE ANDALUCÍA	3.071.450,92€	5,85
IVTM (VEHÍCULOS)	2.477.998,69€	4,72
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	2.309.453,78€	4,40

CSV: 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7 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 12:07:59

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO	2.183.703,86 €	4,16
IBI RÚSTICA	1.894.353,98€	3,61
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO II	1.471.587,37 €	2,80
SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA	832.213,00€	1,58
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO(...)IIVTNU	827.237,24 €	1,57

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, lo presta la empresa FCC Medio Ambiente S.L.(A28037224), habiéndose reconocido gasto en el ejercicio 2021 por importe de 1.076.660,16 euros euros por la recogida de residuos y de 2.188.510,47 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 391.299,89 euros en el ejercicio 2021.

- 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 722.318,93 euros de obligaciones reconocidas netas, en concepto de subvención al déficit de la explotación del servicio del 2021.

- 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 161.715,00 euros de obligaciones reconocidas netas, en concepto de subvención al déficit de la explotación del servicio del 2021.

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.

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

CSV: 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7 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 12:07:59

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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: 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7 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 12:07:59

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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. 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 2021 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 01/01/2021 de 14.467.044,86€y existencias finales a 31/12/2021 de 24.633.768,34€.

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 2021 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.

13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS POR OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

CSV: 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7 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 12:07:59

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 70,55 % del total (3.736.590,88 €):

SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO	722.318,93 €
TRANSFERENCIA DEUDA DERIVADA MANCOMUNIDAD	613.330,20 €
SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	391.299,89 €
PLAN CONTRA LA POBREZA	245.310,12 €
SUBV. EXPLOTACIÓN CONCESIÓN PISCINAS	161.715,00 €
TRANSFERENCIA DEUDA DERIVADA MANCOMUNIDAD 2	145.300,70 €
CUOTA CONSORCIO HUESNA	94.239,77 €
BECAS DESPLAZAMIENTO	90.000,00 €
PLAN EMPLEO SOCIAL	60.000,00 €
BECAS ITINERARIO PARA MUJERES	57.750,00 €
SUBVENCIÓN ALQUILERES PATRONATO	55.000,00€
	TOTAL 2.636.264,61 €

En su gran mayoría son transferencias para pagar deudas de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, para paliar el déficit de determinadas prestaciones de servicio público y subvenciones de acción social.

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: 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7 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 12:07:59

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Las obligaciones reconocidas en 2021 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	1.878.737,11€
1720- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	195.529,96€
1722- SERVICIOS PROGRAMA COVID	11.506,20€
	2.087.737,11€

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

No existen ningún activo en esta situación en 2021.

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 2021. 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.

CSV: 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7 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 12:07:59

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

Se adjuntan los anexos , conforme detalla la Instrucción.

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 2021, 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: 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FBD00T4Z4C5N3S0V7 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 12:07:59

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	2021	2020
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	2021	2020
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos		703.040,86	1.531.817,07
1.2 Gastos		-247.242,72	-295.691,06
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)		950.283,58	1.827.508,13

CSV: 07E900407D4200E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D4200E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	51.449.235,92€	2.263.640,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53.712.876,38€
212	13.739.618,40€	2.617.542,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.357.160,40€
214	5.193.299,82€	122.938,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.316.237,93€
215	4.600.521,16€	808.242,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.408.763,17€
216	1.986.394,64€	97.152,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.083.547,55€
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€	30.468,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.828.934,48€
219	1.558.377,96€	21.761,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.580.139,39€
2300	9.762.429,42€	0,00€	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	150.758.373,69€	5.961.745,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	156.720.118,87€

CSV: 07E900407D4B00I6H8Y2H1Z0L1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D4B00I6H8Y2H1Z0L1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E900407D4C00R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D4C00R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.512,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.512,72€
TOTALES	15.080,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.080,39€

CSV: 07E900407D5200Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D5200Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:03:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E900407D5700H2B9W3B4A6H9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D5700H2B9W3B4A6H9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
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€	301.872,57€	307.621,21€	141,79€	141,79€	.245.390,32€	.251.138,96€
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€	301.872,57€	307.621,21€	141,79€	141,79€	.245.390,32€	.251.138,96€

CSV: 07E900407D5D00L1E4X7V1N9T7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D5D00L1E4X7V1N9T7 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PASIVOS FINANCIEROS. DEUDA 2021. PRÉSTAMOS

IDENTIFICACIÓN DEUDA	CAPITAL VIVO 01/01/21	AMORTIZACIÓN-OBLIG. RECONOCIDAS 2021	INTERESES 2021	CAPITAL PTE. 31/12/21
Caixabank 29327265944	21.442,94 €	7.147,64 €	0,00 €	14.295,30 €
Santander 1030656547	135.885,27 €	41.568,74 €	641,55 €	94.316,53 €
Santander 1030655550	65.752,01 €	20.130,39 €	219,55 €	45.621,62 €
Santander 1030657237	164.699,38 €	50.400,96 €	683,28 €	114.298,42 €
Préstamo CAJASUR Inversión 2019	263.018,17 €	29.224,24 €		233.793,93 €
Préstamo Inversiones 2020 Eurocaja	2.149.240,21 €	214.924,00 €	3.723,13 €	1.934.316,21 €
Préstamo Inversiones 2021 Sabadell	0,00 €	0,00 €		4.475.000,00 €
IDAE 2020				-149.124,96 €
IDAE 2021		298.249,92 €		-298.249,92 €
Santander HIP.MOV.MAQUI		250.000,00 €		-250.000,00 €
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	**2.800.037,98 €**	**911.645,89 €**	**5.267,51 €**	**6.214.267,13 €**
FEAR II 2014 Línea 1	239.999,70 €	239.999,70 €	0,00 €	0,00 €
FEAR II 2014 Línea 2	412.617,64 €	412.617,64 €	0,00 €	0,00 €
FEAR I 2015 Línea 2	863.675,57 €	263.900,36 €	0,00 €	599.774,68 €

CSV: 07E900408E4F00L1E4X7V1N9T7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408E4F00L1E4X7V1N9T7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

FEAR I 2016 Línea 2	1.031.463,41 €	298.581,36 €	0,00 €	732.881,67 €
FEAR II 2016 Línea 3	1.799.999,88 €	300.000,03 €	0,00 €	1.499.999,85 €
FEAR I 2017 Línea 2	1.253.496,21 €	299.749,12 €	0,00 €	953.747,29 €
FEAR II 2017 Línea 3	1.750.000,09 €	249.999,97 €	0,00 €	1.500.000,12 €
FEAR I 2018	2.399.999,94 €	859.999,94 €	0,00 €	1.540.000,00 €
FEAR II 2018	639.999,94 €	80.000,03 €	0,00 €	559.999,91 €
FEAR 2019 L2	2.699.999,97 €	300.000,03 €	0,00 €	2.399.999,94 €
TOTAL FEAR DIPUTACIÓN SEVILLA:	**13.091.252,35 €**	**3.304.848,18 €**	**0,00 €**	**9.786.403,46 €**
TOTAL	**15.891.290,33 €**	**4.216.494,07 €**	**5.267,51 €**	**16.000.670,59 €**
			LISTADO CONTABILIDAD CUENTAS PGC	16.000.670,59 €

CSV: 07E900408E4F00L1E4X7V1N9T7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408E4F00L1E4X7V1N9T7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Departamento de Contabilidad

PASIVOS FINANCIEROS. DEUDA 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1700	DEUDAS A L/P BCL		4.475.000,00 €		4.475.000,00 €
1701	DEUDAS A L/P Santander 1030656547-5550-7237(CARGO DE TODAS)		69.475,76 €		69.475,76 €
1701	CDTO. HIPOTECARIO VIVIENDAS MOV. MAQUI	250.000,00 €		250.000,00 €	
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			250.000,00 €	17.920.189,04 €
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	661.645,89 €	0,00 €	661.645,89 €	0,00 €
5201	DEUDAS FEAR 2019	300.000,03 €		300.000,03 €	0,00 €
5296	DEUDAS A C/P ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACIÓN DE SEVILLA	3.004.848,68 €	0,00 €	3.004.848,68 €	0,00 €
555	DEUDAS ANTICIPOS REINTEGRABLES PENDIENTES DE APLICAR	200.202,31 €	200.202,31 €		0,00 €

CSV: 07E900408E4D00U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408E4D00U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

	TOTAL PRÉSTAMOS C/P			3.966.494,60 €	2.296.976,15 €
	TOTAL DEUDAS PRÉSTAMOS				16.000.670,59 €
1791	DEUDAS A L/P LIQUIDACIÓN 2008 PIE	0,00 €	30,00 €		30,00 €

CSV: 07E900408E4D00U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408E4D00U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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					
2021-33001125	28/06/2021		0,00€	3.799,60€	0,00€	0,00€	0,00€	3.799,60€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41050113 ITURRI SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0182001011250 (Nº REGISTRO 973) PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS LMO OB12720000130					
2021-33001126	28/06/2021		0,00€	3.084,32€	0,00€	0,00€	0,00€	3.084,32€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41050113 ITURRI SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0182001011100 (Nº REGISTRO 975) PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS LMO 012721000020					
2021-33001162	24/06/2021		0,00€	1.396,08€	0,00€	0,00€	0,00€	1.396,08€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92418524 CHIRIVO CONSTRUCCIONES S.L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 291000000815 (Nº REGISTRO 976) OBRAS DE ELIMINACIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO EN EL I.E.S. RUIZ GIJÓN. FIANZA O GARANTÍA DE RESIDUOS EXP. 012721000042					
2021-33001163	21/05/2021		0,00€	1.272,50€	0,00€	0,00€	0,00€	1.272,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2021-0000900 (Nº REGISTRO 968) GARANTIA RESTITUCIÓN CALZADA, LICENCIA URBANISTICA PARA NUEVA CANALIZACION DE RBT PROCEDENTE DEL CD NUMERO 5248 "SANTA RITA" PARA NUEVO SUMINISTRO EN C/ MAR ROJO					
2021-33001418	29/07/2021		0,00€	258,60€	0,00€	0,00€	0,00€	258,60€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 00491600412110110959 (Nº REGISTRO 978) FIANZA EXPTE 013021000013 Nº OBRA 112021255833 REPOSICIÓN BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS EN LA C/ SEGUIRIYA					
2021-33002013	17/11/2021		0,00€	81.651,16€	0,00€	0,00€	0,00€	81.651,16€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	POLIZA DE AVAL Nº 349.NOTARIO MIGUEL AZCARATE SALAS Nº AVAL 00492619492110001719 (Nº REGISTRO 991) A EFECTOS DE GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EXPTE. 012721000076					

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2003-33007889	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)					
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€

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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:	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					
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)					

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2003-33010616	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"					
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					

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2004-33010568	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					
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€

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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:	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					
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					

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2006-33013411	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€
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.					

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2007-33004847	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"					
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€

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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:	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					
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					

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2007-33019872	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					
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"					

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2008-33010791	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€
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)					

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

31 / 12 / 2021 09:51:04

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2009-33006842	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					
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€

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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:	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)					
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					

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2010-33004323	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"					
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"					

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2012-33001282	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					
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					

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2012-33005422	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					
2013-33000557	27/02/2013		10.629,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.629,81€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 1588/06443 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: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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					
2017-33000253	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					

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2017-33000709	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"					
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					

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2017-33005653	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€	715,34€	0,00€	715,34€	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 802) CONTRATO ADECUACION A NORMATIVA DE ELIMINACION DE BARRERAS. GESTION RESIDUOS					
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					
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					

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2018-33000762	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					
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					

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2018-33002227	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					
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					
2018-33003602	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					

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2018-33003651	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€	9.101,71€	0,00€	9.101,71€	0,00€	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€
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					

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2019-33000017	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					
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"					

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2019-33000117	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					
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					

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2019-33001415	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					
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					

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2019-33001448	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					
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					

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2019-33002001	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					
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€	18.704,46€	0,00€	18.704,46€	0,00€	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					

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2019-33003478	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)					
2020-33000711	27/02/2020		3.181,54€	0,00€	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		257,93€	0,00€	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		73.218,59€	0,00€	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		8.200,30€	0,00€	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		118.361,00€	0,00€	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		5.240,54€	0,00€	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		29.149,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.149,59€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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:	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		16.350,88€	0,00€	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		26.813,58€	0,00€	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		4.899,99€	0,00€	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					
2020-33003377	02/01/2020		2.748,04€	0,00€	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		4.506,48€	0,00€	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		12.321,79€	0,00€	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		12.321,79€	0,00€	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		168.057,17€	0,00€	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					
2020-33003393	31/01/2020		4.732,35€	0,00€	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					

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2020-33003394	10/02/2020		984,06€	0,00€	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		1.499,15€	0,00€	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"					
2020-33003402	18/02/2020		37.320,78€	0,00€	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		37.320,78€	0,00€	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		8.391,50€	0,00€	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		18.704,36€	0,00€	18.704,36€	0,00€	18.704,36€	0,00€	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		26.978,65€	0,00€	26.978,65€	0,00€	26.978,65€	0,00€	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		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 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		12.006,75€	0,00€	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		393.034,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	393.034,31€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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:	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					
2021-33000200	19/01/2021		0,00€	67.282,86€	0,00€	0,00€	0,00€	67.282,86€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41682311 HERAYA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 00492619482110001710 (Nº REGISTRO 960) CORRESPONDIENTE AL 6% DEL COSTE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUS-C1 DE UTRERA A EFECTOS DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COM					
2021-33000525	15/03/2021		0,00€	790.936,35€	0,00€	0,00€	0,00€	790.936,35€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41050113 ITURRI SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0182001003016 (Nº REGISTRO 963) GASTOS DE INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES Y LABORES DE RESTITUCIÓN DE LOS TERRENOS EXPTE. PA 02/2019					
2021-33000526	15/03/2021		0,00€	61.969,15€	0,00€	0,00€	0,00€	61.969,15€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41050113 ITURRI SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0182001003010 (Nº REGISTRO 962) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EXPTE LMO OB91/2020					
2021-33001124	28/06/2021		0,00€	1.093,50€	0,00€	0,00€	0,00€	1.093,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41050113 ITURRI SA			**FINALIDAD:**	AAVAL Nº 0182001011249 (Nº REGISTRO 974) PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS LMO OB12720000129					
2021-33001541	23/09/2021		0,00€	3.530,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.530,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	14325454L CANO FERNANDEZ BENITO			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0182001010142 (Nº REGISTRO 984) DEPOSITADO A LOS EFECTOS DE GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS, EXPEDIENTES 19/2019 Y 119/2019					
2021-33001591	30/09/2021		0,00€	7.312,40€	0,00€	0,00€	0,00€	7.312,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41441122 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4260871 (NºREGISTRO 985) GARANTIA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATAO "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORAS DE RED VIARIA DEL					
2021-33001667	20/10/2021		0,00€	9.386,58€	0,00€	0,00€	0,00€	9.386,58€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B80951510 LIMONTA SPORT IBERICA,S.L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-1177-93-210000302 (Nº REGISTRO 987) EN CONCEPTO DE FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LA "ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO RENOVACIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE S					
2021-33001690	22/10/2021		0,00€	11.960,43€	0,00€	0,00€	0,00€	11.960,43€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A11627148 CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 670551 (Nº REGISTRO 990) GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO "PLAN DE ASFALTADO DE LAS PEDANÍAS DE UTRERA (GUADALEMA DE LOS QUINTEROS, TRAJANO Y PINZÓN) UTRERA EXPEDIENTE OB31/2021					
2021-33002006	12/11/2021		0,00€	81.651,16€	0,00€	0,00€	0,00€	81.651,16€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	POLIZA DE AVAL Nº 349.NOTARIO MIGUEL AZCARATE SALAS Nº AVAL 00492619492110001716 (Nº REGISTRO 991) A EFECTOS DE GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EXPTE. 012721000076					
2021-33002012	17/11/2021		0,00€	-81.651,16€	0,00€	0,00€	0,00€	-81.651,16€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407D7900V3M225W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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:**	CORRECIÓN TEXTO AVAL Nº0049261949211001716 (Nº REGISTRO 991) A EFECTOS DE GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EXPTE. 012721000076					
2021-33002052	25/11/2021		0,00€	44.788,68€	0,00€	0,00€	0,00€	44.788,68€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B06611057 TELIMAN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 00496744422110001895 (Nº REGISTRO 996). GARANTÍA DEFINITIVA PARA RESPONDER DEL "SERVICIO DE AUXILIARES EN EDIFIFIOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL EXPTE. SV08/2021"					
2021-33002076	26/11/2021		0,00€	9.735,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.735,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A14022099 JIMENEZ Y CARMONA SA			**FINALIDAD:**	CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN Nº 4263663 (Nº REGISTRO 995) EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO "PLAN DE ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA					
2021-33002172	16/12/2021		0,00€	151.738,10€	0,00€	0,00€	0,00€	151.738,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	DEVOLUCIÓN AVAL Nº 223 OBRAS URBANIZACION DELA UE-A DEL SUP-4					
	SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES:		15.952.347,49€	1.251.195,31€	74.204,52€	17.129.338,28€	0,00€	74.204,52€	0,00€	0,00€
	TOTAL:		15.952.347,49€	1.251.195,31€	74.204,52€	17.129.338,28€	0,00€	74.204,52€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D7900V3M2Z5W8K3R5 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	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: 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	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: 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	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: 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	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€	0,00€	3.188,30€
2015 11005881 GASTOS PRIMA SEGUROS GRUPO DE VIVIENDAS C-7:48, C-	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	1.398,39€
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€	0,00€	2.165.010,88€
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: 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2016 11012784 GASTOS PRIMA SEGUROS GRUPO DE VIVIENDAS C-7:48, C-	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	1.398,39€
2016 11012785 REALIZACIÓN GESTIONES NECESARIAS PARA LA EMISIÓN M	0,00€	21.778,79€	0,00€	17.999,00€	0,00€	3.188,30€
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€	0,00€	1.401,18€
2017 11010805 GESTIONES EMISION MECANIZADA RECIBOS GRUPO VIVIEN	0,00€	21.822,35€	0,00€	18.035,00€	0,00€	3.194,68€
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 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€
2020 11003625 RECONOCIMIENTO DE DERECHO SUBV. GASTOS DESPLAZAMIE	0,00€	6.272,50€	0,00€	6.272,50€	0,00€	6.272,50€
2020 11003663 RECONOCIMIENTO DERECHOS RS.7039/19 SUBV. ACITIVIDA	0,00€	1.283,31€	0,00€	1.283,31€	0,00€	1.283,31€
2020 11004492 ALIMENTOS FACILITADOS A LOS DETENIDOS EN DEPÓSITO	0,00€	1.027,98€	0,00€	1.027,98€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2020 11007839 GASTOS DE PRIMA DE SEGUROS DE LAS VIVIENDAS OBJETO	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007841 GASTOS DE SEGURO DERIVADOS DE CONVENIO DE GESTIÓN	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007844 GASTOS DE SEGURO DERIVADOS DE CONVENIO DE GESTIÓN	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007845 GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO DE GESTIÓN DE VIVIEND	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007846 GASTOS DE SEGURO DERIVADOS DE CONVENIO DE GESTIÓN	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007848 SEGURO DE VIVIENDAS DE PRODUSA DERIVADOS DE CONVEN	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007970 GASTOS DE GESTIÓN DEL GRUPO E VIVIENDAS DE PRODUSA	0,00€	17.999,00€	0,00€	17.999,00€	0,00€	0,00€
2020 11007971 GASTOS DE GESTIÓN DE VIVIENDAS DE PRODUSA S.A.,DER	0,00€	17.999,00€	0,00€	17.999,00€	0,00€	0,00€
2020 11007972 GASTOS DE GESTIÓN DE VIVIENDAS DE PRODUSA S.S, DER	0,00€	17.999,00€	0,00€	17.999,00€	0,00€	0,00€
2020 11008480 ABONO GASTOS DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVA	0,00€	795,87€	0,00€	795,87€	0,00€	0,00€
2021 11003512 RECONOCIMIENTO DERECHO ABONO PIE AYUNTAMIENTO, FEB	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 11003514 RECONOCIMIENTO DE DERECHO ABONO PIE AYUNTAMIENTO,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2021 11003515 RECONOCIMIENTO DE DERECHO PIE AYUNTAMIENTO, MARZO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 11003539 RECONOCIMIENTO DE DERECHO ABONO PIE AYUNTAMIENTO A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 11004829 ABONO JUNTA ANDALUCÍA, PATRICA PRIMER TRIMESTRE 20	767.862,73€	0,00€	0,00€	767.862,73€	770.568,61€	0,00€
2021 11010140 GASTOS DE GESTIÓN DE VIVIENDAS DERIVADOS DE CONVEN	17.999,00€	0,00€	0,00€	17.999,00€	0,00€	0,00€
2021 11010141 SEGURO VIVIENDA DE PRODUSA DERIVADAS DE CONVENIO D	7.894,33€	0,00€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2021 11010527 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO/2021 (PIE)	998.996,96€	0,00€	0,00€	998.996,96€	998.996,96€	0,00€
2021 11010528 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO. FEBRERO/2021 (P	998.996,96€	0,00€	0,00€	998.996,96€	998.996,96€	0,00€
2021 11010529 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO/2021 (PIE)	998.996,96€	0,00€	0,00€	998.996,96€	998.996,96€	0,00€
2021 11010530 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO. ABRIL/2021 (PIE	998.996,96€	0,00€	0,00€	998.996,96€	998.996,96€	0,00€
2021 11010539 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO MAYO/2021 (PIE)	998.996,96€	0,00€	0,00€	998.996,96€	998.996,96€	0,00€
2021 11010540 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO JUNIO/2021 (PIE)	998.996,96€	0,00€	0,00€	998.996,96€	998.996,96€	0,00€
2021 11010541 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO JULIO/2021 (PIE)	998.996,96€	0,00€	0,00€	998.996,96€	998.996,96€	0,00€

CSV: 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2021 11010542 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO AGOSTO/2021 (PIE	998.996,96€	0,00€	0,00€	998.996,96€	998.996,96€	0,00€
2021 11010543 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO SEPTIEMBRE/2021	998.996,96€	0,00€	0,00€	998.996,96€	998.996,96€	0,00€
2021 11010544 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO OCTUBRE/2021 (PI	998.996,96€	0,00€	0,00€	998.996,96€	998.996,96€	0,00€
2021 11010664 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO CORRRESPONDIENTE	998.996,96€	0,00€	0,00€	998.996,96€	998.996,96€	0,00€
2021 11010665 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE	998.996,96€	0,00€	0,00€	998.996,96€	998.996,96€	0,00€
2021 11010992 ABONO PATRICA SEGUNDO TRIMESTRE 2021	767.862,73€	0,00€	0,00€	767.862,73€	1.535.725,46€	0,00€
2021 11010995 ABONO PATRICA TERCER TRIMESTRE 2021	767.862,73€	0,00€	0,00€	767.862,73€	1.535.725,46€	0,00€
2021 11010996 ABONO PATRICA CUARTO TRIMESTRE 2021	767.862,73€	0,00€	0,00€	767.862,73€	1.535.725,46€	0,00€
TOTAL:	15.085.307,77€	13.152.745,38€	0,00€	28.226.706,22€	17.365.708,51€	11.425.463,10€

CSV: 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407D9500S4E5A3I3U5A7 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COMPENSACIÓN DEUDA DE LA MANCOMUNIDAD. LIQ.02221	VARIOS	VARIOS	90.466,40€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	00839359C	GOMEZ CAMACHO CARIDAD	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	00839359C	GOMEZ CAMACHO CARIDAD	750,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/3/20	09029090A	PEREZ CHICO ROSA MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	09029090A	PEREZ CHICO ROSA MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	09029090A	PEREZ CHICO ROSA MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/	09029090A	PEREZ CHICO ROSA MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	09029090A	PEREZ CHICO ROSA MARIA	103,77€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 4-2-2021. DECRETO 20	11788559R	LOZANO GALLEGO FRANCISCO ESTEBAN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 4-2-2021. DECRETO 20	14315208P	GORDILLO ARRIOLA M. JOSE	120,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-5-20	14315822R	EXPOSITO MUÑOZ M. MAR	121,06€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14315822R	EXPOSITO MUÑOZ M. MAR	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14315822R	EXPOSITO MUÑOZ M. MAR	111,19€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14316688Q	CAMACHO SALAS DOLORES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12-	14316727D	DELGADO ACOSTA M. MAR	270,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14318213T	RIVAS MESA MªCARMEN	650,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	140,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	790,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	170,30€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-6-20	14318292X	GONZALEZ COLCHON ROSA	159,14€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14318292X	GONZALEZ COLCHON ROSA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14318953G	CUEVAS GUERRERO ADELAIDA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12-	14318953G	CUEVAS GUERRERO ADELAIDA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14319002F	RINCON MONTESINO DOLORES	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	14319002F	RINCON MONTESINO DOLORES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14319002F	RINCON MONTESINO DOLORES	186,66€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 14/1/2021. DECRETO 646/2021.	14319085K	MUÑOZ LOPEZ VANESSA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 14/1/2021. DECRETO 6	14319085K	MUÑOZ LOPEZ VANESSA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14319950N	MORATO CABRERA CRISTOBAL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-12-2	14320016D	BARRERA ROSA DAVID	96,50€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14320016D	BARRERA ROSA DAVID	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 21-1-2021. DECRETO 6	14320016D	BARRERA ROSA DAVID	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	14324377T	PEREZ NIETO PATRICIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	14324377T	PEREZ NIETO PATRICIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 21-1-2021. DECRETO 6	14326105A	DORADO GOMEZ ANGELA MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	14326105A	DORADO GOMEZ ANGELA MARIA	45,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14327330D	VAQUERIZO ROMERO JOSE ENRIQUE	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-	14327330D	VAQUERIZO ROMERO JOSE ENRIQUE	450,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	14327849E	JURADO OROZCO ALICIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	14328490L	RODRIGUEZ CONTRERAS VERONICA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-	14328490L	RODRIGUEZ CONTRERAS VERONICA	450,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	14618113A	SANCHEZ MONTESINO M. INMACULADA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	14618113A	SANCHEZ MONTESINO M. INMACULADA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	15405662D	NAVARRO DELGADO FABIOLA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-	15405662D	NAVARRO DELGADO FABIOLA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	15405662D	NAVARRO DELGADO FABIOLA	39,76€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	15405981Y	SANCHEZ PEREZ JAVIER	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	15409749W	MOLINA HIDALGO M. CARMEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	15409784Z	BARRAGAN BLANCO MOISES	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	15409784Z	BARRAGAN BLANCO MOISES	590,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2021	15409917D	RINCON MONTESINO GEMA INMACULADA	100,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	15410193D	CANO LOPEZ BEATRIZ	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 14/1/2021. DECRETO 6	15411867G	RUIZ FERNANDEZ LOURDES MARIA	100,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	15412992W	BARRERA LOPEZ CARMEN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	15413257Z	CARO CARO JUAN CARLOS	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	15413346B	MOLINA SANTOS LOURDES	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	15413790H	BASCON SALAS PAULA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	15414085Z	FERNANDEZ CABRERA OBDULIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-10-2	15414863X	GARCIA HIRUELO AFRICA	64,03€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	15414863X	GARCIA HIRUELO AFRICA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	15414863X	GARCIA HIRUELO AFRICA	62,99€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	15414959Z	SALAS CARBONELL ISABEL DE LA LIBERTAD	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-	15414959Z	SALAS CARBONELL ISABEL DE LA LIBERTAD	800,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	15514539G	CABRERA VEGA SARA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	15514539G	CABRERA VEGA SARA	750,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR BULERIAS NTRA SRA	17491750C	CARMONA JIMENEZ ALBA	150,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	20061091P	MOLINA BARBERA CARLOS	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	20061233N	BARRIONUEVO FERNANDEZ CLAUDIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	20062677F	YEPES LLORENTE ANTONIO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	20062678P	YEPES LLORENTE LUIS	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	20062960Z	ROSA MUÑOZ DOMINGO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION LACTANCIA ART. CONCEDIDA	20063091F	TIBURCIO ROMAN M. NEREA	91,80€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	20063091F	TIBURCIO ROMAN M. NEREA	115,91€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 21-1-2021. DECRETO 6	20063247W	CASTAÑO GORDILLO CRISTINA	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	20064978P	RUIZ-MATEOS RIVAS ALFONSO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	20064979D	RUIZ MATEOS RIVAS JULIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	20065796K	POZO NAVARRO FEDERICO	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	20090386R	ARRIOLA HOWLAND ABRAHAM	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	20091353W	GUIRADO CARO SALVADOR	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	20091453X	MEDINA ARENAS BELINDA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	20091460V	BAEZ SILES MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	20091716C	AYALA ORELLANA MARTA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	20092147Z	SERRANO FONTAN MARIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	20092345M	GARCIA DOÑA CARMEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	20092507Y	BOJE CERDERA M. PAZ	370,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	20093605T	PEREZ NAVARRO PAULA	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	20093607W	PEREZ NAVARRO ANA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	20093938B	PARRADO HERRERA FRANCISCO DE ASIS	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	20094278Y	ARANDA SIMON JAVIER	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	20094279F	ARANDA SIMON ANGEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	20094572R	LOPEZ MARTINEZ PAULA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	20094869E	BARRERA MONGE MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	20095182J	BELLA DÍAZ EDUARDO	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	20098756E	ALE PALACIOS FRANCISCO	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	20099371Q	PEÑA FUENTES JOAQUIN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	20099671V	BARRERO ROMERO HUGO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	20099909W	ROMERO MONTOYA ALFONSO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	20102546V	RIO BORREGO M. CARMEN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	20102563B	VAZQUEZ CHACON MANUEL ANDRES	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	20102564N	VAZQUEZ CHACON MARIA SOLEDAD	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	20102866S	CANOVAS TORRES ALVARO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31	20227999M	REJANO VEGA MARIA CARMEN	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	20231354W	BASCON GONZALEZ NURIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12-	20231354W	BASCON GONZALEZ NURIA	450,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	20503440K	LOBO FERNANDEZ TERESA	200,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	20503863F	DOMINGUEZ FERNANDEZ LIDIA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	20503863F	DOMINGUEZ FERNANDEZ LIDIA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	20504067G	ARMIJOS CARRIÓN ELIA MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	20504067G	ARMIJOS CARRIÓN ELIA MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	20504067G	ARMIJOS CARRIÓN ELIA MARIA	40,51€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	20504230Y	ROMERO GALLARDO ANGELA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	20829815A	GARCIA SALIDO MARIA PILAR	810,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	20829815A	GARCIA SALIDO MARIA PILAR	144,99€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	21150296W	CASTRO CHINCHO ANA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	21150431E	GIRALDEZ MUÑOZ CARMEN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	21150453K	SOUSA AMUEDO CONSOLACION	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	21150552M	GONZALEZ FERRERA CARMEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	21150922F	MORATO HUZON SARAY	69,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	21150922F	MORATO HUZON SARAY	104,51€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-3-202	21151249N	TORRES ALVAREZ VERONICA	40,78€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	21151249N	TORRES ALVAREZ VERONICA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	21151249N	TORRES ALVAREZ VERONICA	107,73€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	21151669H	GOMEZ CABRA CARMEN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	21151670L	GOMEZ CABRA ELENA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	21151676W	PINTOR ALVAREZ PABLO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	21151843P	DOMINGUEZ VALDERAS RAFAEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	21151960X	PRIETO TAGUA ANTONIO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	21151969L	RODRIGUEZ MIGUEZ PABLO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	21151970C	RODRIGUEZ MIGUEZ SERGIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04	21151985N	GARCIA TORRES ALBA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-	21151985N	GARCIA TORRES ALBA	450,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	21151989Q	MATUTE GAGO FRANCISCO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	21152211P	LUNA GOMEZ PAULA MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	21152214B	BARBERA MARTINEZ ANA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	21152215N	BARBERÁ MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	21152545C	LOPEZ RIVERIEGO ALBA MARIA	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	21152547E	LOPEZ RIVERIEGO ALICIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	21153447W	GONZALEZ RODRIGUEZ CURRO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	21153736S	GALVAN PEREZ SARA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	21153976W	BLANQUERO CRUZ PAULA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-	21153976W	BLANQUERO CRUZ PAULA	666,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 27-	21153976W	BLANQUERO CRUZ PAULA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	21153976W	BLANQUERO CRUZ PAULA	224,65€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	21154301M	BAEZ MORENO MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	21154695P	MONTOYA GORDILLO DESIREE	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	21509625W	AMOROS LLINARES, NURIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-	21509625W	AMOROS LLINARES, NURIA	750,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	23879377H	GIRALDEZ GUERRERO ISABEL MARIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	23879553X	PRIOR PEREZ ELENA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	23879556J	PAYAN TAGUA FRANCISCO JOSE	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	23879558S	PAYAN TAGUA EUGENIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	23879852X	MAQUEDA GUIRADO BEATRIZ	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	23879854N	MAQUEDA GUIRADO PATRICIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	23879860H	VIGUERAS MANCHA FAUSTINO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	23879972S	SEXTO DOBLADO MARTA	100,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	23880104D	MUÑOZ BLATNIK ANGEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	23880288D	SARMIENTO BENITEZ FRANCISCO JAVIER	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	23880372R	NÚÑEZ BENAVIDES MANUEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	23880374A	MARIN CASTILLO MARIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	23880388V	RAMIREZ PIEDRAFITA PATRICIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	23880505L	MORALES ROMERO CARMEN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	23881634K	PALACIOS MELLADO JOSE MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	23882248Z	BAEZ MORENO JAVIER	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	23882256E	CABEZA REINA M. JOSE	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	23882487T	MORENO YERPES LYDIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	23883440X	DAVID PEREZ RODRIGUEZ	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	23883442N	CAMPILLO GONZALEZ ISABEL MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	23883454R	HERNANDEZ LOZANO FERNANDO ESTEBAN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	23883454R	HERNANDEZ LOZANO FERNANDO ESTEBAN	100,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-3	23883454R	HERNANDEZ LOZANO FERNANDO ESTEBAN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	23883454R	HERNANDEZ LOZANO FERNANDO ESTEBAN	106,19€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	24481452E	NAVARRO CABALLERO ANDRES JOSE	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	24481813S	LEDESMA MONTAÑO MARIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	24481825G	REYES BOCANEGRA JOSE ANTONIO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	24482167R	BELLA DÍAZ CARMEN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	24482595S	PEREZ NUÑEZ ANDREA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	24483141D	MAQUEDA GARCIA, MIGUEL ANGEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	24483930Q	YAZURI LLACSA SANTOS MARYCIELO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	24523601N	DORANTE SANCHEZ DANIEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	24525415D	SANCHEZ JAIME PATRICIA	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	24526212R	HERRAIZ SÁNCHEZ CARMEN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	24526421A	SANTOS DURAN FRANCISCO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	24737841F	GARCIA GUTIERREZ ANTONIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	24813822L	GONZALEZ GARRIDO, SALVADOR	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-	24813822L	GONZALEZ GARRIDO, SALVADOR	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 14/1/2021. DECRETO 646/2	24813822L	GONZALEZ GARRIDO, SALVADOR	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	27277340F	RAMIREZ NIETO ISABEL	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	27899372G	BARREIRO SEDA JOSE	160,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	27899372G	BARREIRO SEDA JOSE	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-	27899372G	BARREIRO SEDA JOSE	450,00€		0,00€
CONCEDER UNA SUBVENCIÓN A DOÑA CONSOLACIÓN TOLED	28126962D	TOLEDO MARTIN CONSUELO	6.122,59€		0,00€
SUBVENCIÓN A DOÑA CONSOLACIÓN TOLEDO MARTÍN PARA	28126962D	TOLEDO MARTIN CONSUELO	3.954,92€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	28130288T	ROMAN ORDOÑEZ ANA	78,06€		0,00€
SUMINISTRO MANTENIMIENTO VIVIENDA HABITUAL CONCE	28130288T	ROMAN ORDOÑEZ ANA	350,00€		0,00€
PREMIO DEL CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES NTRA	28265111C	ROMANO HERRERA ANA	50,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRODOMESTICOS CONCEDIDA POR LA CT	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	91,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28356267G	SANCHEZ GARCIA JUAN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28356267G	SANCHEZ GARCIA JUAN	477,98€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-	28356267G	SANCHEZ GARCIA JUAN	30,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28388444G	TRELLES GOMEZ MIGUEL ANGEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-	28388444G	TRELLES GOMEZ MIGUEL ANGEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28396224X	GONZALEZ OLVERA, SANTIAGO	610,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28423828Z	MACIAS NAVARRO ANTONIO	100,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 21-1-2021. DECRETO 6	28423828Z	MACIAS NAVARRO ANTONIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-	28423828Z	MACIAS NAVARRO ANTONIO	860,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2	28423828Z	MACIAS NAVARRO ANTONIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28441976S	RUIZ BUENO ISABEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	28441976S	RUIZ BUENO ISABEL	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 14/1/2021. DECRETO 6	28441976S	RUIZ BUENO ISABEL	80,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/3/20	28442788E	MULERO CARRETERO MANUEL	88,53€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	28442788E	MULERO CARRETERO MANUEL	25,69€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-12-2	28459485K	GIL GARCIA JUAN	60,60€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28459485K	GIL GARCIA JUAN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28459485K	GIL GARCIA JUAN	133,35€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28459485K	GIL GARCIA JUAN	12,69€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28478081X	POZO DELGADO JAIME	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-7-20	28494742L	HERNANDEZ ESTEVEZ JUAN ANTONIO	125,32€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28494742L	HERNANDEZ ESTEVEZ JUAN ANTONIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28494742L	HERNANDEZ ESTEVEZ JUAN ANTONIO	231,23€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28502176R	GONZALEZ PEREZ M. CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-5-20	28503263F	POZO PIZARRO MARIA	22,09€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28503263F	POZO PIZARRO MARIA	160,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28503263F	POZO PIZARRO MARIA	132,76€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28506316R	PALMERO GUERRA JOSE	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28506647X	ALFAYA GONZALEZ ANTONIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 29-	28506647X	ALFAYA GONZALEZ ANTONIA	450,00€		0,00€
PREMIO DEL CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES NTRA	28520095A	MARTINEZ BRUQUE CONSOLACION	50,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2	28522119A	VELOSO PEREZ JOSE LUIS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 21-1-2021. DECRETO 633/	28522119A	VELOSO PEREZ JOSE LUIS	100,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	28522746D	FERNANDEZ RUIZ M. LUISA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	28522746D	FERNANDEZ RUIZ M. LUISA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-8-20	28522746D	FERNANDEZ RUIZ M. LUISA	185,71€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28522746D	FERNANDEZ RUIZ M. LUISA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28526666L	GONZALEZ RODRIGUEZ MILAGROS	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28526666L	GONZALEZ RODRIGUEZ MILAGROS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28527236Z	FERNANDEZ ELIAS JOSEFA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28527236Z	FERNANDEZ ELIAS JOSEFA	142,22€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	28533564V	GARCIA VICENTE M. CARMEN	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	28533564V	GARCIA VICENTE M. CARMEN	750,00€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	28537360H	ILLANES MORENO MATILDE	56,90€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2021	28538568F	ANDRADE GARCIA ANDRES	98,44€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28538568F	ANDRADE GARCIA ANDRES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 21-1-2021. DECRETO 6	28538568F	ANDRADE GARCIA ANDRES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 21-1-2021. DECRETO 633/	28538568F	ANDRADE GARCIA ANDRES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28540375C	GOMEZ LOPEZ JUAN MANUEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28543314S	NAVARRO RAMIREZ MATILDE	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 14/1/2021. DECRETO 6	28547595H	CAMARENA SALVAGO JOSE	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 14/1/2021. DECRETO 646/2	28547595H	CAMARENA SALVAGO JOSE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-9-20	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	405,56€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	382,45€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 15-	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	500,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO CONCEDIDA POR LA	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV 12-	28555169W	PEREZ GONZALEZ JOSE	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-3-202	28561912Y	VARGAS CRUZ ANTONIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28561912Y	VARGAS CRUZ ANTONIO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	28561912Y	VARGAS CRUZ ANTONIO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 14/1/2021. DECRETO 646/2	28561993H	VAZQUEZ ESTEBAN PASTORA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28572579R	AMUEDO NUÑEZ ANTONIO	80,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28572579R	AMUEDO NUÑEZ ANTONIO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04	28572579R	AMUEDO NUÑEZ ANTONIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-	28572579R	AMUEDO NUÑEZ ANTONIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-	28572579R	AMUEDO NUÑEZ ANTONIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/	28572579R	AMUEDO NUÑEZ ANTONIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28578991L	BULNES LOPEZ JOSEFA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 21-1-2021. DECRETO 6	28578991L	BULNES LOPEZ JOSEFA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2	28578991L	BULNES LOPEZ JOSEFA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 21-1-2021. DECRETO 633/	28578991L	BULNES LOPEZ JOSEFA	100,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	28583835X	JIMENEZ KRUCHTEN M. DEL CARMEN	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	28583835X	JIMENEZ KRUCHTEN M. DEL CARMEN	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28583835X	JIMENEZ KRUCHTEN M. DEL CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 08-	28590343D	JIMENEZ BLESA FRANCISCO	820,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV 12-4-2	28590592M	DOMINGUEZ JURADO LUISA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV 12-4-2	28590592M	DOMINGUEZ JURADO LUISA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28591075M	MORENO MUÑOZ MANUEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	28591075M	MORENO MUÑOZ MANUEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-5-20	28594529D	ROMAN CARMONA M. MERCEDES	141,39€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28594529D	ROMAN CARMONA M. MERCEDES	280,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28594529D	ROMAN CARMONA M. MERCEDES	95,76€		0,00€
SUMINISTRO HIPOTECA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-	28594529D	ROMAN CARMONA M. MERCEDES	244,46€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28596505F	MORENO RAMOS ESTHER	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 21-1-2021. DECRETO 6	28596505F	MORENO RAMOS ESTHER	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2	28596505F	MORENO RAMOS ESTHER	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28616151B	MARTIN FERNANDEZ MARIA CARMEN	735,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 4-2-2021. DECRETO 20	28618956X	DORADO RIVAS M. JOSEFA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 4-2-2021. DECRETO 20210	28618956X	DORADO RIVAS M. JOSEFA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CTV 4-2-2021. DECRETO 202101043	28618956X	DORADO RIVAS M. JOSEFA	89,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28622633F	JIMENEZ TORRES ANA MARIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 29-7-2	28622633F	JIMENEZ TORRES ANA MARIA	149,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28626208V	PIÑERO FERNANDEZ FRANCISCA SONIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	28626208V	PIÑERO FERNANDEZ FRANCISCA SONIA	83,05€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28626209H	PIÑERO FERNANDEZ ISABEL MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	28626209H	PIÑERO FERNANDEZ ISABEL MARIA	69,28€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28627102Z	FERNANDEZ FRIAS ELISABET	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-	28627102Z	FERNANDEZ FRIAS ELISABET	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28627102Z	FERNANDEZ FRIAS ELISABET	110,82€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28628805S	PEÑA NAVARRO TRINIDAD	240,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	28628805S	PEÑA NAVARRO TRINIDAD	126,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02	28628807V	PEÑA NAVARRO MATILDE	360,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	28628807V	PEÑA NAVARRO MATILDE	267,84€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	28633669A	DE LOS SANTOS RUIZ RAQUEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-3	28633669A	DE LOS SANTOS RUIZ RAQUEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28634239K	DOMINGUEZ MARIN VANESA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 4-2-2021. DECRETO 20	28643238G	GARCIA GARCIA ELENA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28643921C	LINERO MENA ISABEL	280,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	28643921C	LINERO MENA ISABEL	212,25€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28643921C	LINERO MENA ISABEL	596,60€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02	28653709X	MIRANDA CAMPOS FRANCISCO LUIS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRODOMESTICOS CONCEDIDA POR LA CT	28654135E	MUÑOZ MONTES M. CARMEN	574,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	28654443P	MARIN PEREZ SOLEDAD	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28663258Z	MONTERO GARCIA MANUEL	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28664181V	RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	28664181V	RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28666616Z	SEVILLANO AGUILERA JOSE LUIS	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28666616Z	SEVILLANO AGUILERA JOSE LUIS	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28670967H	DEL RIO GOMEZ JUAN ANTONIO	160,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	28674398E	GONZALEZ GOMEZ CARMEN	227,60€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28679933Z	LIRIA CORDERO JUAN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 14/1/2021. DECRETO 6	28679933Z	LIRIA CORDERO JUAN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	28679933Z	LIRIA CORDERO JUAN	269,82€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CTV 14/1/2021. DECRETO 646/2	28679933Z	LIRIA CORDERO JUAN	248,88€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CTV 14/1/2021. DECRETO 646/2021	28679933Z	LIRIA CORDERO JUAN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28714137V	LOBATO ARAN MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17	28714137V	LOBATO ARAN MARIA	34,45€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-9-20	28747863W	IGLESIAS LOZANO JUAN MANUEL	171,09€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28747863W	IGLESIAS LOZANO JUAN MANUEL	284,17€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 21-1-2021. DECRETO 6	28748559P	GONZALEZ ALVAREZ MANUEL	80,00€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	28751743H	LIÑAN NIETO J.FERNANDO	227,60€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	28751743H	LIÑAN NIETO J.FERNANDO	170,70€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28784361E	SIERRA ALVAREZ ANA MARIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28784361E	SIERRA ALVAREZ ANA MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-	28784361E	SIERRA ALVAREZ ANA MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	28784361E	SIERRA ALVAREZ ANA MARIA	145,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28785037P	JIMENEZ PEREZ M. DOLORES	270,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28785037P	JIMENEZ PEREZ M. DOLORES	100,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV 12-4-2021.	28796590S	GALVAN VILCHES ROCIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 4-2-2021. DECRETO 20	28796590S	GALVAN VILCHES ROCIO	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28798519N	BAUTISTA RETAMERO, INES	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-	28798519N	BAUTISTA RETAMERO, INES	700,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28801028Z	DE CASTRO SAMADA FERNANDO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO TRANSPORTE CONCEDIDA POR LA CTV DEL 1	28801028Z	DE CASTRO SAMADA FERNANDO	40,60€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-3	28810664J	ALONSO ROMAN M. BELEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	28810664J	ALONSO ROMAN M. BELEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	28830864L	GARCIA ORDOÑEZ SARA	91,15€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	28832674N	PIÑERO MARTIN JESUS	200,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR SEVILLANAS NTRA S	28837107Y	NEIVA GARCIA MOLINA NATALIA	150,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	28839948H	ORELLANA TAGUA ROBERTO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	28848154J	CASQUET PECELLIN, MARIA DE LOS REYES	32,78€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28852386J	MAÑES POSTIGO REGLA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-	28852386J	MAÑES POSTIGO REGLA	26,61€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-6-20	28858684D	GINES DOMINGUEZ ANGELES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28858684D	GINES DOMINGUEZ ANGELES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28861593C	MAQUEDA SAEZ MANUEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28861593C	MAQUEDA SAEZ MANUEL	31,40€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28862235H	BUSTOS PASTOR JUAN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28863696F	NUÑEZ PEÑA FRANCISCO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/	28863696F	NUÑEZ PEÑA FRANCISCO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28865031P	ALCOBA MAQUEDA ROSARIO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 14/1/2021. DECRETO 6	28865241B	REQUELO DE LOS REYES FRANCISCO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12-	28865241B	REQUELO DE LOS REYES FRANCISCO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23	28869477S	CRUZ ROMERO ANTONIA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28869477S	CRUZ ROMERO ANTONIA	100,24€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-9-20	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	140,93€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	513,06€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	300,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	135,00€		0,00€
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONCEDIDA POR LA CTV	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 4-2-2021. DECRETO 20210	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO CONCEDIDA POR LA	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-	28877984N	SUAREZ CASTILLO, MIGUEL ANGEL	1.050,00€		0,00€
SUMINISTRO MOBILIARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 1	28877984N	SUAREZ CASTILLO, MIGUEL ANGEL	405,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	28880402S	ORDOÑEZ MARTIN ENCARNACION	58,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-10-2	28902946L	MARRUFO PEREZ ANTONIA	93,47€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28902946L	MARRUFO PEREZ ANTONIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	28902946L	MARRUFO PEREZ ANTONIA	350,80€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28902946L	MARRUFO PEREZ ANTONIA	129,62€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28903986R	ROMAN CARMONA DAVID	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28905695P	SANCHEZ CANO MANUELA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23-	28905791N	GALVEZ VARGAS CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28905861J	RUBIO ARENAS M. MERCEDES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-07-2	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 14/1/2021. DECRETO 646/2021.	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	89,01€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 14/1/2021. DECRETO 646/	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28917678P	RODRIGUEZ SILVA ANA MARIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 4-2-2021. DECRETO 20	28925110B	GAMITO MANZANO FRANCISCO JAVIER	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 4-2-2021. DECRETO 202101	28925110B	GAMITO MANZANO FRANCISCO JAVIER	800,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	28925110B	GAMITO MANZANO FRANCISCO JAVIER	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28925386B	FERNANDEZ SANCHEZ M. ANGELES	240,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 26-	28925386B	FERNANDEZ SANCHEZ M. ANGELES	470,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28928954Z	WERT MUÑOZ YOLANDA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 20-	28930427S	PEREZ PEREZ MARIA LEONOR	860,00€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	28935524Y	GONZALEZ SANCHEZ RAFAEL	227,60€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	28982392T	MORENO MORENO JAVIER	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	28982393R	MORENO MORENO BEATRIZ	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 4-2-2021. DECRETO 202101043.	29501260B	ALDANA BRAVO LIZBETH MARIBEL	98,19€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	29501260B	ALDANA BRAVO LIZBETH MARIBEL	192,03€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 4-2-2021. DECRETO 20	29501260B	ALDANA BRAVO LIZBETH MARIBEL	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 4-2-2021. DECRETO 202101	29501260B	ALDANA BRAVO LIZBETH MARIBEL	450,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	29507288J	TORRES CHUMILLA ANA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	29514765S	CHINCHO PALACIOS FRANCISCO JAVIER	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	29516937W	MARTINEZ ESCOBAR ANA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	29519270N	COLETE GARCIA JUAN MANUEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	29534456H	CALERO RUEDA ALVARO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	29540521B	CASTILLA CARRETERO MARIA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-5	29540521B	CASTILLA CARRETERO MARIA	109,94€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	29554917D	RUIZ GIL CRISTINA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	29554919B	RUIZ GIL DANIEL	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-5	29559189A	ROJAS HUALLPARA JENNY ZORAIDA	159,80€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	29559189A	ROJAS HUALLPARA JENNY ZORAIDA	89,20€		0,00€
SUMINISTRO TRANSPORTE CTV 4-2-2021. DECRETO 2021	29559189A	ROJAS HUALLPARA JENNY ZORAIDA	239,70€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	29562549M	ANTUNEZ BLANCO ANNIE ANDREINA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	29567141C	GUILLÉN RAMÍREZ PABLO	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	29568633V	GARCIA MARQUEZ CARMEN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	29573410X	SERRANO JODRAL JAVIER	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	29573411B	SERRANO JODRAL MARIA VICTORIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	29587325X	GOMEZ VERDUGO MANUEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	29589040T	PÁRRAGA FERNÁNDEZ CONSUELO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-9-20	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	122,22€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-10-2	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	60,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	324,81€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	66,96€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	90,32€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	60,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	296,56€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO TRANSPORTE CONCEDIDA POR LA CTV DEL 2	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	428,90€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO CONCEDIDA POR LA	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31	29764916H	VARGAS IRLANDES CARMELO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-3	30223100L	CASTRO GONZALEZ JUAN MANUEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	30239457T	MUÑOZ ENRIQUEZ DESIRE	120,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	30242936Y	GARCIA ZAPICO, ROCIO	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	30242936Y	GARCIA ZAPICO, ROCIO	750,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	30243252T	MEDINA RODRIGUEZ VIRGINIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	30249368K	HOYO MARQUEZ MARTA	200,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	30254822R	CADENAS CEBALLOS MONICA NOEMI	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	30254822R	CADENAS CEBALLOS MONICA NOEMI	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	30254822R	CADENAS CEBALLOS MONICA NOEMI	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-	30254822R	CADENAS CEBALLOS MONICA NOEMI	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	30259125A	VALDES CASTILLO, INMACULADA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	30259125A	VALDES CASTILLO, INMACULADA	690,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	30259125A	VALDES CASTILLO, INMACULADA	70,25€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	30277297M	MONTOYA FLORES TRIANA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO CALZADO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-1	30277297M	MONTOYA FLORES TRIANA	30,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04	30277297M	MONTOYA FLORES TRIANA	50,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	30322565D	PALACIOS POLANCO KARELIA VERONICA	190,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 14/1/2021. DECRETO 646/2	30322565D	PALACIOS POLANCO KARELIA VERONICA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	30476533S	ROJANO ALVAREZ BELEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	30476533S	ROJANO ALVAREZ BELEN	102,16€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR SEVILLANAS NTRA S	31886180S	PEREZ DEL MARMOL PAULA	150,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR SEVILLANAS NTRA S	31894075K	JIMENEZ RAMIREZ ANDRES	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	31907708S	PEÑARRIETA PINTO MARIA RIANET	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-	31907708S	PEÑARRIETA PINTO MARIA RIANET	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	32062408V	CAMPOS CORDOBA TAMARA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	32062408V	CAMPOS CORDOBA TAMARA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	32066596L	AGUILAR CRUCES ROCIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 4-2-2021. DECRETO 202101	32069344F	GUERRERO SANCHEZ ESTEFANIA	700,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	32921906M	FERNANDEZ SANCHEZ PABLO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	34037517R	ROMERA PAYAN FRANCISCO JOSE	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	34037517R	ROMERA PAYAN FRANCISCO JOSE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-3	34037517R	ROMERA PAYAN FRANCISCO JOSE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	34075171G	GOMEZ NUÑO MARIA JOSE	160,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-5-2	34075171G	GOMEZ NUÑO MARIA JOSE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	34075171G	GOMEZ NUÑO MARIA JOSE	45,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	34076176C	LUQUE PARRALES M. CARMEN	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	34076176C	LUQUE PARRALES M. CARMEN	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	34076176C	LUQUE PARRALES M. CARMEN	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 21-1-2021. DECRETO 6	34076176C	LUQUE PARRALES M. CARMEN	120,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2021	34076176C	LUQUE PARRALES M. CARMEN	99,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	34359305L	MEKAOUI HICHAMI OMAR	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 29-	34359305L	MEKAOUI HICHAMI OMAR	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-	37331455V	DE LA ASUNCION RODRIGUEZ ISRAEL	500,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	37365430K	MARTINEZ RINCON MONSERRAT	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	37365430K	MARTINEZ RINCON MONSERRAT	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12-	39654791P	MATOS RODRIGUEZ CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	40276761N	SILVA SUAREZ ROSARIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	40276761N	SILVA SUAREZ ROSARIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	40365191F	BENJUMEA DIAZ YOLANDA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	40365191F	BENJUMEA DIAZ YOLANDA	800,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	40457233A	PEREZ FERNANDEZ CRISTINA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 14/1/2021. DECRETO 6	40521364X	HARO CARPIO MANUELA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 14/1/2021. DECRETO 646/2	40521364X	HARO CARPIO MANUELA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	41563373G	MAHO IDJABE, MARIA DEL MAR	140,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	41563373G	MAHO IDJABE, MARIA DEL MAR	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	41571683B	SAAVEDRA SILVA VICTOR	280,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	41599062C	FERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	43269779V	MOHAMED SALEM ABEIDI, SAID	145,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-9-20	43500931L	ORTEGA MARTINEZ ANGELES	94,55€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	43500931L	ORTEGA MARTINEZ ANGELES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12-	43500931L	ORTEGA MARTINEZ ANGELES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	43500931L	ORTEGA MARTINEZ ANGELES	298,29€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12	43500931L	ORTEGA MARTINEZ ANGELES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO VIVIENDA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-	43500931L	ORTEGA MARTINEZ ANGELES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44239142E	ORIHUELA GIL FRANCISCA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-	44239142E	ORIHUELA GIL FRANCISCA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	44239142E	ORIHUELA GIL FRANCISCA	90,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44416158F	PALACIOS GUILLEN CECILIA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	44416158F	PALACIOS GUILLEN CECILIA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 16-2-2021. DECRETO 0112	44416158F	PALACIOS GUILLEN CECILIA	61,68€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44582244X	GUTIERREZ DIAZ EVA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44582244X	GUTIERREZ DIAZ EVA	194,33€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 4-2-2021. DECRETO 202101043.	44950345L	VARGAS FERNANDEZ EDUARDO	100,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 4-2-2021. DECRETO 20210	44950345L	VARGAS FERNANDEZ EDUARDO	88,86€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-	44950504V	ROMERO PRIETO JUAN JESUS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	44953541H	MIGUELES MATUTE CONSOLACION	414,41€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-7-20	44953631Q	GARCIA GARCIA JOSE LUIS	90,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44953631Q	GARCIA GARCIA JOSE LUIS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 14/1/2021. DECRETO 646/2021.	44954120E	LOPEZ LUCENILLA FRANCISCO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 14/1/2021. DECRETO 6	44954120E	LOPEZ LUCENILLA FRANCISCO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 14/1/2021. DECRETO 646/	44954120E	LOPEZ LUCENILLA FRANCISCO	44,68€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44954238W	ROMERO PEÑA M. CARMEN	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44954238W	ROMERO PEÑA M. CARMEN	256,98€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	44954327E	GARCIA PONCE CARMEN	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	44954327E	GARCIA PONCE CARMEN	750,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 16-2-2021. DECRETO 01125/202	44954344Q	FERNANDEZ ESCALONA ENCARNACION	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44954344Q	FERNANDEZ ESCALONA ENCARNACION	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44954344Q	FERNANDEZ ESCALONA ENCARNACION	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTO CTV 16-2-2021. DECRETO 01125	44954344Q	FERNANDEZ ESCALONA ENCARNACION	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 15-	44954344Q	FERNANDEZ ESCALONA ENCARNACION	738,72€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44954344Q	FERNANDEZ ESCALONA ENCARNACION	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44955039K	REYES FLORES JOSE ANTONIO	140,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	44955669F	CEJUDO MORALES JOSEFA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	44955669F	CEJUDO MORALES JOSEFA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	44956734Z	PEREZ MARTIN ENCARNACION	558,48€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-6-20	44956804S	BOJE ACOSTA ILUMINADO	80,87€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44956804S	BOJE ACOSTA ILUMINADO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-9-20	44957660C	LUCENILLA ORTIZ NOELIA	97,13€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44957660C	LUCENILLA ORTIZ NOELIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44957660C	LUCENILLA ORTIZ NOELIA	140,60€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-6-20	44957668M	MONTOYA RODRIGUEZ CONSOLACION	263,51€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44957668M	MONTOYA RODRIGUEZ CONSOLACION	280,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	44957668M	MONTOYA RODRIGUEZ CONSOLACION	245,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44957668M	MONTOYA RODRIGUEZ CONSOLACION	249,13€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-6-2	44957668M	MONTOYA RODRIGUEZ CONSOLACION	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	44958063D	GUTIERREZ BARRERA MONICA	75,61€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-	44958559E	MORALES VALLE ANGELES	700,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	44958825N	MORILLA ROMAN M. MAR	173,84€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-8-20	44959718P	NUÑEZ PEÑA VICENTE	62,27€		0,00€
SUMINISTRO ODONTOLOGIA CONCEDIDA POR LA CTV DEL	44959718P	NUÑEZ PEÑA VICENTE	400,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	45380432Y	BELLECHASSE LOPEZ LUCIA DEVILLE	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	45380681W	PEREZ ALVAREZ CANDELA DANIELA	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	45382999C	CAMPANARIO ROMAN MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	45556961X	ORTIZ SANCHEZ, LUISA LAURA	55,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 29-7-20	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	46,67€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	60,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	81,47€		0,00€
SUMINISTRO HIPOTECA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 29-	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	197,78€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV 12-4-2021.	45661341Q	GALOCHA NUÑEZ M. DEL CARMEN	95,27€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV 12-	45661341Q	GALOCHA NUÑEZ M. DEL CARMEN	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	45661341Q	GALOCHA NUÑEZ M. DEL CARMEN	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV 12-4-2	45661341Q	GALOCHA NUÑEZ M. DEL CARMEN	98,16€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	45937581A	MORENO DOMINGUEZ ANDREA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	45995663X	RODRIGUEZ MARQUEZ ALBERTO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	46020317P	CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	46020317P	CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE	570,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	46020317P	CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	46020317P	CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE	70,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26	46020317P	CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE	100,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-8-20	46787282S	DIAZ ALONSO SUSANA MARIA	168,45€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	46787282S	DIAZ ALONSO SUSANA MARIA	190,07€		0,00€
SUMINISTRO HIPOTECA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-	46787282S	DIAZ ALONSO SUSANA MARIA	375,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	47003483Q	GOMEZ RAMIREZ M. CONSOLACION	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	47003483Q	GOMEZ RAMIREZ M. CONSOLACION	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES CORRESPONDIENTES A	47004133E	HUZON LOPEZ CARMEN	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	47004133E	HUZON LOPEZ CARMEN	750,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-5-20	47005327C	GUTIERREZ BARRERA EVA	63,94€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47005327C	GUTIERREZ BARRERA EVA	650,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47005327C	GUTIERREZ BARRERA EVA	100,00€		0,00€
PREMIO DEL CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES NTRA	47005343J	NAVARRO FERNANDEZ CONSOLACION	65,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	47005639X	OJEDA GONZALEZ ANTONIA	868,35€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2	47200022C	RIVERO ARCOS M. CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47201334K	JIMENEZ ALBA ISABEL MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	47201334K	JIMENEZ ALBA ISABEL MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 16-2-2021. DECRETO 01125	47201334K	JIMENEZ ALBA ISABEL MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-6-20	47201954C	CASERO ESCOT M. CARMEN	45,18€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47201954C	CASERO ESCOT M. CARMEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	47201954C	CASERO ESCOT M. CARMEN	116,86€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47201954C	CASERO ESCOT M. CARMEN	56,22€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	47202322C	GONZALEZ ROMERO JORGE	74,46€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	63,04€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	223,69€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-12-2	47202960Z	RODRIGUEZ MIREIME M. DOLORES	271,93€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47202960Z	RODRIGUEZ MIREIME M. DOLORES	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR OLA CTV DEL 02	47202960Z	RODRIGUEZ MIREIME M. DOLORES	500,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47202967K	GAGO TRUJILLO VANESA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO HIPOTECA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 20-	47202967K	GAGO TRUJILLO VANESA	595,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	47202967K	GAGO TRUJILLO VANESA	130,30€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47203076S	GARCIA MUÑOZ M. MAR	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-	47203076S	GARCIA MUÑOZ M. MAR	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47203105K	ROMAN GARCIA TARA	1.140,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	47203209X	BOZA CARO M. GRACIA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	47203209X	BOZA CARO M. GRACIA	240,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47203387G	NIETO CHACON FRANCISCO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47203398S	REQUELO SUAREZ ESTRELLA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	47203398S	REQUELO SUAREZ ESTRELLA	110,96€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47203484D	REYES FLORES ROSA MARIA	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 16-2-2021. DECRETO 01125	47203771C	MOLINA BURGOS VANESA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 16-2-2021. DECRETO 0112	47203771C	MOLINA BURGOS VANESA	95,87€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	47203783D	PERAL GARCIA LIDIA	196,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47204362J	GOMEZ NAVARRO ANA BELEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	47204362J	GOMEZ NAVARRO ANA BELEN	96,31€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/3/20	47204870S	PALACIOS MENA CONSOLACION	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47204870S	PALACIOS MENA CONSOLACION	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47204870S	PALACIOS MENA CONSOLACION	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	47204870S	PALACIOS MENA CONSOLACION	100,00€		0,00€
PREMIO DEL CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES NTRA	47205227G	SANCHEZ MARQUEZ CONSOLACION MACARENA	250,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47205857J	RODRIGUEZ MORA ISABEL MARIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 4-2-2021. DECRETO 20	47205857J	RODRIGUEZ MORA ISABEL MARIA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	47206115H	SANCHEZ-NORIEGA BAENA M. TAMARA	45,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	47206372E	REYES FLORES CARMEN	145,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	47206500N	SERRANO GONZALEZ M. ELIZABETH	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO AGUA CTV 4-2-2021. DECRETO 202101043.	47206579E	GONZALEZ GUTIERREZ DANIEL	93,05€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 4-2-2021. DECRETO 20210	47206579E	GONZALEZ GUTIERREZ DANIEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 21-1-2021. DECRETO 6	47206952G	SANCHEZ CANO CRISTINA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/3/20	47207401Q	CABEZA TIRADO MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/	47207401Q	CABEZA TIRADO MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	47207401Q	CABEZA TIRADO MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	47207401Q	CABEZA TIRADO MARIA	139,65€		0,00€
PREMIO DEL CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES NTRA	47207411A	MARTINEZ ALVAREZ MARIA	50,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-8-20	47208708N	LOPEZ CHAVES M. TERESA	124,09€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47208708N	LOPEZ CHAVES M. TERESA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 20-	47208708N	LOPEZ CHAVES M. TERESA	900,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47208708N	LOPEZ CHAVES M. TERESA	154,30€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	47209007N	RAMIREZ RUIZ MACARENA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	47209007N	RAMIREZ RUIZ MACARENA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-7-20	47209378S	MORENO GARCIA CONSOLACION	129,24€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47209378S	MORENO GARCIA CONSOLACION	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47209378S	MORENO GARCIA CONSOLACION	187,55€		0,00€
SUMINISTRO LACTANCIA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	47209557X	MUÑOZ BASCON TAMARA	311,88€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	47209574G	VELA HURTADO CRISTINA	180,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	47209850G	CHAVES LOPEZ JESUS	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	47209858N	PEÑA ROMERO MARTA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47210104M	GARCIA BORREGO LYDIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION DEL HOGAR CONCEDIDA POR	47210302L	CORTÉS SALMERÓN, VANESSA	200,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	47210325L	RIVERA GARCIA NURIA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	47210325L	RIVERA GARCIA NURIA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31	47210584W	GONZALEZ SANTIAGO DINA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	47210584W	GONZALEZ SANTIAGO DINA	242,63€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47210924C	DEBE DE LOS SANTOS TAMARA CARMEN	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-	47210924C	DEBE DE LOS SANTOS TAMARA CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-7-2	47210924C	DEBE DE LOS SANTOS TAMARA CARMEN	99,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47211378Z	CAMPILLO DELGADO M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-	47211378Z	CAMPILLO DELGADO M. CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	47211400J	VARGAS MUÑOZ CRISTINA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	47211400J	VARGAS MUÑOZ CRISTINA	197,55€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR BULERIAS NTRA SRA	47211933V	ACOSTA NAVARRO ANGEL	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47211955Q	MOSCOSO SIERRA RAUL	160,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47212248X	CALVO MATOS ALVARO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47212249B	CALVO MATOS LEN	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47212887M	RODRIGUEZ ALCOBA FRANCISCO ANTONIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	47213283X	FERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCO JESUS	116,33€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47214318X	PARRILLA PONCE PAULA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47214560E	HRISTEA GARCIA TATIANA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO COMPRA MOBILIARIO CONCEDIDA POR LA CT	47214562R	PRIEGO PEÑA ZORAIDA MARIA	1.001,00€		0,00€
SUMINISTRO MOBILIARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 1	47214562R	PRIEGO PEÑA ZORAIDA MARIA	1.044,00€		0,00€
SUMINISTRO MOBILIARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 2	47214562R	PRIEGO PEÑA ZORAIDA MARIA	700,50€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47214895N	RODRIGUEZ MORILLA JUAN ELIAS	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12-	47214895N	RODRIGUEZ MORILLA JUAN ELIAS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47218731F	BELLON PEREZ NOEMI	240,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-7-2	47218731F	BELLON PEREZ NOEMI	249,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	47346642S	REDONDO PRIETO MARTA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	47346642S	REDONDO PRIETO MARTA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	47346642S	REDONDO PRIETO MARTA	189,90€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47390125M	QUESADA GOMEZ MARTA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47390127F	QUESADA GOMEZ FABIOLA	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	47390149Y	PACHON PALACIOS M. ARACELI	200,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	47390167R	ALVAREZ ALVAREZ JESSICA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	47390167R	ALVAREZ ALVAREZ JESSICA	750,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47390167R	ALVAREZ ALVAREZ JESSICA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47390167R	ALVAREZ ALVAREZ JESSICA	204,03€		0,00€
SUMINISTRO HIPOTECA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	47390167R	ALVAREZ ALVAREZ JESSICA	545,48€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47390670K	GONZALEZ ALVAREZ VANESA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23-	47390670K	GONZALEZ ALVAREZ VANESA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47390670K	GONZALEZ ALVAREZ VANESA	110,78€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	47390842D	MESA DELGADO CLAUDIA	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	47391128L	PIÑA LUQUE ANA BELEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/3/20	47391173H	LOPEZ GARCIA M. ISABEL	34,52€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47391173H	LOPEZ GARCIA M. ISABEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	47391173H	LOPEZ GARCIA M. ISABEL	40,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47391326X	CLAVIJO PEÑA M. CONSOLACION	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47391326X	CLAVIJO PEÑA M. CONSOLACION	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	47391326X	CLAVIJO PEÑA M. CONSOLACION	120,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	47391326X	CLAVIJO PEÑA M. CONSOLACION	157,02€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47391346F	HUERTAS CARNERERO CARMEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	47391368Y	RODRIGUEZ TORRES ESTEFANIA	74,18€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	47391490J	ESPAÑA HERRERA LUCIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47391516Q	UTRERA LOPEZ, MARIA JENIFER	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47391714F	MILLAN VAZQUEZ ISABEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-	47391836Z	MORALES GINES LIDIA	450,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47391838Q	PEREZ CAMPANARIO SARA ISABEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47391848A	FERNANDEZ BERNAL MARTA	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	47391911C	GARCIA MORENO LIGIA CARMEN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47391925B	RAMOS BOHORQUEZ MIGUEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47392143E	VALENCIANO MOLINA CARLOS	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47392187C	GARCIA BERLANGA MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2021	47392640J	GONZALEZ DIAZ CONSOLACION	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 21-1-2021. DECRETO 633/	47392640J	GONZALEZ DIAZ CONSOLACION	100,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47393031J	LEON ZAMBRANA M. CARMEN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47393488X	AQUINO BELLA JUAN BAUTISTA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47393605N	MELLADO MARIN ANA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 21-1-2021. DECRETO 6	47393630Z	MARTIN GOMEZ MARIA DOLORES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02	47393630Z	MARTIN GOMEZ MARIA DOLORES	300,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	47393792S	DANA RODRIGUEZ NOELIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47394008R	ROJAS MATEOS ANDREA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47394207Q	CARO ROMERO CRISTOBAL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47394214T	ROMERO MEDINA MARINA	280,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	47394214T	ROMERO MEDINA MARINA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	47394214T	ROMERO MEDINA MARINA	363,90€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 29	47394214T	ROMERO MEDINA MARINA	300,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47394700A	IGLESIAS RODRIGUEZ VIRGINIA	200,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR BULERIAS NTRA SRA	47394701G	VILLA CANOVAS MIRIAN	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 14/1/2021. DECRETO 6	47394873S	GARRIDO HORMIGO JOSE ANTONIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 14/1/2021. DECRETO 646/2	47394873S	GARRIDO HORMIGO JOSE ANTONIO	450,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47394874Q	GARRIDO HORMIGO FERNANDO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47394889P	VARGAS PEREZ ROCIO FRANCISCA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47394952W	VACA CASERO IVAN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	47425001J	NAVARRO SOTO ANTONIO	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	47425089D	GAVIRA PEREZ PAULA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47425300J	ESTEVEZ VARGAS ANA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47425318P	RIVAS JIMENEZ ADRIAN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47425748R	DOMINGUEZ GARCIA DAVID	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47426148X	CALLE GONZALEZ ALBERTO	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	47426384Q	CHAVES LOPEZ ESTRELLA MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47426528E	MUÑOZ RODRIGUEZ JAVIER	200,00€		0,00€
PREMIO DEL CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES NTRA	47426530R	ALBARRAN ORTEGA MIGUEL	100,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47426544S	TAGUA CAMARGO JESUS	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	47426557M	MANUEL MARIN MARTINEZ	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47426870L	BARRAGAN TRIGUERO MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47426895K	GUERRERO RODRIGUEZ SOLEDAD	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47426938H	RAMIREZ HERRERA JOAQUIN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47426939L	VIÑUELAS RODRIGUEZ NAZARET	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	47427094J	JIMENEZ COMINERO ALICIA	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	47427180F	PASTOR FERNANDEZ GINES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-7-20	47427680R	POZO MORENO ESTEFANIA	132,73€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	47427680R	POZO MORENO ESTEFANIA	960,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	47427680R	POZO MORENO ESTEFANIA	105,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47427680R	POZO MORENO ESTEFANIA	216,02€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	47427684M	AMODEO LUCENILLA ANABEL OMAIRA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	47427864R	MARTINEZ GONZALEZ ANA BELEN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47427873X	FLORES MUÑOZ JOSE MANUEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47427874B	FLORES MUÑOZ MARIA	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	47428160K	GARCIA CASERO ALVARO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	47428171D	GONZALEZ CORPAS ESPERANZA	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	47428307F	MORILLA PORTILLO JESUS	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47428312N	PEÑA ALÉ, NEREA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47428312N	PEÑA ALÉ, NEREA	120,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47428317V	CAMINO CORONILLA MARIO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47428320C	MIURA CAMINO ANTONIO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47428413K	ROMERO PEÑA ADRIAN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47428424D	CISCARES VAZQUEZ LUCIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47428604M	RODRIGUEZ TRIGO FRANCISCO JOSE	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47428829T	PEREZ MORILLA CLAUDIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47429002N	MARRUFO MENA ALVARO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47429005S	DIAZ PEREZ CAROLINA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47429190Q	GÓMEZ ROMERO JAVIER	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	47429194C	DIANEZ DOMINGUEZ ELENA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	47429363M	VELA ALBARRAN MARIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47429380E	JIMENEZ RIVERA FERNANDO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47429569G	BENITEZ MARTINEZ PAULA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	47429571Y	FERNANDEZ GUTIERREZ JUANA	965,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47429811Q	MAQUEDA BERNAL M. EUGENIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	47429979T	CASTRO GARCIA JUAN CARLOS	200,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	47511622Q	CAMPANARIO MIGUELES ANA	750,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	47511622Q	CAMPANARIO MIGUELES ANA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	47511746W	CARRASCO VERA RAUL	42,33€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47558449S	FLORES CABALLERO BELEN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	47558450Q	DE LA ENCARNACION FLORES CABALLERO MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48120090L	MORON LOPEZ RAUL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48120246Z	GODOY JURADO IRENE	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48120258A	FERNANDEZ ALONSO JOSE	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48120262F	DOMENE ORTIZ JULIA	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	48120588B	SERRANO RUIZ M. ANGELES	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48120676F	LIMONES ZARCO ANGELA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48120677P	LIMONEZ ZARCO JOSE JUAN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48120707S	SORROCHE GUTIERREZ MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48120709V	GARCIA ANAYA, ANA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48120717W	OJEDA FERNANDEZ ISABEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48120723P	GONZALEZ MARTIN ANGELA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	48120735C	MARCHENA MANCHA JOSE	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	48120810A	JARAMILLO RODRIGUEZ ADRIAN	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	48120811G	JARAMILLO RODRIGUEZ CARMEN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	48121321P	VALDIVIESO MOLINA ALBERTO	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48121322D	VALDIVIESO MOLINA PABLO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48121977C	ZABALA ARJONA CRISTINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48121977C	ZABALA ARJONA CRISTINA	100,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48121995S	PIZARRO SERRANO IRENE	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48121998H	GALVAN LARA ANDREA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48122166W	LUCENILLA PRIOR ANTONIO LUIS	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48122185K	CARDENAS DIAZ MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48122186E	CARDENAS DIAZ ALEJANDRO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48122187T	CARDENAS DIAZ MARTA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48122191G	AVECILLA SUAREZ M. CARMEN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	48122195P	ANAYA NAVARRO JOAQUIN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48122463T	BERNAL SANCHEZ ALVARO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48122471P	SANZ MORENO ALEJANDRO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48122535A	GARCIA DELGADO M. DOLORES	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48122717R	CINTA JIMENEZ JOSE LUIS	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48122828C	CAMACHO DOMINGUEZ GONZALO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48122833W	VIDAL VALDERRAMA FRANCISCO JESUS	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48122834A	GONZALEZ LOPEZ ALVARO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48122983Z	CORONILLA VALDIVIESO RICARDO MANUEL	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48122985Q	PEREZ CASTILLO NURIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48122988L	JIMENEZ GOMEZ ADRIANA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48122992T	TORO ESPINOSA MANUEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48122993R	TORO ESPINOSA ANTONIO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	48123000P	ESPINOSA ALONSO MARTA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48123121Z	RIVAS CAMARERO FRANCISCO JESUS	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48123130T	FERNANDEZ CAMINO LUIS	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48123131R	FERNANDEZ CAMINO INMACULADA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48123238Q	ROMAN LOPEZ MARIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48123711Y	CALZADO CAMACHO CONSOLACION	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48123713P	RODRIGUEZ GONZALEZ MOISES	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48123716B	RODRIGUEZ GONZALEZ LUCIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48123727E	PUERTO RODRIGUEZ IRENE	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	48123729R	MEDINA CALERO CLAUDIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48123732G	MARTINEZ GUTIERREZ ANA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48123733M	MARTINEZ GUTIERREZ MARIA	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	48123737D	MARTINEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	48123738X	MARTINEZ JIMENEZ CLAUDIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	48123828P	GIL VIDAL MIGUEL	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48123839L	BERNAL PAYAN CARLA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48123853X	GALLEGO TORRES ALVARO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-	48123853X	GALLEGO TORRES ALVARO	800,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48123973S	JIMENEZ RUIZ RAQUEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48123978C	FERNANDEZ GARCIA DANIEL	200,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	48124248Z	MONJE GARCIA SELENE	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	48124248Z	MONJE GARCIA SELENE	750,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48124254C	LUNA FERNANDEZ REINA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	48124268B	SOBRINO LARA NATALIA	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	48124615J	RAMIREZ PONCE ALVARO JOAQUIN	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	48124620H	ALVAREZ ANTUNEZ REMEDIOS MARIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48124629G	GOLETO ROMERO JUAN MANUEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48124631Y	GUIRADO BLANCO ADRIAN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48124652G	DURAN ESCRIBANO IÑAKI	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48124653M	DURAN ESCRIBANO ANNE	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48124666H	BEGINES PAEZ PATRICIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48124667L	BEGINES PAEZ M. LUISA	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	48124976Y	GARRIDO NAVARRO JESUS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48881537M	CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET	240,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 04-	48881537M	CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET	700,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	48881537M	CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET	31,56€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23-09-	48881537M	CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET	99,00€		0,00€
SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR CONCEDIDA POR LA C	48881537M	CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET	40,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48881694R	FERRER GUTIERREZ YOLANDA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	48882729R	RODRIGUEZ TIRADO CARIDAD	357,55€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48883861Y	ALVAREZ TORO ROCIO	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	48883861Y	ALVAREZ TORO ROCIO	320,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	48883861Y	ALVAREZ TORO ROCIO	165,30€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV 12-	48884619M	PADILLA SILGADO MELISA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48884619M	PADILLA SILGADO MELISA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV 12-4-20	48884619M	PADILLA SILGADO MELISA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48884665M	TIRADO GUTIERREZ CONSOLACION	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48958599V	RUIZ LOPEZ LAURA	240,00€		0,00€
PREMIO DEL CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES NTRA	48958946L	SANCHEZ FERNANDEZ ELISABET	65,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48959529G	MOSCOSO PEREZ LUISA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 21-1-2021. DECRETO 6	48959529G	MOSCOSO PEREZ LUISA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 4-2-2021. DECRETO 20	48959529G	MOSCOSO PEREZ LUISA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 4-2-2021. DECRETO 20210	48959529G	MOSCOSO PEREZ LUISA	100,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO FARMACOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-	48959529G	MOSCOSO PEREZ LUISA	89,25€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2021	48960216R	PAREJA MARTIN GEMA	55,58€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48960216R	PAREJA MARTIN GEMA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 21-1-2021. DECRETO 633/	48960216R	PAREJA MARTIN GEMA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 14-1-2021. DECRETO 6	48960432X	SORROCHE ONTANILLA CONSOLACION ANGELE	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12-	48960432X	SORROCHE ONTANILLA CONSOLACION ANGELE	450,00€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	48961459W	CALLE MOREAU JOSE DOMINGO	170,70€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48962681M	GARCIA ROMERO M.CONSUELO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 20-	48962681M	GARCIA ROMERO M.CONSUELO	700,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	48962681M	GARCIA ROMERO M.CONSUELO	142,11€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	48964588A	LOPEZ MUÑOZ M. JOSE	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	48964588A	LOPEZ MUÑOZ M. JOSE	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48964754P	GANCHAS BLANQUERO ESTRELLA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48964754P	GANCHAS BLANQUERO ESTRELLA	80,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR SEVILLANAS NTRA S	48987223Y	BRENES TORO RAUL ANTONIO	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV 12-	48987483J	PEREZ CAMAS LOURDES	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48987483J	PEREZ CAMAS LOURDES	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV 12-4-20	48987483J	PEREZ CAMAS LOURDES	405,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48989181D	GODOY JURADO ALVARO	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48993274P	FERNANDEZ ORDOÑEZ ALEJANDRO	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	48993750R	HOLGADO VILLENA LUIS	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	48994393T	VAZQUEZ CARMONA CAROLINA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	48994458L	GALVEZ GONZALEZ ALBERTO GALVEZ GONZALEZ	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49025137Q	MOYANO RUIZ ANTONIO JESUS	240,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	49025575V	ROMERA PAYAN M. JOSE	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	49025575V	ROMERA PAYAN M. JOSE	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49025575V	ROMERA PAYAN M. JOSE	120,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	49025575V	ROMERA PAYAN M. JOSE	51,13€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 21-1-2021. DECRETO 6	49026457W	GUERRERO ROMAN JUAN MANUEL	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49026757A	AREAL PEÑA JESICA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	49026757A	AREAL PEÑA JESICA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49026757A	AREAL PEÑA JESICA	127,07€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49027140H	FUENTES DE LOS REYES ROCIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	49027140H	FUENTES DE LOS REYES ROCIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-	49027140H	FUENTES DE LOS REYES ROCIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-3	49027140H	FUENTES DE LOS REYES ROCIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49028256F	BARRERA ESPINOSA VANESA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04	49028648P	ROMERO CAMPOS CARMEN	180,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 02-	49028648P	ROMERO CAMPOS CARMEN	642,56€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	49028648P	ROMERO CAMPOS CARMEN	325,66€		0,00€
PREMIO DEL CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES NTRA	49030628X	AGUILAR SOLA MANUEL	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49031899Q	MAYO LOZANO JUAN JOSE	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49031899Q	MAYO LOZANO JUAN JOSE	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49032293L	MATUTE RODRIGUEZ JESUS	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49056850N	PEREZ VAZQUEZ MARIA ANGELES	190,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49056850N	PEREZ VAZQUEZ MARIA ANGELES	190,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 15	49056850N	PEREZ VAZQUEZ MARIA ANGELES	320,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49090530C	GUERRERO GARCIA CARLOS	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49090553C	MARTIN ARCENEGUI JESUS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	49091418B	LUNA SENOVILLA, ALEJANDRO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 16-2-2021. DECRETO 01125	49091418B	LUNA SENOVILLA, ALEJANDRO	450,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49091912E	MAQUEDA GONZALEZ MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	49092736H	AYALA PIZARRO ISABEL MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49092793Y	FLORES ESTRADA, CORAL	280,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49093054Z	PALACIOS JIMENEZ JUAN CARLOS	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49093116F	JAIME DOMINGUEZ M. AMOR	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	49094897V	ROMERO GARCIA ANA	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49120482A	RODRIGUEZ DIAZ EMILIO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49120484M	RODRIGUEZ DIAZ SOL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49120493Z	SANTOS CORONILLA IRENE	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49120495Q	PEÑA SANTOS M. CONSUELO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49120496V	PEÑA SANTOS TERESA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49120620A	PEREZ RIVERO GONZALO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-8-20	49120860J	MATAMOROS PEREZ KAFFA KATIUSKA	170,88€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49120860J	MATAMOROS PEREZ KAFFA KATIUSKA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-	49120860J	MATAMOROS PEREZ KAFFA KATIUSKA	450,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	49120927B	ZARCO BARBERA PABLO	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	49121034A	GUERRERO PALACIOS JUAN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49121422T	ARQUELLADA MARCHENA AMPARO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49121539W	CASTRO MUÑOZ ANA BELEN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49121718C	CHECA VIOQUE CARLOS	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49121794G	DOBLADO BLANCO PAULA	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	49121816A	SALAS CASTILLO MARTA	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	49121932G	MUÑOZ CABEZA PABLO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49121933M	GARCIA FERNANDEZ JOAQUIN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49122027F	MORENO ALE CARMEN	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 17-	49122449S	ROSON DEL CASTILLO ALEJANDRO	450,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49122789X	RODRIGUEZ ALCOBA DANIEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49122889H	RODRIGUEZ MENDOZA ISABEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49123334A	LEON LAGO MARINA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49123599S	ROMAN ALVAREZ ALVARO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49123600Q	ROMAN ALVAREZ ALEJANDRO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49123925L	BRENES LUQUE CINTIA MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	49123926C	BRENES LUQUE RAFAEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49124180K	GARCIA GARCIA MARTA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	49124336Q	GUILLEN GARCIA EVA MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	49124337V	GUILLEN GARCIA ESTHER	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49124606X	GARCIA DE CONSUEGRA MARTIN M. ANGELES	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49124642T	RIOS CRUCES MIRIAM	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49124686K	MUÑOZ ROMAN MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	49124704Q	VELIZ MANZANO RAFAEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49124780T	JIMENEZ PINTADO JOSE ALVARO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49124781R	JIMENEZ PINTADO CARLOS	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	49124816J	RUIZ CERRILLO ELENA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	49124818S	GARCIA JIMENEZ ANA	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49125025S	GODOY SANCHEZ SANTIAGO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49125109F	ALVAREZ QUESADA CONSOLACION	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49125114N	RODRIGUEZ TRIGO GONZALO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49125724R	ALVAREZ GUIJARRO BLANCA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49125861T	BAREA CASTILLO OLGA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49126169D	CAMACHO PORTILLO LAURA	200,00€		0,00€
DISPOSIACION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION P	49126270H	FLORIDO ALFARO SEBASTIAN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49126271L	FLORIDO ALFARO RAFAEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49126755C	MARTINEZ DEBE M. ROCIO	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	49126810Y	RAMIREZ NUÑEZ JAVIER	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	49126907B	BORREGUERO ROMERO M. AUXILIADORA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	49126922A	LOPEZ REYES PAULA	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	49127548P	RODRIGUEZ PEREZ MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSIACION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION P	49127762S	SANCHEZ REYES MANUEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	49127815E	RODRIGUEZ BONETE PAULA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	49127816T	RODRIGUEZ BONETE MANUEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49127898J	PEREZ PIZARRO FRANCISCO JAVIER	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49127967J	CAMBRILES RODRIGUEZ PAULA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49127998K	MORENO SANCHEZ FRANCISCO	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49127999E	MORENO SANCHEZ ANDREA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49128561D	CAMPANARIO REINA RAFAEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49128563B	CAMPANARIO REINA JOSE ANTONIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49128625G	SBAI BOUHJILI BRAHIM	320,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-	49128625G	SBAI BOUHJILI BRAHIM	450,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49129018Y	GUERRERO GOMEZ OLGA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49129631K	ANGULO RIVAS ALBA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	49129775G	MARCHENA ROMERO ALFONSO FRANCISCO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	49129776M	DEL CONSUELO MARCHENA ROMERO MARIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49130803C	NUÑEZ JIMENEZ ESPERANZA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	49130933N	GARCIA BAQUERO MORALES ABRAHAM	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	49131240C	OVIEDO PEREZ M. LUISA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	49131761N	VACA CANO VICTORIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	49132312B	HERNANDEZ LOZANO DEBORA	120,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49132337J	CRESPO HOLGADO EDUARDO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49133490Q	VIRTUDES ROMERO PAULA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49133530X	GALVAN ROLDAN RUBEN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49133752W	ALFARO PONCE CARMEN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49133753A	ALFARO PONCE MARIA	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	49133954C	GIRALDEZ LOPEZ RAFAEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	49133956E	GIRALDEZ LOPEZ MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49134317S	RODRIGUEZ CALA JAVIER	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49134887X	SAAVEDRA BERNAL ANA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49135859Q	POZO AMODEO ANA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49136114H	TORREÑO SANCHEZ ANDREA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	49136173P	ARCENEGUI GUTIERREZ ELENA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49136711V	GARCIA ROMERO ROSARIO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-	49136711V	GARCIA ROMERO ROSARIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	49136711V	GARCIA ROMERO ROSARIO	67,32€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	49136772D	JIMÉNEZ NAVARRO JAVIER	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49136773X	JIMENEZ GONZALEZ PAULA	200,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR BULERIAS NTRA SRA	49136916S	CARO NIETO MARTA	150,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49137019A	MARTIN GOMEZ NEREA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49137120N	CASTRO LOPEZ MANUEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49137123S	CASTRO LOPEZ M. MERCEDES	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	49137192S	RODRIGUEZ BONETE MACARENA	200,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR SEVILLANAS NTRA S	49137244K	PALOMA FERNANDEZ YAIZA	300,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49137249A	MACIAS MAQUEDA BEATRIZ	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49137255D	MARTINEZ DIANEZ PAULA	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	49137323P	MARIN ZABALA RICARDO	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	49137324D	MARIN ZABALA ANTONIO	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	49137325X	MARIN ZABALA MARIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49137330S	PEÑA MARTIN ADRIAN	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	49137420J	BENITEZ NUÑEZ MIGUEL ANGEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49137659E	CRUZ OCAÑA JORGE	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49164119D	FERNANDEZ FERRERA ANTONIO MANUEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49164124Z	GARRIDO FERNANDEZ MARTA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49164150V	AGUILAR FERRERA IGNACIO JOSE	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49164300Y	TRONCOSO EGEA JERÓNIMO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49164301F	TRONCOSO EGEA ADRIANA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	49164650B	JIMENEZ CASADO JOSE ANTONIO	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	49164677S	GARCIA MOLINA LUZ MARIA	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	49164920M	PEREZ JIMENEZ JUAN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49165134N	PARRALO CUEVAS JOSE MANUEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49165135J	PARRALO CUEVAS CONSOLACION	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49165138Q	PARRALO CUEVAS MARIA TERESA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49165469W	BARDALLO JIMENEZ FERNANDO	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49165470A	BARDALLO JIMENEZ CARMEN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	49165709N	CABALLERO ROJAS PATRICIA ELENA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49165798D	MARTIN MUÑOZ ALICIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	49166668M	GARCIA NAVARRO BEATRIZ	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49166960K	RODRIGUEZ HIDALGO CARMEN	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49167026H	CASADO LOPEZ NOELIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49167093Q	GONZALEZ YEDRA JUAN MANUEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49167550J	CRUZ MUÑOZ JOSE MANUEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49167912F	GARCIA ROMERO VANESA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	49168536X	NAVARRO RUIZ MARTA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49168705H	FERNANDEZ GARCIA MARTA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49168814N	BAREA SANCHEZ ROCIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49192880C	DOMINGUEZ BUSTAMANTE NOEMI	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49192880C	DOMINGUEZ BUSTAMANTE NOEMI	120,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	49192880C	DOMINGUEZ BUSTAMANTE NOEMI	91,40€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	49385486R	DE LA COBA PEREZ MIRIAM	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	49386181Y	ALMUEDO MONTERO ANA ISABEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49386509N	ESPADERO DORADO JULIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49386533J	PONCE MARTINEZ MARIA	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49386710Y	NAVERO SANCHEZ TATIANA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION PARA LA CONVOCATORIA BE	49387001K	QUESADA PORTILLO GONZALO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49387002E	QUESADA PORTILLO PATRICIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	49387055Y	CARO DE LA ROSA BEATRIZ	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49387108J	MARTIN DEBE CARMEN	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49387109Z	MARTIN DEBE JUAN JOSE	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	49387850L	BENJUMEA SANCHEZ M. RAQUEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49387950G	DIAZ PALACIOS MARINA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49388066M	TENORIO PINTOR MARINA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49388518C	APRESA BOJE ALBERTO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y OBLIGACION CONVOCATORIA BECAS DE T	49388616A	GONZALEZ GONZALEZ JAIME	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49388847G	SANCHEZ QUINTA TELMO JOSE	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49388848M	SANCHEZ DE QUINTA SALVADOR JOSE	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49389357P	GONZALEZ ARMARIO CRISTINA	690,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49520228D	INFANTES FERNANDEZ INMACULADA CONCEPCIO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49520355K	BARRIONUEVO VALLECILLO JESUS DAVID	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49521193P	ALCOBA GARCIA M. ANGELES	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49521322E	MORENO ALVAREZ PAULA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49521578W	TIRADO GAGO ISABEL MARIA	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49522312T	MUÑOZ CABEZA MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49522313R	MUÑOZ CABEZA MARTA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49522886E	VELA GARCIA ALEJANDRO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49523077Y	GARCIA CARO M. AUXILIADORA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49523338Z	PARADA RODRIGUEZ PAULA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49523344C	ORELLANA DOMINGUEZ GONZALO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49524518K	EL ARFAOUI CHIBOUB ABDELAZIZ	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49524518K	EL ARFAOUI CHIBOUB ABDELAZIZ	200,00€		0,00€
SUMINISTRO GASTOS DESPLAZAMIENTO CONCEDIDO POR L	49524518K	EL ARFAOUI CHIBOUB ABDELAZIZ	214,45€		0,00€
SUMINISTRO TRANSPORTE CONCEDIDA POR LA CTV DEL 0	49524518K	EL ARFAOUI CHIBOUB ABDELAZIZ	214,45€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49526585H	ARREBOLA GONCE ISRAEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49528217V	MENDEZ HERRERA IVANA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49528693X	TENORIO PINTOR JUAN CARLOS	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49824107N	BERMEJO MARIN MARIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49824177J	GARCIA ROMERO FRANCISCO DANIEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	49824441R	RODRIGUEZ SANCHEZ SOFIA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	49824844J	POZO DOSCH RUBEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49825794C	ALVARADO MATAMOROS ANDREA KATIHUSKA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49825862L	EL GARN BOURI NADIA	140,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	49825862L	EL GARN BOURI NADIA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 16-2-2021. DECRETO 01125	49825862L	EL GARN BOURI NADIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 16-2-2021. DECRETO 0112	49825862L	EL GARN BOURI NADIA	100,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR SEVILLANAS NTRA S	49826874L	SANTOS PERNIA TRIANA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	49853360D	EL KHALFAOUI CHAKROUN MOHAMED	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-	49853360D	EL KHALFAOUI CHAKROUN MOHAMED	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	50079167W	RODRIGUEZ RODRIGUEZ M. LUZ	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-3	50079167W	RODRIGUEZ RODRIGUEZ M. LUZ	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	50977380L	FERNANDEZ PAREDES ADORACION	53,31€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	52076641H	NÚÑEZ BENAVIDES ANDRÉS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52238105E	NAVARRO FERNANDEZ ANA MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52238105E	NAVARRO FERNANDEZ ANA MARIA	247,21€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	52238643P	SANTOS FRANCO JOAQUINA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	52238643P	SANTOS FRANCO JOAQUINA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 29-7-20	52270098E	SEVILLA GIGATO ANTONIO	40,60€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52270098E	SEVILLA GIGATO ANTONIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52270098E	SEVILLA GIGATO ANTONIO	104,54€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 16-2-2021. DECRETO 01125	52270210L	DELGADO RIVAS ANTONIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52270263A	FERNANDEZ ESPINOSA CONCEPCION	160,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	52270307R	JIMENEZ TERUEL M. JOSEFA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	52270307R	JIMENEZ TERUEL M. JOSEFA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52270307R	JIMENEZ TERUEL M. JOSEFA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52270467T	CHACON TELLEZ ROSA MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52270480J	MORATO CABRERA DOLORES	340,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-8-20	52270545D	SANCHEZ ALVAREZ M. CARMEN	77,61€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52270545D	SANCHEZ ALVAREZ M. CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52270545D	SANCHEZ ALVAREZ M. CARMEN	32,59€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-7-20	52270588Y	SANCHEZ CORONILLA M. CARMEN	161,68€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52270588Y	SANCHEZ CORONILLA M. CARMEN	200,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	52271034S	LOPEZ PIÑA M. ROSA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	52271034S	LOPEZ PIÑA M. ROSA	750,00€		0,00€
PREMIO DEL CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES NTRA	52271386E	RODRIGUEZ PEREZ M. DOLORES	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52271453C	NAVARRO FERNANDEZ ENCARNACION	160,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	52271557D	REQUELO FERNANDEZ EMILIA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	52271557D	REQUELO FERNANDEZ EMILIA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-8-20	52271557D	REQUELO FERNANDEZ EMILIA	90,16€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52271557D	REQUELO FERNANDEZ EMILIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52271557D	REQUELO FERNANDEZ EMILIA	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 21-1-2021. DECRETO 6	52271557D	REQUELO FERNANDEZ EMILIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52271557D	REQUELO FERNANDEZ EMILIA	214,36€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 21-1-2021. DECRETO 633/	52271557D	REQUELO FERNANDEZ EMILIA	60,30€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/3/20	52271635H	MUÑOZ CAMPOS JOSE	53,05€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52271635H	MUÑOZ CAMPOS JOSE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52271635H	MUÑOZ CAMPOS JOSE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	52271635H	MUÑOZ CAMPOS JOSE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52271715Y	RODRIGUEZ MARIN ANA MARIA	400,00€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	52271953Z	GARCIA AMADOR ISABEL MARIA	170,70€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52272103A	TIRADO ALFONSECA CONSOLACION	200,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-	52272103A	TIRADO ALFONSECA CONSOLACION	203,92€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52272493W	DIAZ PAVON FRANCISCA	900,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-5-20	52272673K	GONZALEZ DELGADO, GUADALUPE	59,70€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52272673K	GONZALEZ DELGADO, GUADALUPE	160,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	52272788K	ALBERTI BENITEZ CONSOLACION	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	52272788K	ALBERTI BENITEZ CONSOLACION	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52272812E	MORATO CABRERA CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52273110K	PARDILLO MARCHENA JUAN MANUEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-	52273110K	PARDILLO MARCHENA JUAN MANUEL	450,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-5-2	52273110K	PARDILLO MARCHENA JUAN MANUEL	179,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-7-20	52273147N	BENITEZ RODRIGUEZ M. JESUS	56,23€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52273147N	BENITEZ RODRIGUEZ M. JESUS	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 21-1-2021. DECRETO 6	52273147N	BENITEZ RODRIGUEZ M. JESUS	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52273147N	BENITEZ RODRIGUEZ M. JESUS	37,50€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 21-1-2021. DECRETO 6	52273361L	PEREZ BRENES JOSE LUIS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV 12-4-2	52273361L	PEREZ BRENES JOSE LUIS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	52273423N	FERNANDEZ PEREZ MARIA ISABEL	140,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-6-20	52273711R	ALVAREZ ACEVEDO JOSE	198,72€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52273711R	ALVAREZ ACEVEDO JOSE	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52273711R	ALVAREZ ACEVEDO JOSE	201,87€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52273768N	RUIZ LOPEZ CONSOLACION	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	52273768N	RUIZ LOPEZ CONSOLACION	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	52273779T	HOWLAND NAVARRO PAULA JEAN	120,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23-09-2	52273855F	YERPES REYES CONSOLACION	43,97€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52273855F	YERPES REYES CONSOLACION	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52273855F	YERPES REYES CONSOLACION	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 21-1-2021. DECRETO 6	52273855F	YERPES REYES CONSOLACION	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-	52273855F	YERPES REYES CONSOLACION	450,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52273855F	YERPES REYES CONSOLACION	43,05€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2021	52273855F	YERPES REYES CONSOLACION	69,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52274027H	MOLINA MARCHENA ANA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 08-	52274027H	MOLINA MARCHENA ANA	689,30€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52286376Q	BLANQUERO MARIN M. ROSARIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52286448L	ROMERO PLATA JOSE MANUEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52286872Y	REQUELO REQUELO MERCEDES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52287356F	VARELA MARQUEZ, SOFIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-3	52289476B	ALVARADO PINEDA M. MAGDALENA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-10-2	52663094V	CALZADO MELLADO MARIA JESUS	103,30€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04	52663094V	CALZADO MELLADO MARIA JESUS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO VIVIENDA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-	52663094V	CALZADO MELLADO MARIA JESUS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-7-20	52664138A	TENORIO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	92,28€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-5-20	52666120F	SIERRA ALCOBA ENCARNACION	42,82€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52666120F	SIERRA ALCOBA ENCARNACION	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52666120F	SIERRA ALCOBA ENCARNACION	132,69€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 14/1/2021. DECRETO 6	52666411E	REQUELO VAZQUEZ M. DOLORES	120,00€		0,00€
SUMNISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR OLA CTV DEL 08-	52666411E	REQUELO VAZQUEZ M. DOLORES	942,02€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-8-20	52667770R	MONCAYO MELLADO M. MAR	223,97€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52667770R	MONCAYO MELLADO M. MAR	22,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52667770R	MONCAYO MELLADO M. MAR	240,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	52667770R	MONCAYO MELLADO M. MAR	81,82€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	52668438W	MORENO GONZALEZ MARIA VICTORIA	227,60€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-12-	52669160B	MOLINA MAYA LUZ MARIA	607,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52904607F	CARBONELL SUAREZ, ALBA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	52984925D	GONZALEZ ALVAREZ ROCIO	80,83€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	53284445T	LOPEZ MOYA BEATRIZ	227,60€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	53343831T	BERNABE ESQUINA SERGIO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	53499625S	MAAROUF MARIN LAILA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	53771214C	PRIETO GARCIA ALVARO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	53932173W	OCAÑA GIL PABLO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	53932175G	OCAÑA GIL ANGEL	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	53965862L	FAIZ GUTIERREZ OMAR	200,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR SEVILLANAS NTRA S	53966143R	BOCANEGRA RAMOS CHRISTIAN	300,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-9-20	54783321N	SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA	98,96€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	54783321N	SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-	54783321N	SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	54783321N	SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA	52,84€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	71776459Z	LOZANO ZAMUDIO PAULA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	74863374F	GARCIA JESUS RAQUEL	190,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	74863374F	GARCIA JESUS RAQUEL	190,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	74863374F	GARCIA JESUS RAQUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17	74863374F	GARCIA JESUS RAQUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17	74863374F	GARCIA JESUS RAQUEL	320,00€		0,00€
PREMIO DEL CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES NTRA	75325425B	GONZALEZ BERNAL DOLORES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75325436E	POZO PIZARRO ANGELES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75325436E	POZO PIZARRO ANGELES	86,38€		0,00€
PREMIO DEL CONCURSO DE FACHADAS Y BALCONES NTRA	75351965D	SANCHEZ ALVAREZ JOSEFA	50,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV 12-	75364768R	ROMAN TOME DOLORES	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23-09-2	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	56,93€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO DE AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-5	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	87,52€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	122,71€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	127,57€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75370500Y	TORRES VALDENEBRO REMEDIOS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75370500Y	TORRES VALDENEBRO REMEDIOS	160,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75371096G	ROMAN RUIZ JOSEFA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75402055M	DEL OJO CASTILLO CONSOLACION	54,00€		0,00€
SUMINISTRO MEDICAMENTOS CTV 4-2-2021. DECRETO 20	75402055M	DEL OJO CASTILLO CONSOLACION	54,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75402178J	JIMENEZ BLESA ANDRES	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75402178J	JIMENEZ BLESA ANDRES	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	75402178J	JIMENEZ BLESA ANDRES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/	75402178J	JIMENEZ BLESA ANDRES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75402331M	CAMACHO DOMINGUEZ CONSOLACION	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-	75402331M	CAMACHO DOMINGUEZ CONSOLACION	810,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-	75402346C	SANCHEZ CASERO JOSEFA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19	75402346C	SANCHEZ CASERO JOSEFA	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75402453N	TRONCOSO GUTIERREZ MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-	75402713L	MUÑOZ DIAZ JOAQUIN	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75402713L	MUÑOZ DIAZ JOAQUIN	410,16€		0,00€
REINTEGRO PARCIAL AYUDA SUMINISTRO FARMACOS CONC	75402778S	EXPOSITO HIJON CONSUELO	-343,40€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75402778S	EXPOSITO HIJON CONSUELO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 29-	75402778S	EXPOSITO HIJON CONSUELO	488,28€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 16-2-2021. DECRETO 01125/202	75402847S	BOJE BACA CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	75402847S	BOJE BACA CARMEN	80,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 16-2-2021. DECRETO 0112	75402847S	BOJE BACA CARMEN	45,16€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 13-8-20	75407489B	CAMPOS CALVENTE LUCIA	53,48€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75407489B	CAMPOS CALVENTE LUCIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75409614C	GIL SANCHEZ ANA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	75409614C	GIL SANCHEZ ANA	86,79€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75429962J	LEON MORALES EDUARDA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	75429962J	LEON MORALES EDUARDA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-6-20	75430617R	MORILLA RAMIREZ ROSARIO	152,17€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75430617R	MORILLA RAMIREZ ROSARIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75430617R	MORILLA RAMIREZ ROSARIO	45,39€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75434348Y	SIGUENZA HUERTA ENCARNACION	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75434348Y	SIGUENZA HUERTA ENCARNACION	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	75434348Y	SIGUENZA HUERTA ENCARNACION	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-	75434616K	MARQUEZ MUÑOZ M. DOLORES	700,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-5-20	75435485Q	DEBE DE LA ROSA DOLORES	261,42€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75435485Q	DEBE DE LA ROSA DOLORES	133,46€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	75437660Y	CASADO MATOS M. DOLORES	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	75437660Y	CASADO MATOS M. DOLORES	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75438771J	JIMENEZ JIMENEZ ENCARNACION	160,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75439577Z	PEDROSA BERNAL M. CARMEN	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75439577Z	PEDROSA BERNAL M. CARMEN	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 21-1-2021. DECRETO 6	75439577Z	PEDROSA BERNAL M. CARMEN	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75439580V	FERNANDEZ PARRA MANUEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	289,42€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	40,93€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12-4-20	75441442Q	RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	54,87€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 15-11-2	75441442Q	RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	115,24€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75441442Q	RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12-	75441442Q	RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 15-	75441442Q	RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75441442Q	RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	164,74€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12	75441442Q	RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75441443V	LOZANO DOMINGUEZ ISABEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23-7-20	75443529X	MATUTE DE LA ROSA MARGARITA	209,19€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23	75443529X	MATUTE DE LA ROSA MARGARITA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23-	75443529X	MATUTE DE LA ROSA MARGARITA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75443529X	MATUTE DE LA ROSA MARGARITA	166,64€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75443553B	RODRIGUEZ PINEDA M. ANGELES	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75443553B	RODRIGUEZ PINEDA M. ANGELES	100,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	75443600N	TORRES VEGA ROSARIO	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	75443600N	TORRES VEGA ROSARIO	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75444335B	JIMENEZ FERNANDEZ CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12-	75444335B	JIMENEZ FERNANDEZ CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/3/20	75445451T	MARIA CASERO M. JOSE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	75445451T	MARIA CASERO M. JOSE	54,97€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	75446310P	ROMERO GARCIA CONSOLACION	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	75446310P	ROMERO GARCIA CONSOLACION	750,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	75446348T	GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	75446348T	GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75446361J	PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	280,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	75446361J	PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	58,20€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75446378F	JIMENEZ SANCHEZ FRANCISCA ASIS	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75446441R	PEREZ PEÑA M. ANGELES	160,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	75446441R	PEREZ PEÑA M. ANGELES	104,34€		0,00€
SUMINISTRO HIPOTECA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	75446441R	PEREZ PEÑA M. ANGELES	433,35€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-10-2	75446452N	RAYO GONZALEZ ANGELA MARIA	247,23€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	75446452N	RAYO GONZALEZ ANGELA MARIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75446452N	RAYO GONZALEZ ANGELA MARIA	75,23€		0,00€
SUMINISTRO HIPOTECA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	75446452N	RAYO GONZALEZ ANGELA MARIA	640,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75478020R	MARQUEZ RAMIREZ ANA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75478575G	FRANCO NAVAS ANTONIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75478575G	FRANCO NAVAS ANTONIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/	75478575G	FRANCO NAVAS ANTONIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	75478575G	FRANCO NAVAS ANTONIO	73,12€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	75763592M	BILBAO ALVAREZ CRISTINA	82,19€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIN CONCEDIDO POR LA CTV DEL	75794365G	SANCHO DE LA TORRE INMACULADA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75859694J	GOMEZ BOLAÑOS M. JESUS	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 21-1-2021. DECRETO 6	75859694J	GOMEZ BOLAÑOS M. JESUS	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 20-	75859694J	GOMEZ BOLAÑOS M. JESUS	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2	75859694J	GOMEZ BOLAÑOS M. JESUS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 16-2-2021. DECRETO 01125/202	76226032F	NAVARRO BRUNO CARMEN	75,08€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	76226032F	NAVARRO BRUNO CARMEN	80,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 20-8-20	77532430M	CANOVAS GUTIERREZ ASUNCION	81,48€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77532430M	CANOVAS GUTIERREZ ASUNCION	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77532430M	CANOVAS GUTIERREZ ASUNCION	89,76€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULACION POR ERROR EN EL IMPORTE. BECAS ITINERA	77532450W	ORDOÑEZ GUZMAN ENCARNACION	-750,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	77532450W	ORDOÑEZ GUZMAN ENCARNACION	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	77532450W	ORDOÑEZ GUZMAN ENCARNACION	1.500,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77532450W	ORDOÑEZ GUZMAN ENCARNACION	280,57€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/3/20	77532674L	PEÑA GARCIA M. CARMEN	96,32€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77532674L	PEÑA GARCIA M. CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	77532674L	PEÑA GARCIA M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23	77532686P	NIETO NOGUEROL ISABEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77532686P	NIETO NOGUEROL ISABEL	173,58€		0,00€
SUMINISTRO HIPOTECA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23-	77532686P	NIETO NOGUEROL ISABEL	252,38€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77533429S	BLANCO MUÑOZ SONIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 14/1/2021. DECRETO 6	77533429S	BLANCO MUÑOZ SONIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CTV 14/1/2021. DECRETO 646/2	77533429S	BLANCO MUÑOZ SONIA	195,31€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	77533481K	MIGUEZ MONTES M. LUISA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	77533481K	MIGUEZ MONTES M. LUISA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77533605F	NAVARRO DELGADO ALFONSO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	77533605F	NAVARRO DELGADO ALFONSO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77533681Z	MIRANDA RUBIO M. CARMEN	240,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	77535360Z	RAMIREZ RUIZ FATIMA	750,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	77535360Z	RAMIREZ RUIZ FATIMA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77536207X	BOJE ACOSTA M. DOLORES	550,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	77537110Q	ARAHAL GARCÍA FÁTIMA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	77537110Q	ARAHAL GARCÍA FÁTIMA	750,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	77802438Q	GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	77802438Q	GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77802438Q	GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	77802438Q	GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	77802438Q	GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA	99,84€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-10-	77802438Q	GUAREÑO LEON, ESTHER MARIA	99,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77802479B	GARRIDO MONTORO JOSE	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	77802479B	GARRIDO MONTORO JOSE	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 16-2-2021. DECRETO 0112	77802479B	GARRIDO MONTORO JOSE	73,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	77821134J	MONTIEL GÓMEZ PAULINO	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	77843754R	ROMERO NUÑEZ BLANCA EUGENIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	77849030X	DE LA VEGA MARTINEZ PAULA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	77849801E	PEREZ CAMPANARIO JUAN MANUEL	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	77850079R	ALVAREZ GUIRADO M. TERESA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	77851120F	GONZALO MUÑOZ DEL CASTILLO	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	77851410K	MARTINEZ TORRALBA ALVARO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	77851412T	MARTINEZ TORRALBA PEDRO JOSE	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	77851496S	SERRANO SANTOS, JULIA	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	77851951X	JIMENEZ ROMERO LUCIA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	77852137N	LOPEZ VILLALBA ANDREA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77859779H	LOPEZ FERNANDEZ JENIFER	280,00€		0,00€
SUMINISTRO CALZADO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-1	77859779H	LOPEZ FERNANDEZ JENIFER	60,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04	77859779H	LOPEZ FERNANDEZ JENIFER	100,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	77871775P	VALERO PABLORUIZ	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	77872552A	ARAUJO CASTRO EUSEBIO ANTONIO	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	77872927X	FERNANDEZ RAMIREZ M. ANGELES	200,00€		0,00€
DIPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PAR	77924784W	GARCIA ALFARO RAFAEL VICENTE	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION DE	77924785A	ROMERO ALFARO ANGELA	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	77925448E	NAVARRO SOTO MERCEDES	200,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	77925450R	DURAN ROSA SOFIA	200,00€		0,00€
AUTORIZACION Y DISPOSICION PARA LA CONVOCATORIA	77926912Z	ROMERO CASTILLO FRANCISCO JAVIER	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	77934699G	PEREZ RODRIGUEZ IDALME DE LA CRUZ	80,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	77940441L	PINTO REINA MARINA	200,00€		0,00€
CONVOCATORIA BECAS DE TRANSPORTE PARA JÓVENES ES	78106509G	DIAZ RAYO JUAN CARLOS	200,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR BULERIAS NTRA SRA	78161969B	VALERO MUÑOZ JAVIER	150,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR SEVILLANAS NTRA S	78161969B	VALERO MUÑOZ JAVIER	100,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-3-20	78684617F	DE LAS HERAS FERNANDEZ DOLORES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	78907347M	DIZ SEVILLANO SUSANA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 14/1/2021. DECRETO 6	78907347M	DIZ SEVILLANO SUSANA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	78907347M	DIZ SEVILLANO SUSANA	60,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	78907347M	DIZ SEVILLANO SUSANA	66,51€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14	78907347M	DIZ SEVILLANO SUSANA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2021	79191259M	PARRALO TORRES M. JOSE	71,72€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 21-1-2021. DECRETO 6	79191259M	PARRALO TORRES M. JOSE	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79191441A	CAMACHO GARCIA CONSOLACION	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA HIPOTECA CONCEDIDA POR LA CTV D	79191441A	CAMACHO GARCIA CONSOLACION	662,88€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	79192970Z	RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSARIO	84,12€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79202453K	BORRUECOS ARRIOLA JOSE MANUEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23	79202453K	BORRUECOS ARRIOLA JOSE MANUEL	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79202484Y	NAVARRO FERNANDEZ ROSARIO	438,84€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	900,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12-	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	450,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALQUILER CTV 16-2-2021. DECRETO 01126	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 21-1-2021. DECRETO 632/2	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA MEDICAMENTOS CONCEDIDA POR LA C	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA MEDICAMENTOS CONCEDIDA POR LA C	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA VIVIENDA CONCEDIDA POR LA CTV 1	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV 17/	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 16-2-2021. DECRETO 0112	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 21-1-2021. DECRETO 632/	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 12-	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 22/	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CTV 16-2-2021. DECRETO 01126	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CTV 21-1-2021. DECRETO 632/2	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO GAS CONCEDIDA POR LA CTV 17/06/2021.	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO GAS CTV 21-1-2021. DECRETO 632/2021 D	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO GAS NATURAL CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO GAS NATURAL CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO GAS NATURAL CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO GAS NATURAL CTV 16-2-2021. DECRETO 01	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS CONCEDIDA P	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	300,00€		0,00€
SUMINISTRO GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS CONCEDIDA P	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	-150,00€		0,00€
SUMINISTRO GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS CONCEDIDA P	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO MEDICAMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV 17/	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	150,00€		0,00€
SUMINISTRO VIVIENDA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	450,00€		0,00€
SUMINISTRO VIVIENDA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 14-	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	450,00€		0,00€
SUMINISTRO VIVIENDA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23-	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79202493S	ACOSTA EGEA CONSOLACION	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79202571R	PRIOR RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 14/1/2021. DECRETO 6	79210488Y	ROSA ALVAREZ ANA MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 14/1/2021. DECRETO 646/2	79210488Y	ROSA ALVAREZ ANA MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79210504E	SANMARTIN RODRIGUEZ M. ISABEL	360,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-	79210504E	SANMARTIN RODRIGUEZ M. ISABEL	475,08€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	79210504E	SANMARTIN RODRIGUEZ M. ISABEL	224,85€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-10-2	79210879Y	RODRIGUEZ VEGA ELISA	151,56€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	79210879Y	RODRIGUEZ VEGA ELISA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 14/1/2021. DECRETO 6	79210879Y	RODRIGUEZ VEGA ELISA	180,00€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION PA	80101033Z	GIRALDEZ ALVAREZ PABLO	200,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2021.-313 FECHA: 30/06/2021 Gestión	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2021-149 FECHA: 31/03/2021 Gestión i	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2021-260 FECHA: 31/05/2021 Gestión i	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2021-404 FECHA: 31/08/2021 Gestión i	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 202150 FECHA: 31/01/2021 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 21-102 FECHA: 28/02/2021 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 21-18 FECHA: 11/01/2021 Gestión inte	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 21-210 FECHA: 30/04/2021 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 21-366 FECHA: 31/07/2021 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 21-457 FECHA: 30/09/2021 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 21-508 FECHA: 31/10/2021 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 21-597 FECHA: 30/11/2021 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B29733870	COVEY ALQUILER, S.L.	227,60€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B41110529	COLEGIO SAGRADO CORAZON SL	1.820,80€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA COLEGIO SAGRADO	B41110529	COLEGIO SAGRADO CORAZON SL	2.500,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA COLEGIO SAGRADO	B41110529	COLEGIO SAGRADO CORAZON SL	700,00€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B41215229	CARROCERIAS CITY SL	170,70€		0,00€
S/FRA. NÚM: F72414875 FECHA: 06/05/2021 AYALA TO	B41351545	HERMANOS AYALA SOUSA SL	6.251,85€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B41976044	RUIZ Y SOLANA S.L.	455,20€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B70257308	CERCEBELO ASSETS, S.L.	227,60€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0003817 FECHA: 20/01/2021 LIQUIDA	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	61.601,79€		0,00€
S/FRA. NÚM: 250005 FECHA: 09/02/2021 LIQUIDACIÓN	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	61.747,11€		0,00€
S/FRA. NÚM: 250007 FECHA: 05/03/2021 LIQUIDACIÓN	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	61.731,73€		0,00€
S/FRA. NÚM: 250009 FECHA: 07/04/2021 LIQUIDACIÓN	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	60.886,79€		0,00€
S/FRA. NÚM: 250011 FECHA: 07/05/2021 LIQUIDACIÓN	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	60.778,64€		0,00€
S/FRA. NÚM: 250013 FECHA: 04/06/2021 LIQUIDACIÓN	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	61.130,44€		0,00€
S/FRA. NÚM: 250015 FECHA: 30/06/2021 LIQUIDACIÓN	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	59.144,20€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0018 FECHA: 31/07/2021 LIQUIDACIÓ	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	60.634,51€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0020 FECHA: 31/08/2021 LIQUIDACIÓ	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	62.007,29€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0022 FECHA: 04/10/2021 LIQUIDACIÓ	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	54.408,23€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0024 FECHA: 31/10/2021 LIQUIDACIÓ	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	58.849,67€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0026 FECHA: 30/11/2021 LIQUIDACIÓ	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	59.398,53€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B90049909	LIBRERIA-JUGUETERIA LOS REMEDIOS SL	170,70€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B90060765	CABALLERO MOGUER RAMOS E-ASESORES, S.L.	227,60€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B90222399	IMATICA LOS PALACIOS, S.L.	227,60€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B90258351	BIENVENIDA ASESORES SL	227,60€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B90333782	MEMPHISALUD. SL	170,70€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B90352360	GECKO FORMACION, S.L.	910,40€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B90352360	GECKO FORMACION, S.L.	227,60€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B90370362	URBANA ARQUITECTURA. DESARROLLO Y GESTION DE PROYE	455,20€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B90476730	ESTRUCTURAS METALICAS CARPE S.L.U.	170,70€		0,00€
S/FRA. NÚM: A13024328 FECHA: 03/09/2021 AREA DEL	B91228460	ASISTENCIAL EUROPEA REIFS,S.L	6.527,26€		0,00€
S/FRA. NÚM: A13024605 FECHA: 19/10/2021 AREA DEL	B91228460	ASISTENCIAL EUROPEA REIFS,S.L	1.932,60€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B91358515	GRUPO 3 PREVENCIÓN S.L.	398,30€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B91358515	GRUPO 3 PREVENCIÓN S.L.	227,60€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B91465492	RIGMOSUR SERV. IND. Y AGRICOLAS SL	170,70€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B91549113	GUADALMOTOR S.L	341,40€		0,00€
DIFERENCIA IMPORTE A ABONAR POR ELAYUNTAMIENTO P	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	627,75€		0,00€
LIQUIDACION DE LA UNIDAD DE ESTANCIAS DIURANAS D	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	22.981,54€		0,00€
LIQUIDACIONES DE LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNAS M	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	137.151,70€		0,00€
LIQUIDACIONES DE LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNAS M	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	220.461,39€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B91713081	LA LUDOTECA JUEGA DIVIERTETE Y APRENDE SL	910,40€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B91792473	UTRE MULTI-GESTION SL	227,60€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B91807396	SUMMERIA ARQUITECTURA, S.L.	227,60€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B91808840	UTRERA VACACIONAL, S.A.	227,60€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	B91869800	EL CASTILLO DE MI BEBE,S.L.	682,80€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	E90428145	FARMACIA PARRA GIRON, C.B.	227,60€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	E91549584	R&B FARMACÉUTICAS C.B.	227,60€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	E91912436	ZAPATA-HOLGUIN CB	227,60€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 ASOCIACIÓN DE EMP	G01874528	ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE UTRERA	25.000,00€		0,00€
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA AYUDAS DE EMERGEN	G09326745	FUNDACION VICENTE FERRER	7.000,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: CU-80/2021 FECHA: 25/01/2021 CUOTA D	G14565329	FONDO ANDALUZ MUNICIPIOS SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	3.500,00€		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€
S/FRA. NÚM: Emit-62 FECHA: 26/10/2021 10/21. Cuo	G14665137	ASOC DES TURISTICO CAMINOS DE PASION	12.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 AECC. IMPORTE 5.000€	G28197564	ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER	5.000,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: R/20-00010 FECHA: 07/09/2021 CUOTAS	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	15.494,65€		0,00€
S/FRA. NÚM: R/21-00194 FECHA: 07/09/2021 CUOTA A	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.800,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: RC/21-0512 FECHA: 04/03/2021 CUOTA A	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.855,99€		0,00€
S/FRA. NÚM: RECC/21-0305 FECHA: 11/03/2021 CUOTA	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	300,00€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	G41044082	ASOC. APUDES DE UTRERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CO	1.024,20€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 APUDES. IMPORTE 15.00	G41044082	ASOC. APUDES DE UTRERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CO	15.000,00€		0,00€
SUBVENCION 2021 PARA LA ASOCIACION DE CABEZAS DE	G41073172	ASOCIACIÓN DE CABEZAS DE FAMILIA COLONOS DE GUADAL	1.500,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN JUVENIL	G41155995	ASOCIACION JUVENIL ALDABA	12.500,00€		0,00€
RESTO SUBVENCION 2021 U.C.S.	G41174467	UNION DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA EN SEVILLA	11.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN UCE EN MATERIA DE CONSUMO (CONVENIO D	G41174467	UNION DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA EN SEVILLA	33.000,00€		0,00€
CUOTAS FAMP 2016-2017-2018-2019	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FA	-12.288,73€		0,00€
CUOTAS RACS 2016-2017-2018-2019	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FA	-2.808,64€		0,00€
CUOTAS RADEL 2016-2017-2018-2019	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FA	-2.808,64€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2010 A 2015 FECHA: 01/09/2021 CUOTAS	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FA	4.192,51€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2010/2015 FECHA: 01/09/2021	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FA	4.192,51€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2010-2015 FECHA: 01/09/2021 CUOTAS F	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FA	17.964,09€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2020 FECHA: 01/09/2021 CUOTA FAMP AÑ	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FA	3.043,68€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2020- FECHA: 01/09/2021 CUOTA RACS A	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FA	721,22€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2020* FECHA: 01/09/2021 CUOTA RADEL	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FA	721,22€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2021 FECHA: 01/09/2021 CUOTA FAMP AÑ	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FA	3.057,72€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2021- FECHA: 01/09/2021 CUOTA RACS A	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FA	721,22€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2021* FECHA: 01/09/2021 CUOTA RADEL	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FA	721,22€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 CLUB BALONCESTO UTRER	G41268103	CLUB BALONCESTO DE UTRERA	2.200,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. CLUB BALONCESTO UTRE	G41268103	CLUB BALONCESTO DE UTRERA	10.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. CLUB BALONCESTO UTRE	G41268103	CLUB BALONCESTO DE UTRERA	8.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 ASOCIACION DE MUJERES	G41284506	ASOCIACIÓN DE MUJERES CASTILLO DE UTRERA	5.600,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA LA ASOCIACION DE	G41293374	AA.VV. LOS DESCUBRIDORES DE LA URB. HUERTA LA RIAR	2.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA FUAMPA UTRERA.IM	G41297102	ASOCIACION FUAMPA	6.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021.- ASOCIACIÓN MUSI	G41358284	AGRUPACION MUSICAL UTRERANA	2.000,00€		0,00€
SUBVENCION 2021 AMPA RUIZ GIJON MEDIO AMBIENTE	G41400672	ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO EL PUNT	1.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 AMPA EL PUNTO I.E.S R	G41400672	ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO EL PUNT	2.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN MAESTRO MIL	G41448101	ASOCIACION MAESTRO MILLA, CABALGATA REYES MAGOS DE	20.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA COMPRENSION	G41457110	A.M.P.A. DE ALUMNOS COMPRENSION COLEGIO SALESIANO	2.500,00€		0,00€
SUBVENCION 2021 PARA LA ASOCIACION DE VECINOS SA	G41464140	ASOCIACION DE VECINOS SALPENSA	1.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA ARRECIFE DE	G41464165	ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO EL ARRE	6.500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021.- HERMANDAD MUCHA	G41464983	HERMANDAD MUCHACHOS CONSOLACION	3.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA MAESTRO SAL	G41466848	AMPA DE ALUMNOS MAESTRO SALAZAR DEL CONSERVATORIO	99,65€		0,00€
AÑO 2021 SUBVENCION PARA GASTOS DE INVERSION AL	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	5.000,00€		0,00€
ANULACION HAY QUE ENDOSAR LA OPERACION EXISTE UN	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	-868,35€		0,00€
ANULACION HAY QUE ENDOSAR LA OPERACION EXISTE UN	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	-642,56€		0,00€
ANULACION HAY QUE ENDOSAR LA OPERACION EXISTE UN	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	-558,48€		0,00€
ANULACION HAY QUE ENDOSAR LA OPERACION EXISTE UN	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	-500,00€		0,00€
ANULACION POR ERROR EN EL TERCERO,ENDOSATARIO PA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	-738,72€		0,00€
ERROR EN EL TITULAR SUMINISTRO ALQUILER CONCEDID	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	-942,02€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA EL PATRONATO DE	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	2.000,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA AL PATRONATO DE LA VIVIEND	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	55.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	868,35€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	642,56€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	558,48€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	500,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 08-	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	942,02€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 15-	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	738,72€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA AMIGOS DEL	G41480914	AMPA AMIGOS DEL C.P. MAESTRO JUAN ANTONIO VELASCO	1.400,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA AMIGOS DEL	G41480914	AMPA AMIGOS DEL C.P. MAESTRO JUAN ANTONIO VELASCO	6.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 DEL AMPA VIRGEN DE LO	G41504747	AMPA VIRGEN DE LORETO DEL COLEGIO PUBLICO ALFONSO	5.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA VIRGEN DE L	G41504747	AMPA VIRGEN DE LORETO DEL COLEGIO PUBLICO ALFONSO	700,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA VIRGEN DE L	G41504747	AMPA VIRGEN DE LORETO DEL COLEGIO PUBLICO ALFONSO	600,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 A LA ENTIDAD ASOCIACI	G41519935	ASOCIACION VECINOS UTRERANA DEL POLIGONO DEL TINTE	1.500,00€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	G41526781	CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD DE SEVILLA	170,70€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA CONSOLACION	G41577511	AMPA CONSOLACIÓN DE UTRERA DEL I.E.S. VIRGEN DE CO	2.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA DEL C.E.I.P	G41592031	ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL.PCO. SERAF	5.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA HERMANOS AL	G41592031	ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL.PCO. SERAF	1.300,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021.- RESTAURACIÓN CA	G41618901	HERMANDAD SANTISIMA TRINIDAD	8.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA MANUEL MORA	G41662156	AMPA MAESTRA RAFI ROJANO DEL E.I. MARIA MONTESSORI	700,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 CLUB UTRERANO DE ATLE	G41707779	CLUB UTRERANO DE ATLETISMO	4.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 CLUB UTRERANO DE ATLE	G41707779	CLUB UTRERANO DE ATLETISMO	6.300,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION ALCOH	G41724600	ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS CONVIVIR	1.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021. ASOCIACIÓN DE ALCOHÓ	G41724600	ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS CONVIVIR	4.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA LA ASOCIACION DE	G41750142	ASOCIACION DE VECINOS LOS METALES BDA. DEL CARMEN	1.500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021.- PEÑA CULTURAL	G41768961	PEÑA CULTURAL Y FLAMENCA FCO. DIAZ CURRO DE UTRERA	12.500,00€		0,00€
SUBV.ASOC.DE PADRES DE NIÑOS ACÉPTALOS. PROYECTO	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	16.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION ACEPT	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	1.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION DE PA	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION DE PA	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	750,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 C.D. UTRERA (EQUIPO S	G41796459	CLUB DEPORTIVO UTRERA	35.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. C.D. UTRERA. DEPORTE	G41796459	CLUB DEPORTIVO UTRERA	13.300,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA MUÑOZ GRAND	G41820929	ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS COLEGIO AL-ANDALUS.	700,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA MUÑOZ GRAND	G41820929	ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS COLEGIO AL-ANDALUS.	6.000,00€		0,00€
SUBVENCION 2021 AMPA RODRIGO CARO MEDIO AMBIENTE	G41833039	A.M.P.A. SAN FRANCISCO DEL CENTRO DOCENTE C.E.I.P.	1.300,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA SAN FRANCIS	G41833039	A.M.P.A. SAN FRANCISCO DEL CENTRO DOCENTE C.E.I.P.	6.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA SAN FRANCIS	G41833039	A.M.P.A. SAN FRANCISCO DEL CENTRO DOCENTE C.E.I.P.	1.100,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA JOSE ANTONI	G41836388	APA JOSE ANTONIO FERNANDEZ DEL C.P. LA FONTANILLA	1.700,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA JOSE ANTONI	G41836388	APA JOSE ANTONIO FERNANDEZ DEL C.P. LA FONTANILLA	7.000,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	G41848045	A.C. LA RADIO DE PAPEL	227,60€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN GAS LOS O	G41848367	GRUPO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL LOS OSOS	8.000,00€		0,00€
CUOTA ADELQUIVIR DEL 2021	G41857665	ADELQUIVIR	300,51€		0,00€
CUOTAS ADELQUIVIR 2016-2017-2018-2019	G41857665	ADELQUIVIR	-1.202,04€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA DEL C.P.R.	G41923210	A.P.A. GUADALQUIVIR	3.000,00€		0,00€
SUBVENCION 2021 PARA LA ASOCIACION DE VECINOS EL	G41957051	ASOCIACION DE VECINOS EL JUNQUILLO	1.200,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. CLUB BOXEO UTRERA. D	G41965518	CLUB DE BOXEO UTRERA	1.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION CICLO	G41966375	ASOCIACION CICLOECOLOGISTA BTT DE UTRERA "LEGIONES	600,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. ASOCIACION CICLOECOL	G41966375	ASOCIACION CICLOECOLOGISTA BTT DE UTRERA "LEGIONES	1.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA SUERTE LOZA	G41966953	ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZANA	800,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA SUERTE LOZA	G41966953	ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZANA	4.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA SUERTE LOZA	G41966953	ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZANA	700,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. GRUPO AJEDRECISTICO	G41969106	GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH	4.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. GRUPO AJEDRECISTICO	G41969106	GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH	5.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. GRUPO AJEDRECISTICO	G41969106	GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH	2.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. ASOCIACION DEPORTIVA	G41972001	ASOCIACION DEPORTIVA ESTILO DE FUTBOL UTRERA	33.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. ASOCIACION DEPORTIVA	G41972001	ASOCIACION DEPORTIVA ESTILO DE FUTBOL UTRERA	6.800,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. ASOCIACION DEPORTIVA	G41972001	ASOCIACION DEPORTIVA ESTILO DE FUTBOL UTRERA	1.500,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: FV-000304 FECHA: 22/09/2021 CUOTA AS	G82818303	ASOCIACION DE EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS FU	500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 CD.CANTERA DE UTRERA.	G90010067	C.D. CANTERA DE UTRERA	9.100,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F.	NOMBRE DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021. COMEDOR SOCIAL EL RE	G90068792	ASOCIACION IESV RESURREXIT ALLELUIS EL RESUCITADO	30.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021.- GUATE TEATRO	G90088378	GUATE TEATRO	6.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. C.D. ON SPORTS&WELLN	G90131731	CLUB DEPORTIVO ON SPORT&WELLNESS	4.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 ESCUELA MUNICIPAL TEN	G90139163	CD. TENIS-PADEL BASE DE UTRERA	6.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION TDAH	G90140369	ASOCIACION "TDAH UTRERA"	5.400,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 CLUB DE ESGRIMA UTRER	G90176918	CLUB DE ESGRIMA DE UTRERA	1.100,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 CLUB ESGRIMA UTRERA.	G90176918	CLUB DE ESGRIMA DE UTRERA	4.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. C.D. JIP CARBONO. DE	G90192246	C.D. JIP CARBONO	3.000,00€		0,00€
SUBVENCION 2021 PARA LA ASOCIACION DE VECINOS RE	G90193541	ASOCIACIÓN DE VECINOS RESIDENCIAL VISTALEGRE 2008	1.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA LA ASOCIACION DE	G90193541	ASOCIACIÓN DE VECINOS RESIDENCIAL VISTALEGRE 2008	0,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. C.D. UTRERA ACUATICA	G90238163	CLUB DEPORTIVO UTRERA ACUATICA	3.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 ASOCIACIÓN CULTU	G90254772	ASOCIACION CULTURAL UTRERANA FERROVIARIA ACUFER	3.500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 TÚ NOS IMPORTAS. 1.50	G90260332	ASOCIACION SOLIDARIA TU NOS IMPORTAS	1.500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021.- ASOCIACIÓN ART	G90290123	ASOCIACION ARTIS ET CULTURAE	5.500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021.- ASOCIACIÓN UNIÓ	G90344201	ASOCIACION UNION MUSICAL DE UTRERA	3.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 ASOCIACIÓN DE	G90373168	ASOCIACIÓN DE ILUSIONES	3.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN DE ILUSIONE	G90373168	ASOCIACIÓN DE ILUSIONES	5.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION ANCRA	G90374158	ASOCIACION ANCRASE	1.500,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE ABRIL 2021	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 MES DE FEBRERO 2021	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE JULIO. DECRET	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE JUNIO 2021	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE MARZO. DECRET	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE MAYO 2021. DE	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE AGOSTO 2021.	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE NOVIEMBRE 20	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE OCTUBRE 2021	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE SEPTIEMBRE 2	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION MENSUAL GRUPOS POLITICOS, MES DE ENER	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN CULTURAL TA	G90399031	ASOCIACION CULTURAL TAURINA CURRO GUILLEN	4.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 EMOCIONARTE. IMPORTE	G90428426	ASOCIACION EMOCIONARTE PARA LA CULTURA Y EL BIENES	1.800,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 CLUB BOXEO CAMPANARIO	G90430497	CLUB DEPORTIVO BOXEO CAMPANARIO	1.300,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 CLUB DEPORTIVO BOXEO	G90430497	CLUB DEPORTIVO BOXEO CAMPANARIO	1.400,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 C.D. POSEIDON (ESCUEL	G91024695	CLUB DEPORTIVO POSEIDON	4.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 C.D. POSEIDON. DEPORT	G91024695	CLUB DEPORTIVO POSEIDON	2.800,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA. ACTIVIDADES VECINALES Y	G91051433	ASOCIACION DE VECINOS CAMPOVERDE	650,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA EL PASTORCI	G91060533	A.M.P.A. EL PASTORCITO I.E.S. JOSE MARIA INFANTES	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA EL PASTORCI	G91060533	A.M.P.A. EL PASTORCITO I.E.S. JOSE MARIA INFANTES	6.500,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. CLUB BALONMANO UTRER	G91083303	CLUB BALONMANO UTRERA	10.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. CLUB BALONMANO UTRER	G91083303	CLUB BALONMANO UTRERA	5.400,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. CLUB BALONMANO UTRER	G91083303	CLUB BALONMANO UTRERA	2.500,00€		0,00€
SOLICITUD ASOC MUSICAL BASILIO VILCHES.- SUBVENC	G91110981	ASOCIACION MUSICAL BASILIO VILCHES CIUDAD DE UTRER	2.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. C.D. PEÑA EL BUCARO.	G91122515	C.D. PEÑA DEL BUCARO DE UTRERA	3.700,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 ASOCIACION DE MUJERES	G91140509	ASOCIACION DE MUJERES POR EL DEPORTE LAS PIONERAS	12.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021.- AGRUPACIÓN MUSI	G91144675	ASOC MUSICAL ALVAREZ QUINTERO	2.000,00€		0,00€
40% PLAN DE EMPLEO SOCIAL(INSERTA EMPLEO UTRERA	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	60.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 ASOCIACION MUJERES SA	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	18.400,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION DE MU	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	700,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION MUJER	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	2.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 SANTIAGO EL MAYOR. 10	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	10.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA DEL C.E.I.P	G91172411	ASOC. DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS "NTRA. SRA. DE	2.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 A LA ASOCIACION DE VE	G91174755	ASOCIACION DE VECINOS TIERRA BLANCA	1.200,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 ASOCIACIÓN DE	G91185082	ASOCIACION DE CAMPANEROS DE UTRERA (ACAMU)	8.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 C.D UTRERANO DE TENIS	G91189761	CLUB DEPORTIVO UTRERANO DE TENIS DE MESA	2.820,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 C.D. UTRERANO DE TENI	G91189761	CLUB DEPORTIVO UTRERANO DE TENIS DE MESA	1.315,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION ANIMA	G91207860	ANIMAVIVA	1.100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CLUB VOLEIBOL UTRERA ADJUDICACIÓN DIR	G91216028	CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL UTRERA	15.000,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 C.D. VOLEIBOL UTRERA.	G91216028	CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL UTRERA	10.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 C.D. VOLEIBOL UTRERA.	G91216028	CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL UTRERA	6.600,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 DEPORTE BASE NO FEDER	G91216028	CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL UTRERA	1.500,00€		0,00€
AFADU PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES Y	G91239632	ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DROGODEPENDIE	5.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION FAMIL	G91239632	ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DROGODEPENDIE	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION FIBRO	G91316059	ASOCIACION DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA ARCO DE LA	1.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021. FIBROMIALGIA. IMPORT	G91316059	ASOCIACION DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA ARCO DE LA	3.500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 ALZHEIMER. IMPORTE 15	G91349555	ASOCIACION UTRERANA DE FAMILIARES ENFERMOS DE ALZH	15.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION UTRER	G91349555	ASOCIACION UTRERANA DE FAMILIARES ENFERMOS DE ALZH	700,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA LA ASOCIACION UT	G91349555	ASOCIACION UTRERANA DE FAMILIARES ENFERMOS DE ALZH	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION UTRER	G91357160	ASOCIACION UTRERANA DE ALCOHOLICOS EN REHABILITACI	1.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 RENACER. IMPORTE 5.50	G91357160	ASOCIACION UTRERANA DE ALCOHOLICOS EN REHABILITACI	5.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION VECIN	G91401018	ASOCIACION DE VECINOS Y PROPIETARIOS "RESIDENCIAL	1.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION DDEVI	G91427732	DDEVIDA, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA VIDA ANIMAL	5.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA DDEVIDA DEFENSA	G91427732	DDEVIDA, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA VIDA ANIMAL	800,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION AULA	G91439935	ASOCIACION DE ALUMNOS DEL AULA DE EXPERIENCIA DE U	2.000,00€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	G91442277	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN DE	227,60€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 APDIS. IMPORTE 12.500	G91442277	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN DE	12.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION DE PE	G91442277	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN DE	600,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION DE PE	G91442277	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN DE	1.100,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. C.D. EL TINTE DE UTR	G91524710	C.D. EL TINTE DE UTRERA	4.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA LA ASOCIACION DE	G91624924	ASOCIACION DE VECINOS LAS MARISMAS DE PINZON	1.500,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 116 FECHA: 10/09/2021 Campus de Vera	G91747915	CLUB DE PADEL MOLINO HONDO	7.804,50€		0,00€
S/FRA. NÚM: 120203 FECHA: 21/08/2020 Inscripción	G91747915	CLUB DE PADEL MOLINO HONDO	4.900,50€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 CLUB DE PADEL MOLINO	G91747915	CLUB DE PADEL MOLINO HONDO	5.600,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 CLUB DE PADEL MOLINO	G91747915	CLUB DE PADEL MOLINO HONDO	2.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 ASOCIACIÓN DE CAS	G91756593	ASOCIACION DE CASETAS DE FERIA DE UTRERA	2.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 CLUB NATACION UTRERA.	G91858076	CLUB NATACION UTRERA	1.900,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 CLUB NATACION UTRERA.	G91858076	CLUB NATACION UTRERA	10.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. CLUB NATACION UTRERA	G91858076	CLUB NATACION UTRERA	6.400,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA LAS TORRES	G91913475	AMPA LAS TORRES (IES. PONCE DE LEON)	6.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA AMPA LAS TORRES	G91913475	AMPA LAS TORRES (IES. PONCE DE LEON)	700,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. CLUB DE PADEL UTRERA	G91965087	CLUB DE PADEL DE UTRERA	3.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. CLUB DEPORTIVO UTRER	G91968693	CD UTRERA EN BICI	1.500,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. CLUB GIMNASTICO AKRO	G91971374	CLUB GIMNASTICO AKROS	3.200,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA ASOCIACION PROAC	G91979195	ASOCIACION PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA	5.000,00€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	J91571091	C.E.I MUNDO MAGICO S.C.	56,90€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	J91604058	ITINERA ARQUITECTOS SC	170,70€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 2014 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CU	P9100007E	CONSORCIO DEL HUESNA	10.627,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2015 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CU	P9100007E	CONSORCIO DEL HUESNA	10.627,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2016 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CU	P9100007E	CONSORCIO DEL HUESNA	10.627,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2017 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CU	P9100007E	CONSORCIO DEL HUESNA	12.353,19€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2018 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CU	P9100007E	CONSORCIO DEL HUESNA	12.384,42€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2019 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CU	P9100007E	CONSORCIO DEL HUESNA	12.384,42€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2020 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CU	P9100007E	CONSORCIO DEL HUESNA	12.384,42€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2021 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CU	P9100007E	CONSORCIO DEL HUESNA	12.852,32€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA CRUZ ROJA ESPAÑO	Q2866001G	LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021. CRUZ ROJA ESPAÑOLA.	Q2866001G	LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA	14.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 CARMELITA DE LA O CON	R4100023C	CARMELITA DE LA O CONVENTO DE LA PURISIMA CONCEPCI	6.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 HERMANAS DE LA CRUZ.	R4100028B	HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ CURIA GENERAL	6.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 CÁRITAS STA. MARÍA. I	R4100064G	CARITAS DIOCESANAS DE SEVILLA	4.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 DEL COLEGIO SAGRADA F	R4100201E	COLEGIO SAGRADA FAMILIA	2.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA COLEGIO SAGRADA	R4100201E	COLEGIO SAGRADA FAMILIA	800,00€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	R4100210F	COLEGIO EL DIVINO SALVADOR HIJAS DE MARIA AUXILIAD	682,80€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA COLEGIO EL DIVIN	R4100210F	COLEGIO EL DIVINO SALVADOR HIJAS DE MARIA AUXILIAD	2.000,00€		0,00€
COMPENSACION ALTA REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EPES.	R4100211D	ESCUELAS SALESIANAS FEMENINAS HIJAS DE MARIA AUXIL	1.593,20€		0,00€
25% PENDIENTE 2018 SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN RETAB	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	-37.500,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
25% PENDIENTE SUBVENCIÓN 2018 RESTAURACIÓN IGLES	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	-7.500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021.- RESTAURACIÓN PA	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	30.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021.- RESTAURACIÓN SA	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	8.000,00€		0,00€
ANULACION POR OMISION DE FISCALIZACION SUBVENCIO	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	-16.500,00€		0,00€
SUBVENCION 2020 RESTAURACION IGLESIA SANTIAGO OM	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	16.500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN 2020 RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO. O	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	0,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA NO COMPETITIVA PARROQUIA	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	18.750,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021. CÁRITAS SANTIAGO. PR	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	4.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021.- RESTAURACIÓN PA	R4100542B	PARROQUIA DE SAN JOSE DE UTRERA	4.000,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 CARITAS SAN JOSE. IMP	R4100542B	PARROQUIA DE SAN JOSE DE UTRERA	4.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021.- HERMANDAD LOS	R4100979F	HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE, NUE	27.000,00€		0,00€
COMPENSACIÓN DEUDA DE LA MANCOMUNIDAD. LIQ.02220	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	22.317,51€		0,00€
COMPENSACIÓN DEUDA DE LA MANCOMUNIDAD. RESTO LIQ	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	59.322,71€		0,00€
COMPENSACIÓN DEUDA MANCOMUNIDAD LIQ.022200079743	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	27.820,29€		0,00€
COMPENSACIÓN PATRICA 3º TRIMESTRE. DEUDA MANCOMU	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	119.818,22€		0,00€
DERIVACION DE LA DEUDA A MANCOMUNIDAD DEL EXPEDI	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	114.112,59€		0,00€
LIQUIDACIÓN 0222000079743 DEUDA DERIVADA MMBG. P	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	306.023,18€		0,00€
RESTO DEUDA MANCOMUNIDAD COMPENSACIÓN 2T/2020 PA	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	0,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2021 PARA CENTRO DE ADULTO	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	10.000,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 DEL CONSEJO DE H	V41817974	CONSEJO LOCAL HERMANDADES Y CONFRADIAS UTRERA	20.000,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE ABRIL 2021	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE FEBRERO 2021	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE JULIO. DECRET	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE JUNIO 2021	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE MARZO. DECRET	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE MAYO 2021. DE	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE AGOSTO 2021.	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE NOVIEMBRE 20	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE OCTUBRE 2021	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE SEPTIEMBRE 2	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE	400,00€		0,00€
ASIGNACION MENSUAL GRUPOS POLITICOS, MES DE ENER	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS DE	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE ABRIL 2021	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE FEBRERO 2021	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE JULIO. DECRET	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE JUNIO 2021	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE MARZO. DECRET	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE MAYO 2021. DE	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE AGOSTO 2021.	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA	1.700,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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. MES DE NOVIEMBRE 20	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE OCTUBRE 2021	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE SEPTIEMBRE 2	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION MENSUAL GRUPOS POLITICOS, MES DE ENER	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRERA	1.700,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X1931650H	VILLALON SAENZ PABLO RICHARD	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X2242134W	CHAKROUN BOUCHAB	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	X2242134W	CHAKROUN BOUCHAB	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X2401790S	EL HAIDOURI ABDERAOUF	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-	X2401790S	EL HAIDOURI ABDERAOUF	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X2600078C	DAHBANI BOUZEKRI	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X2600078C	DAHBANI BOUZEKRI	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X5150341C	TOSUN VICTORIA ADINA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X5858368S	MECIC NELA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23-09-2	X6100217L	FATIMA ZAHRA EL ASRI	82,50€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2021	X6100217L	FATIMA ZAHRA EL ASRI	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X6100217L	FATIMA ZAHRA EL ASRI	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X6100217L	FATIMA ZAHRA EL ASRI	590,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 21-1-2021. DECRETO 633/	X6100217L	FATIMA ZAHRA EL ASRI	87,63€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X7327766N	SALI DORINA MARIANA	190,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALQUILER CTV 16-2-2021. DECRETO 01125	X7489670L	BRIGHT PROMISE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 4-2-2021. DECRETO 202101043.	X8367568F	BOCANET DELIA ELENA	75,19€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X8367568F	BOCANET DELIA ELENA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 4-2-2021. DECRETO 20210	X8367568F	BOCANET DELIA ELENA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X8427622P	CARAIVAN AURICA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-	X8427622P	CARAIVAN AURICA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X8427622P	CARAIVAN AURICA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X8966313Q	MAJIDI FOUZIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X8966313Q	MAJIDI FOUZIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X8966313Q	MAJIDI FOUZIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17	X8966313Q	MAJIDI FOUZIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 4-2-2021. DECRETO 202101	X9020322K	DA CONCEICAO VICENTE, IDALIA MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X9363599T	MOUSLIM EP HAMRITI, CHARAFA	400,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	X9363599T	MOUSLIM EP HAMRITI, CHARAFA	269,75€		0,00€
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DEL HOGAR CONCEDIDA POR	X9363599T	MOUSLIM EP HAMRITI, CHARAFA	339,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X9490821D	CURT NICU	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-3	X9490821D	CURT NICU	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-5-20	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	98,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	190,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	190,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV 12-4-20	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO CALZADO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-0	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	90,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	318,74€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDO POR LA CTV DEL	Y0524929Z	SMAILI FATIMA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y0932435Y	SALI FLORINA	650,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 21-1-2021. DECRETO 6	Y0932435Y	SALI FLORINA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-	Y0932435Y	SALI FLORINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 14/1/2021. DECRETO 6	Y1350653S	MEZIANE FATIMA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS CONCEDIDO POR LA CTV DEL 8-3	Y1350653S	MEZIANE FATIMA	143,27€		0,00€
DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION CO	Y2039583A	DURAN SUAREZ ARLETH RICELLY	200,00€		0,00€
BECAS EN ITINERARIOS DE PROMOCION SOCIOLABORAL P	Y2079680B	CENTENO RIVERA TANIA ISABEL	750,00€		0,00€
BECAS ITINERARIOS. CANTIDADES RESTO CORRESPONDIE	Y2079680B	CENTENO RIVERA TANIA ISABEL	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y3024420A	SONIA RAMOS, PAZ	200,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO BAILE POR BULERIAS NTRA SRA	Y3106518Z	MOTOKAWA RINA	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y3145976G	LADRON DE GUEVARA CABRALES, ANA DELIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 31-	Y3145976G	LADRON DE GUEVARA CABRALES, ANA DELIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y3229891S	FERARU VIORICA ALINA	240,00€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 13-	Y3229891S	FERARU VIORICA ALINA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y3365158L	FALL , DIARIATOU	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-	Y3365158L	FALL , DIARIATOU	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y3365158L	FALL , DIARIATOU	127,16€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y3553875K	APODACA LAGUNA Mª TERESA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 23-	Y3553875K	APODACA LAGUNA Mª TERESA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 14/1/2021. DECRETO 646/	Y3553875K	APODACA LAGUNA Mª TERESA	196,98€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y4564570G	COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 17-	Y4564570G	COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL	700,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CONCEDIDA POR LA CTV	Y4564570G	COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL	37,55€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 4-2-2021. DECRETO 20	Y4575392Q	NAJAT ALOUACHE	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 26-	Y4696541R	GARCIA RAMOS PATRICIA CONCEPCION	700,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y5598430Z	ROSAS ERAZO OSCAR LEONARDO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-	Y5598430Z	ROSAS ERAZO OSCAR LEONARDO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y5770475L	MENDOUB HANANE	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y5770475L	MENDOUB HANANE	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 4-2-2021. DECRETO 20	Y5770475L	MENDOUB HANANE	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 19-	Y5770475L	MENDOUB HANANE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO CONCEDIDA POR L	Y5770475L	MENDOUB HANANE	97,47€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y6242779H	EL OMRAMI AZIZA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 04-10-2	Y6288250H	SARI MAHMUT	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02	Y6288250H	SARI MAHMUT	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 02-	Y6288250H	SARI MAHMUT	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y6288250H	SARI MAHMUT	89,75€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y6740025G	LOPEZ JARQUIN CORINA DEL SOCORRO	730,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	Y7396745M	PEREZ TAMAYO LEIMIS	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 16-2-2021. DECRETO 0	Y7396745M	PEREZ TAMAYO LEIMIS	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CTV 21-1-2021. DECRETO 6	Y7583984R	PALMA ESQUIJEROSA DIOSDADO MICHEL	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 21-1-2021. DECRETO 633/2	Y7583984R	PALMA ESQUIJEROSA DIOSDADO MICHEL	450,00€		0,00€
		TOTAL:	3.636.965,11€		0,00€

CSV: 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407DF100E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

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

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
Ingresos de gestión ordinaria	46.876.448,40 €	42.657.235,39 €
Ingresos financieros	494.829,57 €	472.063,89 €
Otros Ingresos	-10.702.849,45 €	3.046.598,27 €
TOTAL	36.668.428,52 €	46.175.897,55 €

GASTOS		Ejercicio 2021			Ejercicio 2020		
CÓDIGO GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2.911.242,14€	-2.965,99€	2.908.276,15€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES	6.763.755,91€	-6.890,95€	6.756.864,96€	11.446.618,05€	0,00€	11.446.618,05€
2333	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES	476.180,96€	-485,14€	475.695,82€	206.814,44€	0,00€	206.814,44€
1530	VÍAS PÚBLICAS	1.526.332,12€	-1.555,03€	1.524.777,09€	934.295,34€	0,00€	934.295,34€
9220	SERVICIOS INFORMÁTICOS	411.201,30€	-418,93€	410.782,37€	578.446,70€	0,00€	578.446,70€
3200	EDUCACIÓN	330.414,93€	-336,63€	330.078,30€	372.791,06€	0,00€	372.791,06€
2310	ACCIÓN SOCIAL	1.627.242,84€	-1.657,84€	1.625.585,00€	1.409.434,02€	0,00€	1.409.434,02€
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	250.823,58€	-255,54€	250.568,04€	250.968,11€	0,00€	250.968,11€
1320	POLICÍA LOCAL	1.724.969,82€	-1.757,41€	1.723.212,41€	1.881.315,54€	0,00€	1.881.315,54€
1510	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN	153.779,23€	-156,67€	153.622,56€	157.477,68€	0,00€	157.477,68€
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	74.831,98€	-76,24€	74.755,74€	56.511,39€	0,00€	56.511,39€
3110	SANIDAD	280.874,73€	-286,16€	280.588,57€	226.645,67€	0,00€	226.645,67€
2330	SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES PARA LA ATENCIÓN AL NIÑO	147.538,97€	-150,31€	147.388,66€	49.249,20€	0,00€	49.249,20€
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	567.031,08€	-577,69€	566.453,39€	602.275,29€	0,00€	602.275,29€
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES	15.647,50€	-15,94€	15.631,56€	388.941,44€	0,00€	388.941,44€
9243	PINZÓN	26.110,63€	-26,60€	26.084,03€	61.364,88€	0,00€	61.364,88€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	570.339,96€	-581,07€	569.758,89€	384.239,72€	0,00€	384.239,72€
1621	Recogida de residuos	1.339.909,09€	-1.365,11€	1.338.543,98€	1.157.163,60€	0,00€	1.157.163,60€
1630	RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA	2.255.675,77€	-2.298,09€	2.253.377,68€	2.217.196,16€	0,00€	2.217.196,16€
3300	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	704.388,53€	-717,63€	703.670,90€	652.657,59€	0,00€	652.657,59€
1710	PARQUES Y JARDINES	1.088.317,68€	-1.108,78€	1.087.208,90€	1.024.292,34€	0,00€	1.024.292,34€

CSV: 07E900407E1500G1E8D8C1D3A1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E1500G1E8D8C1D3A1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
Ingresos de gestión ordinaria	46.876.448,40 €	42.657.235,39 €
Ingresos financieros	494.829,57 €	472.063,89 €
Otros Ingresos	-10.702.849,45 €	3.046.598,27 €
TOTAL	36.668.428,52 €	46.175.897,55 €

GASTOS		Ejercicio 2021			Ejercicio 2020		
CÓDIGO GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
9242	GUADALEMA	17.666,89€	-18,00€	17.648,89€	53.897,61€	0,00€	53.897,61€
9244	TRAJANO	33.356,68€	-33,98€	33.322,70€	57.575,16€	0,00€	57.575,16€
3421	INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.934,21€	-82,46€	80.851,75€	18.258,03€	0,00€	18.258,03€
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	211.674,33€	-215,65€	211.458,68€	203.437,60€	0,00€	203.437,60€
2412	FOMENTO DEL EMPLEO	767.615,28€	-782,05€	766.833,23€	913.449,89€	0,00€	913.449,89€
2419	FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL EN ANDALUCIA	382.813,80€	-390,01€	382.423,79€	1.062.334,79€	0,00€	1.062.334,79€
4320	FOMENTO DEL TURISMO	199.720,66€	-203,48€	199.517,18€	174.869,72€	0,00€	174.869,72€
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	177.017,56€	-180,35€	176.837,21€	22.194,40€	0,00€	22.194,40€
2320	PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUJER. PROGRAMA UNEM	349.368,09€	-355,94€	349.012,15€	262.576,62€	0,00€	262.576,62€
9130	GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES.	77.188,50€	-78,64€	77.109,86€	87.063,12€	0,00€	87.063,12€
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	778.142,63€	-792,78€	777.349,85€	812.003,03€	0,00€	812.003,03€
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	722.318,93€	-735,90€	721.583,03€	585.352,33€	0,00€	585.352,33€
4700	IMPULSO ECONÓMICO	24.013,79€	-24,47€	23.989,32€	0,00€	0,00€	0,00€
2331	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.662.633,70€	-2.712,70€	2.659.921,00€	3.297.540,82€	0,00€	3.297.540,82€
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	152.580,48€	-155,45€	152.425,03€	347.650,19€	0,00€	347.650,19€
3380	FIESTAS MAYORES	592.721,47€	-603,87€	592.117,60€	400.654,37€	0,00€	400.654,37€
9222	SECRETARÍA GENERAL	312.018,32€	-317,89€	311.700,43€	281.294,88€	0,00€	281.294,88€
9223	GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN	51.771,87€	-52,75€	51.719,12€	12.371,73€	0,00€	12.371,73€
1360	SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	529.730,46€	-539,69€	529.190,77€	550.094,01€	0,00€	550.094,01€

CSV: 07E900407E1500G1E8D8C1D3A1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E1500G1E8D8C1D3A1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
Ingresos de gestión ordinaria	46.876.448,40 €	42.657.235,39 €
Ingresos financieros	494.829,57 €	472.063,89 €
Otros Ingresos	-10.702.849,45 €	3.046.598,27 €
TOTAL	36.668.428,52 €	46.175.897,55 €

GASTOS		Ejercicio 2021			Ejercicio 2020		
CÓDIGO GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
1500	SERVICIOS GENERALES URBANISMO, VIVIENDA Y PATRIMONIO	599.481,57€	-610,75€	598.870,82€	606.704,71€	0,00€	606.704,71€
1511	PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA	218.268,61€	-222,37€	218.046,24€	172.845,03€	0,00€	172.845,03€
2110	PENSIONES GRACIABLES	8.042,72€	-8,19€	8.034,53€	10.560,20€	0,00€	10.560,20€
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS	105.847,61€	-107,84€	105.739,77€	375.233,08€	0,00€	375.233,08€
2300	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	360.016,88€	-366,79€	359.650,09€	281.052,61€	0,00€	281.052,61€
2332	CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTES/CIUDADES ANTE LAS DROGAS	106.892,70€	-108,90€	106.783,80€	108.741,30€	0,00€	108.741,30€
2334	SAIT	108.859,47€	-110,91€	108.748,56€	140.409,38€	0,00€	140.409,38€
2336	EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR	147.246,05€	-150,01€	147.096,04€	159.373,97€	0,00€	159.373,97€
2410	FOMENTO DE EMPLEO	107.243,41€	-109,26€	107.134,15€	43.354,10€	0,00€	43.354,10€
3321	BIBLIOTECA	110.829,23€	-112,91€	110.716,32€	100.015,39€	0,00€	100.015,39€
9202	CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	23.676,15€	-24,12€	23.652,03€	0,00€	0,00€	0,00€
9203	SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN, PART.CIUDADANA Y SOLIDARIDAD	52.645,98€	-53,64€	52.592,34€	0,00€	0,00€	0,00€
9221	CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	45.189,36€	-46,04€	45.143,32€	47.425,84€	0,00€	47.425,84€
9228	SERVICIOS JURÍDICOS	50.560,86€	-51,51€	50.509,35€	49.803,03€	0,00€	49.803,03€
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	120.076,41€	-122,33€	119.954,08€	134.372,49€	0,00€	134.372,49€
9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	43.775,95€	-44,60€	43.731,35€	53.427,42€	0,00€	53.427,42€
9250	SERVICIO ATENCION CIUDADANO	465.747,00€	-474,51€	465.272,49€	449.291,05€	0,00€	449.291,05€
9310	INTERVENCIÓN DE FONDOS	355.763,59€	-362,45€	355.401,14€	241.165,50€	0,00€	241.165,50€
9320	SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA	1.448.712,23€	-1.475,95€	1.447.236,28€	1.290.558,89€	0,00€	1.290.558,89€
9340	TESORERIA MUNICIPAL	251.223,87€	-255,95€	250.967,92€	332.440,51€	0,00€	332.440,51€

CSV: 07E900407E1500G1E8D8C1D3A1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E1500G1E8D8C1D3A1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
Ingresos de gestión ordinaria	46.876.448,40 €	42.657.235,39 €
Ingresos financieros	494.829,57 €	472.063,89 €
Otros Ingresos	-10.702.849,45 €	3.046.598,27 €
TOTAL	36.668.428,52 €	46.175.897,55 €

GASTOS		Ejercicio 2021			Ejercicio 2020		
CÓDIGO GRUPO	**DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**
3270	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA	42.187,47€	-42,98€	42.144,49€	30.271,45€	0,00€	30.271,45€
1340	MOVILIDAD URBANA	4.861,60€	-4,95€	4.856,65€	15.729,99€	0,00€	15.729,99€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA.SERVICIO DE GRUA.ORDENACIÓN	97.948,48€	-99,79€	97.848,69€	29.104,51€	0,00€	29.104,51€
4310	ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE	15.495,93€	-15,79€	15.480,14€	26.811,04€	0,00€	26.811,04€
0110	DEUDA PUBLICA.	5.267,78€	-5,37€	5.262,41€	2.877,96€	0,00€	2.877,96€
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	14.473,24€	-14,75€	14.458,49€	16.254,39€	0,00€	16.254,39€
3370	JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE	22.585,99€	-23,01€	22.562,98€	34.267,87€	0,00€	34.267,87€
2311	PROGRAMA DE COOPERACION INTERNACIONAL	7.000,00€	-7,13€	6.992,87€	72.742,29€	0,00€	72.742,29€
4930	CONSUMO	69.000,00€	-70,30€	68.929,70€	46.248,74€	0,00€	46.248,74€
1521	Promoción y gestión de vivienda de protección pública	60.000,00€	-61,13€	59.938,87€	48.050,82€	0,00€	48.050,82€
1722	SERVICIOS PROGRAMA COVID	2.089,67€	-2,13€	2.087,54€	337.656,11€	0,00€	337.656,11€
3360	PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	-45.000,00€	45,85€	-44.954,15€	338.000,00€	0,00€	338.000,00€
1350	PROTECCION CIVIL.	23.193,80€	-23,63€	23.170,17€	29.153,98€	0,00€	29.153,98€
3330	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	0,00€	0,00€	0,00€	13.634,94€	0,00€	13.634,94€
9312	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	188.293,13€	0,00€	188.293,13€
4190	AGRICULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3350	TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUADRA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3340	SUBVENCIONES DE CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	8.395,00€	0,00€	8.395,00€

CSV: 07E900407E1500G1E8D8C1D3A1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E1500G1E8D8C1D3A1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
Ingresos de gestión ordinaria	46.876.448,40 €	42.657.235,39 €
Ingresos financieros	494.829,57 €	472.063,89 €
Otros Ingresos	-10.702.849,45 €	3.046.598,27 €
TOTAL	36.668.428,52 €	46.175.897,55 €

GASTOS		Ejercicio 2021			Ejercicio 2020		
CÓDIGO GRUPO	**DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**
	TOTAL:	36.419.100,01€	-37.103,95€	36.381.996,06€	39.035.583,24€	0,00€	39.035.583,24€

CSV: 07E900407E1500G1E8D8C1D3A1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E1500G1E8D8C1D3A1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - DEUDORES

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€	24,29€	0,00€	24,29€	24,29€	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 INE	2.509,83€	0,00€	0,00€	2.509,83€	0,00€	2.509,83€
449	10005	EXCESO A REINTEGRAR POR PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN APLICACIÓN SENTENCIA 25/2012	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 LIQUIDACIÓN ÚLTIMA NÓMINA	2.644,86€	-741,23€	76,85€	1.980,48€	1.086,73€	893,75€
449	10008	INCIDENCIAS DE NÓMINAS A REINTEGRAR POR EL TRABAJADOR	-374,31€	702,52€	103,70€	431,91€	431,91€	0,00€
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€	8.526,31€	13.416,42€	8.526,31€	4.890,11€
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00€	-1.879,20€	1.879,20€	0,00€	0,00€	0,00€
4710	10031	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA (TRABAJADORES)	83.772,98€	-56.980,96€	85.737,40€	112.529,42€	59.584,62€	52.944,80€
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€	183,20€	2.787,91€	183,20€	2.604,71€
440	10042	DEUDORES POR IVA	91.727,85€	0,00€	4.304,14€	96.031,99€	5.940,17€	90.091,82€
449	10045	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	100,00€	0,00€	0,00€	100,00€	0,00€	100,00€
449	10050	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-546,73€	22.466,73€	139.937,39€	161.857,39€	161.857,39€	0,00€
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	720,00€	-14.475,00€	13.920,00€	165,00€	165,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE.....	245.135,22€	-50.882,85€	254.668,19€	448.920,56€	237.799,62€	211.120,94€

CSV: 07E900407E2600Z0T5Q5W4J5D3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2600Z0T5Q5W4J5D3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA - DEUDORES

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	10054	DEPOSITO RECURSO CARMEN ESPIÑEIRA	7.484,10€	0,00€	0,00€	7.484,10€	0,00€	7.484,10€
449	10056	ANTICIPO DE LA NÓMINA DEL MES EN CURSO DE CONCEPTOS DEVENGADOS	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 CONSOLACIÓN"	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€	43,24€	43,24€	43,24€	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 OTROS ENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
450	10960	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00€	0,00€	94,91€	94,91€	94,91€	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.....	269.889,41€	-50.882,85€	254.806,34€	473.812,90€	237.937,77€	235.875,13€

CSV: 07E900407E2600Z0T5Q5W4J5D3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2600Z0T5Q5W4J5D3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - ACREEDORES

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	359.678,65€	20.137,62€	2.101.074,47€	2.480.890,74€	2.211.739,38€	269.151,36€
4751	20002	I.R.P.F. ANTICIPO REINTEGRABLE	15,73€	-33,40€	549,92€	532,25€	459,16€	73,09€
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 ULTIMA NOMINA	1.645,10€	-751,35€	0,00€	893,75€	0,00€	893,75€
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€	-453,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4751	20011	I.R.P.F. PREMIOS, CONCURSOS, RIFAS, ETC... (K)	11.319,61€	-10.968,13€	177,52€	529,00€	529,00€	0,00€
4751	20012	I.R.P.F. PROFESIONALES Y ARTISTAS (G)	-2.214,74€	343,46€	38.218,82€	36.347,54€	34.488,44€	1.859,10€
4751	20013	I.R.P.F. CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, OBRAS LITERARIAS O ARTISTICAS (F)	2.771,60€	-2.771,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4751	20014	I.R.P.F. TRABAJOS ESPORÁDICOS Y OCASIONALES (A)	844,50€	-584,19€	43,41€	303,72€	303,72€	0,00€
4751	20015	I.R.P.F. ALQUILERES DE LOCALES (I)	0,00€	-209,62€	2.546,62€	2.337,00€	2.052,00€	285,00€
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 ALCALDE (A)	363,89€	-303,89€	1.237,50€	1.297,50€	1.282,50€	15,00€
4751	20019	IRPF AUTONOMOS- MODULOS-	7,79€	-7,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20021	ANTICIPOS DE CAJA FIJA SRA. TESORERA SOCORROS A NECESITADOS	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€
		SUMA Y SIGUE.....	402.217,99€	4.397,38€	2.143.848,26€	2.550.463,63€	2.250.854,20€	299.609,43€

CSV: 07E900407E2800S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2800S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - ACREEDORES

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	20023	ANTICIPO DE CAJA FIJA SIXTO FDEZ RODRIGO SOCORROS A NECESITADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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 PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20028	ANTICIPO DE CAJA FIJA AYUDAS ECONOMICS FAMILIARES PARA LA ATENCION AL NIÑO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20029	DEPOSITOS CONVENIO URBANISTICO UE-25 LA HERRADERA (HACIENDA SAN CARLOS, S.L.)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	138.207,75€	-23.126,84€	819.903,98€	934.984,89€	855.991,37€	78.993,52€
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€	2.445,52€	66.531,28€	0,00€	66.531,28€
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€
		SUMA Y SIGUE.....	512.730,32€	-18.729,46€	2.966.197,76€	3.460.198,62€	3.106.845,57€	353.353,05€

CSV: 07E900407E2800S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2800S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	4.325,25€	0,00€	66.721,68€	71.046,93€	5.588,16€	65.458,77€
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	11.289,70€	0,00€	0,00€	11.289,70€	0,00€	11.289,70€
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 ADELANTADO	0,00€	-7,50€	7,50€	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	445,36€	0,00€	0,00€	445,36€	24,10€	421,26€
419	20052	JUNTA DE COMPENSACIÓN UE SUP-6	11.880,29€	0,00€	0,00€	11.880,29€	0,00€	11.880,29€
419	20053	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DELEGACIÓN DE CULTURA (ACTUACIONES EN TEATRO)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20060	RETENCIONES DE HABERES POR EMBARGO	21.671,23€	-16.725,90€	22.630,09€	27.575,42€	21.972,14€	5.603,28€
561	20061	RETENCIÓN PARTE DE SALARIO DE TRAMITACIÓN CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DESEMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	3.470,59€	-1.641,09€	21.031,00€	22.860,50€	19.494,50€	3.366,00€
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€
		SUMA Y SIGUE.....	1.029.900,06€	-37.103,95€	3.076.588,03€	4.069.384,14€	3.153.924,47€	915.459,67€

CSV: 07E900407E2800S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2800S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - ACREEDORES

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	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	1.692.170,75€	0,00€	238.076,32€	1.930.247,07€	79.265,51€	1.850.981,56€
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 FINANCIERAS	21.954,02€	0,00€	0,00€	21.954,02€	7.767,54€	14.186,48€
560	20089	FIANZA ADJUDICACIÓN KIOSCO-BAR PARQUE HUERTA LA VEREDA	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 DEVOLUCION	761,73€	0,00€	0,00€	761,73€	0,00€	761,73€
419	20099	INGRESOS INDEBIDOS O DUPLICADOS PENDIENTES DE DEVOLUCION	31.355,00€	0,00€	1.219,09€	32.574,09€	6.750,00€	25.824,09€
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 PRESUPUESTO	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€
		SUMA Y SIGUE.....	3.532.148,21€	-37.103,95€	3.315.883,44€	6.810.927,70€	3.247.707,52€	3.563.220,18€

CSV: 07E900407E2800S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2800S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - ACREEDORES

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	20810	APORTACION HORMIGONES UTRERA PARA TV CENTRO DE DIA MAYORES	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€	25.793,68€	25.705,78€	21.931,18€	3.774,60€
529	20814	FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTONOMAS 2015 ICO-FFCCAA-2015-CA ANDALUCIA S4111001F	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 LIQUIDAR	35.635,01€	0,00€	0,00€	35.635,01€	0,00€	35.635,01€
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00€	0,00€	4.304,14€	4.304,14€	4.304,14€	0,00€
		TOTALES.....	3.570.045,32€	-37.103,95€	3.345.981,26€	6.878.922,63€	3.273.942,84€	3.604.979,79€

CSV: 07E900407E2800S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2800S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:47

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - PAGOS PTES. APLICAC.

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	1.149.392,94€	0,00€	381.114,31€	1.530.507,25€	829.792,23€	700.715,02€
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. 10101)	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 FALTA DE CONSIGNACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40009	PAGOS REALIADOS POR OPAEF POR COMPENSAC. PTE. RECTIFICACION	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. 158.011	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 304011	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40204	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR CAJA S. FDO. CTA. CTO 0108517151	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	1.196.198,94€	0,00€	381.114,31€	1.577.313,25€	829.792,23€	747.521,02€

CSV: 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - PAGOS PTES. APLICAC.

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. 48316	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.54414	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/C.12959	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40250	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR . CAJA SUR C/C. 00028	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40260	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. MONTE DE PIEDAD C/C.0035	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.....	1.215.517,17€	0,00€	381.114,31€	1.596.631,48€	829.792,23€	766.839,25€

CSV: 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - PAGOS PTES. APLICAC.

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. 45131	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40311	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR BANCO DE ANDALUCIA 650857	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40320	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. B. CENTRAL H. C/C 12220	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40321	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. B. CENTRAL H. C/ CTO. 46960	357,28€	0,00€	0,00€	357,28€	0,00€	357,28€
555	40322	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. B. SANTANDER C/C. 19558	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40323	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. B. SANTANDER. C/ C. 40933	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€	230,77€	4.695,69€	0,00€	4.695,69€
555	40350	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. ANA MARÍA DIANEZ MÁLAGA	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 RODRIGUEZ APRESA	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.....	1.221.487,73€	0,00€	381.345,08€	1.602.832,81€	829.792,23€	773.040,58€

CSV: 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - PAGOS PTES. APLICAC.

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 VELA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40358	PAGOS A JUSTIFICAR A NOMBRE DE JOSEFA MARTIN MARISCAL	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 FERNANDEZ	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€
		TOTALES.....	1.221.487,73€	0,00€	381.345,08€	1.602.832,81€	829.792,23€	773.040,58€

CSV: 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - PAGOS PTES. APLICAC.

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	40374	PAGOS A JUSTIFICAR DE ANTONIO SORIA ALFARO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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 GONZALEZ.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40384	PAGOS A JUSTIFICAR DE MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ.	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-LINEROS	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€
		TOTALES.....	1.221.487,73€	0,00€	381.345,08€	1.602.832,81€	829.792,23€	773.040,58€

CSV: 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - PAGOS PTES. APLICAC.

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	40392	PAGOS A JUSTIFICAR DE ALFONSO JIMENEZ BALLESTEROS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	16.479,15€	0,00€	0,00€	16.479,15€	47.616,43€	-31.137,28€
555	40556	ANTICIPO DE CUOTAS	-78,50€	0,00€	0,00€	-78,50€	0,00€	-78,50€
555	40557	SEGURIDAD SOCIAL	1.290.601,50€	0,00€	0,00€	1.290.601,50€	24.098,87€	1.266.502,63€
555	40558	SEGUROS SOCIALES PDTE FORMALIZACIÓN, ATRASOS CONVENIO COLECTIVO 2009 Y 2010	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€	2.151,95€	889.279,52€
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€
		TOTALES.....	3.781.868,89€	0,00€	381.345,08€	4.163.213,97€	903.659,48€	3.259.554,49€

CSV: 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - PAGOS PTES. APLICAC.

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	40801	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REINTEGRABLES ENERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40802	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REINTEGRABLES FEBRERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40803	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REINTEGRABLES MARZO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40804	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REINTEGRABLES ABRIL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40805	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REINTEGRABLES MAYO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40806	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REINTEGRABLES JUNIO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40807	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REINTEGRABLES JULIO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40808	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REINTEGRABLES AGOSTO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40809	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REINTEGRABLES SEPTIEMBRE.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40810	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REINTEGRABLES OCTUBRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40811	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REINTEGRABLES NOVIEMBRE.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	3.781.868,89€	0,00€	381.345,08€	4.163.213,97€	903.659,48€	3.259.554,49€

CSV: 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - PAGOS PTES. APLICAC.

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	40812	NÓMINAS PENDIENTE DE FORMALIZACIÓN; ANTICIPOS REINTEGRABLES DICIEMBRE.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40900	PAGOS PTES. APLICAR POR INSUFICIENCIAS DE SALDOS PRESUP.	198,91€	0,00€	0,00€	198,91€	0,00€	198,91€
555	40901	PAGOS PDTES. APLICAR POR PROBLEMAS DE JUSTIFICACIONES ANTERIORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	40902	PAGOS RETENCIÓN FONDO NACIONAL TASA SERVICIO RADIOELECTRICO	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 PRODUSA)(RECURSO JUDICIAL PENDIENTE))	437.918,80€	0,00€	0,00€	437.918,80€	10,00€	437.908,80€
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€
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 A NECESITADOS (ANTIGUA NO PRESUP. 20023)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	4.219.986,60€	0,00€	381.345,08€	4.601.331,68€	903.669,48€	3.697.662,20€

CSV: 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - PAGOS PTES. APLICAC.

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	10810	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE JUSTIFICACION	0,00€	0,00€	11.239,37€	11.239,37€	11.239,37€	0,00€
5585	10850	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	0,00€	0,00€	11.239,37€	11.239,37€	11.239,37€	0,00€
5585	10900	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO ANTICIPOS CAJA FIJA (JUSTIFICACIÓN)	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.....	4.219.986,60€	0,00€	403.823,82€	4.623.810,42€	926.148,22€	3.697.662,20€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407E2E00D0Z3I2K3V5B9

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - COBROS PTES. APLICAC.

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 APLICACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30004	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACIÓN	10.108,12€	0,00€	0,00€	10.108,12€	0,00€	10.108,12€
554	30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	46.161,53€	0,00€	0,00€	46.161,53€	0,00€	46.161,53€
554	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACIÓN	4.709,63€	0,00€	0,00€	4.709,63€	0,00€	4.709,63€
554	30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PENDIENTES DE APLICACIÓN	48.855,70€	0,00€	11.870.208,58€	11.919.064,28€	11.869.330,52€	49.733,76€
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACIÓN	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€	13.124,31€	19.252,70€	13.124,31€	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 APLICAR (ANTIGUA NO PRESPUP. 20005)	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 INDEBIDAMENTE EN NÓMINAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.440,22€	0,00€	0,00€	24.440,22€	0,00€	24.440,22€
		TOTALES.....	188.853,93€	0,00€	11.883.332,89€	12.072.186,82€	11.882.454,83€	189.731,99€

CSV: 07E900407E3700Q2U9H9V6K2V5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E3700Q2U9H9V6K2V5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - COBROS PTES. APLICAC.

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	30200	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. C.S.FDO. C/C 158.011	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30201	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR C.S.FERNANDO C/C 9013	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. 72371	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30231	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. CAJA RURAL C/C 38320	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 12959	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30250	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. CAJA SUR C/C.00028	1.800,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	1.800,00€
554	30260	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. MONTE DE PIEDAD C/C. 0035	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.45131	600,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€
554	30320	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. B. CENTRAL C/C. 12220	6.219,77€	0,00€	1.076,72€	7.296,49€	0,00€	7.296,49€
554	30321	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. B.CENTRAL C.CTO. 46960	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.19558	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30323	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR. B. SANTANDER C/C.40933	12.954,35€	0,00€	0,00€	12.954,35€	0,00€	12.954,35€
		TOTALES.....	453.226,87€	0,00€	11.884.409,61€	12.337.636,48€	11.882.454,83€	455.181,65€

CSV: 07E900407E3700Q2U9H9V6K2V5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E3700Q2U9H9V6K2V5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OPERACIONES NO PPTARIAS. DE TESORERÍA - COBROS PTES. APLICAC.

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	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. 411253	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30700	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR	12.872,83€	0,00€	1.040,00€	13.912,83€	40,00€	13.872,83€
554	30701	INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR OPAEF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30900	INGRESOS POR CONVENIOS URBANISTICOS PENDIENTES DE APLICAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
554	30901	ING. PDTE APLICAR CUOTA DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	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.....	466.099,70€	0,00€	11.885.449,61€	12.351.549,31€	11.882.494,83€	469.054,48€

CSV: 07E900407E3700Q2U9H9V6K2V5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E3700Q2U9H9V6K2V5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 2021
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 2021 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	4	694.471,21 €	8,710 %
ABIERTO (SARA)	1	1.126.472,32 €	14,129 %
ABIERTO SIMPLIFICADO	11	1.336.782,26 €	16,766 %
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	4	296.877,54 €	3,724 %
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	2	773.331,00 €	9,699 %
CONTRATOS MENORES	504	3.745.062,19 €	46,972 %
TOTAL	526	7.972.996,52 €	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: 07E800345D0D00X8Y0W6E9O0B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E800345D0D00X8Y0W6E9O0B7 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 13:29:38

DOCUMENTO: 20243431693
Fecha: 10/05/2024
Hora: 13:27

CSV: 07E900407E7400K1J6V5Q0P4Y7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E7400K1J6V5Q0P4Y7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE VALORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			DEPÓSITOS DEVUELTOS	SALDO PDTE. DEVOLUCIÓN EN 31 - 12
			SALDO INIC.	EN EL EJERC.	TOTAL		
	70001	ACCIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	70100	OBLIGACIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	70200	DEUDA PÚBLICA EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	70300	OTROS VALORES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	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€
	70600	OTROS DEPÓSITOS EN OBLIGACIONES	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€
	70800	OTROS VALORES EN DEPÓSITO	52.637,76€	0,00€	52.637,76€	0,00€	52.637,76€
	70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS	15.899.709,73€	1.251.195,31€	17.150.905,04€	74.204,52€	17.076.700,52€
		TOTALES.....	15.952.347,49€	1.251.195,31€	17.203.542,80€	74.204,52€	17.129.338,28€

CSV: 07E900407E7600L7M3S8Y8G8L3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407E7600L7M3S8Y8G8L3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
01	9200	22201	POSTALES	0,00€	1.988,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.988,87€
01	9200	22780	SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA USUARIOS	0,00€	31.224,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.224,71€
01	9222	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.200,00€
01	9222	22001	LIBROS Y REVISTAS	0,00€	380,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	380,00€
01	9222	22604	Jurídicos, contenciosos	0,00€	115.741,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115.741,04€
01	9222	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	2.299,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.299,00€
01	9222	22615	JURÍDICOS CONTENCIOSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.899,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-23.899,61€
01	9231	12003	SUELDOS GRUPO C1 ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	6.510,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.510,00€
01	9231	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	3.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.300,00€
01	9231	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	390,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	390,00€
02	1640	48023	CUOTA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES Y	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
02	2310	48801	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00€	1.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.250,00€
02	2310	48922	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS	0,00€	450,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	450,00€
02	3300	48805	HERMANDAD MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN.	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
02	3300	48807	EL COMPÁS QUE NOS UNE. TACÓN FLAMENCO.	0,00€	5.954,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.954,56€
02	3300	48925	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO DE	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€
02	3300	48926	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
02	3300	48927	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO VILCHES	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€
02	3340	48958	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BELENISTAS EL	0,00€	275,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	275,00€
02	3360	48810	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA DE SANTA	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
02	3360	48811	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO	0,00€	16.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.500,00€
02	3380	48907	SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y	0,00€	6.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.500,00€
02	4320	46605	CUOTA CAMINOS DE PASIÓN	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
02	4930	48818	ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA	0,00€	6.248,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.248,74€
02	9120	22601	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	17.931,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.931,29€
02	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	4.417,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.417,75€
02	9120	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	0,00€	2.509,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.509,90€
02	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	185,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	185,13€
02	9200	44201	SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES	0,00€	557,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	557,60€
02	9200	46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.	0,00€	32.277,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.277,67€
02	9200	46601	APORTACIONES A LA F.E.M.P.	0,00€	15.794,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.794,65€
02	9200	46603	CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	0,00€	1.202,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.202,04€
02	9200	46701	CUOTA CONSORCIO HUESNA	0,00€	94.239,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	94.239,77€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
02	9200	48015	RED EE.LL.OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€
02	9330	60018	ADQUISICION FINCA LA GORDILLA	387.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	387.200,00€
02	9330	68201	ADQUISICIÓN INMUEBLES ANTÓN QUEBRADO Nº4, Nº6 Y	314.604,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	314.604,42€
11	9120	22601	PROTOCOLO	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
11	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	1.801,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.801,34€
11	9200	22200	TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	76.948,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	76.948,50€
11	9200	22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00€	97,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	97,42€
11	9200	22500	TRIBUTOS	0,00€	10.492,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.492,32€
11	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	3.893,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.893,90€
11	9200	22602	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	3.355,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.355,72€
11	9200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO COMUNICACIÓN	0,00€	139,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	139,15€
11	9200	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS	0,00€	40.882,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	228.000,00€	0,00€	-187.117,17€
11	9200	45000	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	613.330,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	613.330,20€
11	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	763.493,04€	0,00€	352.367,03€	0,00€	411.126,01€
11	9200	62500	MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	88.663,68€	0,00€	0,00€	0,00€	88.663,68€
11	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.899,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.899,47€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
11	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.055,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.055,66€
11	9201	21200	MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	0,00€	43.834,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	139.523,80€	0,00€	-95.689,32€
11	9201	22100	ELECTRICIDAD	0,00€	65.961,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65.961,35€
11	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	818,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	818,38€
11	9201	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	33.344,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	148.000,00€	0,00€	-114.655,39€
11	9201	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	7.797,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.797,94€
11	9220	20600	RENTING ORDENADORES Y OTROS EQUIPOS	0,00€	4.381,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.381,42€
11	9220	22636	COPISTERÍA	0,00€	21.952,12€	0,00€	10.080,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.032,28€
11	9220	22760	SOPRTE TÉCNICO Y SERVICIOS	0,00€	191.524,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	191.524,88€
11	9220	62621	ELIMINACIÓN DEL DESEQUILIBRIO TECNOLÓGICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	49.712,99€	0,00€	0,00€	49.712,99€
12	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	0,00€	57.802,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.802,95€
12	9200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	0,00€	15.013,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.013,55€
12	9200	15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	0,00€	5.634,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.634,00€
12	9200	15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	0,00€	43.588,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43.588,47€
12	9200	15100	Gratificaciones	0,00€	91.599,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	91.599,82€
12	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	58.375,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58.375,64€
12	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	2.369,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.369,99€
12	9200	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00€	1.689,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.689,84€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
14	3380	22609	FESTEJOS POPULARES GUADALEMA	0,00€	877,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	877,25€
14	9242	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS GUADALEMA	0,00€	405,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	405,35€
15	3380	22609	FESTEJOS POPULARES PINZON	0,00€	877,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	877,25€
15	9243	20200	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	450,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	450,00€
15	9243	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS PINZON	0,00€	3.635,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.635,57€
15	9243	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	1.375,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.375,00€
21	1320	20401	RENTING VEHÍCULOS	0,00€	2.964,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.964,36€
21	1320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	363,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	363,00€
21	1320	62290	JEFATURA DE POLICIA	0,00€	5.631,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.631,17€
21	1330	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO MOVILIDAD	0,00€	4.580,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.580,00€
21	1340	22785	PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00€	4.861,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.861,60€
21	1350	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	10.732,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.732,30€
21	1360	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	2.327,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.327,31€
21	9200	22720	SEGURIDAD EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	0,00€	3.579,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.579,89€
21	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	390,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	390,00€
31	9310	22001	PRENSA Y LIBROS INTERVENCIÓN	0,00€	380,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	380,00€
31	9310	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INTERVENCIÓN	0,00€	882,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	882,56€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
32	0110	31047	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 103065550	0,00€	0,00€	0,00€	4,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,00€
32	0110	31050	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547	0,00€	0,00€	0,00€	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40,00€
32	0110	31053	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€
32	0110	91107	ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA DIPUTACION SEVILLA	0,00€	179.999,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	179.999,65€
32	0110	91108	ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA. DIPUTACION SEVILLA	0,00€	309.463,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	309.463,16€
32	0110	91136	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN	0,00€	559.999,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	559.999,91€
32	0110	91344	PRÉSTAMO SANTANDER 103065550	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4,00€
32	0110	91347	PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-40,00€
32	0110	91348	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	250.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250.000,00€
32	0110	91349	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-30,00€
32	9320	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO	0,00€	20.156,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.156,29€
32	9320	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	2.793,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.793,73€
32	9320	22708	GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	4.919,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.919,00€
32	9320	22708	GESTIÓN CENSAL	0,00€	0,00€	0,00€	6.106,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.106,72€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
32	9340	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO TESORERÍA	0,00€	59,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59,29€
32	9340	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y	4.315,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.315,37€
32	9340	35200	INTERESES DEMORA DEUDAS	0,00€	105.180,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	105.180,09€
33	2410	12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.145,36€	0,00€	0,00€	29.145,36€
33	2410	12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.201,44€	0,00€	0,00€	25.201,44€
33	2410	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.436,31€	0,00€	0,00€	12.436,31€
33	2410	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PROYECTO 6	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.847,80€	0,00€	0,00€	14.847,80€
33	2410	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROYECTO 6	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39.971,75€	0,00€	0,00€	39.971,75€
33	2410	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROYECTO 6	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	74.822,32€	0,00€	0,00€	74.822,32€
33	2410	13133	SALARIO PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	153.743,79€	0,00€	0,00€	153.743,79€
33	2410	13134	SALARIO PROY.5 MEJORAS ESP.PRODUCTIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	127.470,46€	0,00€	0,00€	127.470,46€
33	2410	13135	SALARIO PROY.6 OFICINA DE GESTIÓN DEL PLAN. PLAN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.244,68€	0,00€	0,00€	30.244,68€
33	2410	16010	S.SOCIAL OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO PROY.3-PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46.988,30€	0,00€	0,00€	46.988,30€
33	2410	16011	S.SOCIAL PLAN EMPLEO "CONTIGO" PROY.5	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.529,54€	0,00€	0,00€	47.529,54€
33	2410	16012	S.SOCIAL PROY.6 OFICINA GESTIÓN PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	64.368,08€	0,00€	0,00€	64.368,08€
33	2410	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROY.3 PLAN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
33	2410	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.627,48€	0,00€	0,00€	13.627,48€
33	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROY.3 PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2410	22104	VESTUARIO PROY.3 PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2410	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.353,45€	0,00€	0,00€	20.353,45€
33	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61.836,61€	0,00€	0,00€	61.836,61€
33	2410	47011	"UTRERA IMPORTA 2ª EDICIÓN" PROY.7 AYUDAS A NUEVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175.000,00€	0,00€	0,00€	175.000,00€
33	2410	47012	AYUDAS PROY.9 A LA INVERSIÓN Y AL MANTENIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
33	2410	48009	BECAS DE ALUMNOS PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	320.000,00€	0,00€	0,00€	320.000,00€
33	2410	60932	INVERSIONES CARRIL BICI	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.838.703,86€	0,00€	0,00€	1.838.703,86€
33	2410	62205	CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTOS CENTRO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	245.000,00€	0,00€	0,00€	245.000,00€
33	2410	77000	PROY.7 AYUDA A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
33	2412	14188	SALARIO PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	190.970,04€	0,00€	0,00€	0,00€	190.970,04€
33	2412	16088	S.S.PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.221,60€	0,00€	0,00€	0,00€	60.221,60€
33	2412	20601	ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS DE PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.150,00€
33	2412	22100	SUMINISTROS	0,00€	348,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	348,48€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
33	2412	22689	GASTOS GENERALES PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.520,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.520,00€
33	2412	22748	ESCUELAS TALLER	0,00€	1.696,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.696,84€
33	2412	45000	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	8.870,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	136.430,10€	0,00€	0,00€	145.300,70€
33	2413	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.311,16€	0,00€	0,00€	37.311,16€
33	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.648,39€	0,00€	0,00€	11.648,39€
33	2413	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
33	2413	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
33	2413	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
33	2413	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2413	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.264,45€	0,00€	0,00€	5.264,45€
33	2413	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.876,00€	0,00€	0,00€	6.876,00€
33	2414	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.275,89€	0,00€	0,00€	31.275,89€
33	2414	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.764,11€	0,00€	0,00€	9.764,11€
33	2414	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2414	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
33	2414	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.360,00€	0,00€	0,00€	6.360,00€
33	2414	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
33	2415	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.075,81€	0,00€	0,00€	23.075,81€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
33	2415	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.204,19€	0,00€	0,00€	7.204,19€
33	2415	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
33	2415	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€
33	2415	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.120,00€	0,00€	0,00€	5.120,00€
33	2415	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2415	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2417	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.886,31€	0,00€	0,00€	26.886,31€
33	2417	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.393,69€	0,00€	0,00€	8.393,69€
33	2417	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
33	2417	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
33	2417	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.520,00€	0,00€	0,00€	6.520,00€
33	2417	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2417	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
33	2418	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	89.259,26€	0,00€	0,00€	89.259,26€
33	2418	14127	SUELDO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.876,77€	0,00€	0,00€	0,00€	47.876,77€
33	2418	16065	S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.477,60€	39.282,30€	0,00€	0,00€	47.759,90€
33	2418	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.781,23€	0,00€	0,00€	11.781,23€
33	2418	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
33	2418	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
33	2418	22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.000,00€	0,00€	0,00€	56.000,00€
33	2418	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	867,83€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.867,83€
33	2418	22626	GASTOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.677,39€	0,00€	0,00€	0,00€	20.677,39€
33	2418	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.768,82€	4.000,00€	0,00€	0,00€	10.768,82€
33	2418	23140	LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33.369,51€	24.000,00€	0,00€	0,00€	57.369,51€
33	2418	47010	SUBV.A EMPRESARIOS COMPENSACIÓN ALTA RÉGIMEN SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	44.659,20€	0,00€	0,00€	0,00€	44.659,20€
33	2418	48105	BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	139.897,63€	216.921,60€	0,00€	0,00€	356.819,23€
33	2419	14179	SALARIO PROGRAMA JOVEN AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	233.781,05€	0,00€	0,00€	0,00€	233.781,05€
33	2419	14180	SALARIO COLECTIVO 30 PROGRAMA AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	116.963,00€	0,00€	0,00€	0,00€	116.963,00€
33	2419	14181	SALARIO COLECTIVO 45 O + PROGRAMA AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	96.369,21€	0,00€	0,00€	0,00€	96.369,21€
33	2419	14187	SALARIO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72.552,44€	0,00€	0,00€	0,00€	72.552,44€
33	2419	16075	SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO JOVEN PROGRAMA AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	77.824,74€	0,00€	0,00€	0,00€	77.824,74€
33	2419	16076	SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO 30 PROGRAMA AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43.643,12€	0,00€	0,00€	0,00€	43.643,12€
33	2419	16077	SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO 45 O + PROGRAMA AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.409,86€	0,00€	0,00€	0,00€	35.409,86€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
33	2419	16087	S.S. PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.899,22€	0,00€	0,00€	0,00€	22.899,22€
33	2419	22003	MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2419	22402	CONTRATO SEGURO DE VIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
33	2419	22688	GASTOS GENERALES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.000,00€
33	2419	22711	GASTOS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.348,34€	0,00€	0,00€	0,00€	21.348,34€
33	2419	23121	GASTOS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2419	23122	GASTOS VIAJE PERSONAS BENEFICIARIAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	4700	14114	IMPULSO ECONÓMICO	20.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.100,00€
33	4700	16080	SEGURIDAD SOCIAL IMPULSO ECONÓMICO	9.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.900,00€
33	9200	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	65,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	-9.934,56€
33	9200	22706	PROYECTOS EUROPEOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	-20.000,00€
33	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	10.846,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.846,22€
34	2310	13123	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	64.303,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-64.303,32€
34	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.643,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.643,17€
34	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.293,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.293,62€
34	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.642,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.642,54€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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.
34	9200	13100	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-25.000,00€
34	9200	13130	ANTIGUEDAD PERSONAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	3.624,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.624,09€
34	9200	13140	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO	0,00€	0,00€	0,00€	1.389,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.389,90€
34	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	324,84€	0,00€	0,00€	324,84€
34	9200	16106	PREMIO DE JUBILACION	0,00€	0,00€	0,00€	43.192,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43.192,82€
34	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.013,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.013,99€
34	9200	22104	VESTUARIO	0,00€	3.236,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.236,58€
34	9200	22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	0,00€	900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	900,00€
41	1580	61910	M.O. PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.619,62€	0,00€	0,00€	27.619,62€
41	1630	22715	PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€	-75.000,00€
41	1630	22715	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	0,00€	13.559,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.559,84€
41	1630	62412	ADQUISICIÓN VEHÍCULO LIMPIEZA VIARIA PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€
41	1710	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00€	53.245,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53.245,56€
41	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00€	112,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	112,17€
41	1710	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	0,00€	199,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	199,65€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
41	1710	22706	ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS	0,00€	1.082,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.082,95€
41	1710	22744	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS	0,00€	40.365,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.365,68€
41	1710	22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS	0,00€	1.449,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.449,58€
41	1710	61959	REHABILITACIÓN PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242.668,78€	0,00€	0,00€	242.668,78€
41	1710	62320	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
41	1710	62321	MAQUINARIA ACTIVIDADES ABMIENTALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	89.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	89.500,00€
41	1710	62410	VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€
41	1710	62411	VEHÍCULO ACTIVIDADES AMBIENTALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.500,00€
41	1710	62501	MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
41	1710	63220	JUEGOS INFANTILES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	932,06€	0,00€	0,00€	0,00€	932,06€
41	1720	12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.643,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.643,17€
41	1720	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.293,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.293,62€
41	1720	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.642,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.642,54€
41	1720	22792	MANTENIMIENTO VERTEDERO	0,00€	9.689,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.689,09€
41	1720	61929	PLAN FORESTAL 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
41	1720	62423	VEHÍCULOS ELECTRÓNICOS PUROS O CON ETIQUETA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
41	1722	22110	SUMINISTROS VARIOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	836,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	836,53€
41	1722	22699	GASTOS DIVERSOS COVID	0,00€	5.580,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.580,00€
41	1722	22799	SERVICIOS PRESTADOS COVID	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
41	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	7,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,12€
41	3110	22611	RECOGIDA DE ANIMALES	0,00€	4.047,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.047,90€
41	3110	22612	PROTECCIÓN ANIMAL	0,00€	153,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	153,00€
41	3110	22614	CONTROL COLONIAS FELINAS	0,00€	1.649,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.649,85€
41	3110	22731	CONTROL DE PLAGAS	0,00€	1.827,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.827,92€
41	9200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.763,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.763,46€
41	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.836,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.836,38€
41	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.486,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.486,42€
41	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.203,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.203,51€
41	9202	12005	SUELDOS GRUPO E CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.903,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.903,05€
42	1640	60992	ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.678,92€	0,00€	0,00€	0,00€	27.678,92€
42	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
42	1640	62283	CAPILLA DEL CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.320,61€	0,00€	0,00€	0,00€	56.320,61€
42	1720	60948	ADECUACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	216.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	216.000,00€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

	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					
42	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	0,00€	339,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	339,71€
43	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	297,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	297,00€
43	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	0,00€	877,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	877,25€
45	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	0,00€	13.310,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.310,00€
45	9243	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00€	2.922,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.922,15€
51	2320	22602	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	0,00€	12,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12,68€
51	2320	22609	PROGRAMA COEDUCACION	0,00€	4.463,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.463,89€
51	2320	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	265,10€	0,00€	0,00€	265,10€
51	2320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33.113,34€	0,00€	0,00€	33.113,34€
51	2330	22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT	0,00€	8.294,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.294,00€
51	2332	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA C.DROGAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	996,58€	0,00€	0,00€	996,58€
51	2333	22606	TALLERES	0,00€	1,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,11€
51	2333	48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	0,00€	0,00€	0,00€	172.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172.000,00€
51	3200	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	102.171,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	102.171,55€
51	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.352,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.352,25€
51	3200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	291,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	291,62€
51	3200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	405,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	405,71€
51	3260	22662	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD	0,00€	4.463,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.463,89€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
51	3270	22610	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	0,00€	1.708,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.708,72€
51	3321	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	2,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,50€
52	2310	13136	SALARIO P.L.T. REFUERZO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.473,10€	0,00€	0,00€	23.473,10€
52	2310	14182	SALARIO REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RENTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.975,98€	0,00€	0,00€	0,00€	22.975,98€
52	2310	14183	SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	181.350,59€	0,00€	0,00€	0,00€	181.350,59€
52	2310	14185	SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN	143.710,64€	0,00€	0,00€	97.676,09€	0,00€	0,00€	550.406,02€	0,00€	0,00€	791.792,75€
52	2310	16006	S.SOCIAL REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.369,30€	0,00€	0,00€	7.369,30€
52	2310	16078	SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.887,39€	0,00€	0,00€	0,00€	8.887,39€
52	2310	16079	S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	95.978,04€	0,00€	0,00€	0,00€	95.978,04€
52	2310	16081	S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN	52.973,99€	0,00€	0,00€	36.004,93€	0,00€	0,00€	202.888,27€	0,00€	0,00€	291.867,19€
52	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	439,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	439,41€
52	2310	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES	0,00€	15.148,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.148,83€
52	2310	48000	PLAN CONTRA LA POBREZA	127.824,15€	0,00€	0,00€	0,00€	172.000,00€	0,00€	60.000,00€	0,00€	0,00€	15.824,15€
52	2331	13129	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46.950,23€	0,00€	0,00€	46.950,23€
52	2331	16018	Seguridad Social	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.739,86€	0,00€	0,00€	14.739,86€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
52	2331	22776	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	0,00€	1.231.143,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	391.902,00€	0,00€	0,00€	1.623.045,44€
52	3200	63205	ADECUACIÓN CENTRO DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,81€	0,00€	0,00€	0,00€	29,81€
53	3400	22102	Gas	0,00€	567,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	567,78€
53	3400	60932	INVERSIONES CARRIL BICI	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€	400.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3420	48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO	0,00€	13.476,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.476,25€
53	3421	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€	0,00€	764.335,02€	0,00€	0,00€	0,00€	1.164.335,02€
53	3421	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.332.484,96€	0,00€	0,00€	0,00€	1.332.484,96€
61	1320	62200	ADECUACIÓN EDIFICIO JEFATURA DE POLICÍA.2ªFASE.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.488,18€	0,00€	0,00€	0,00€	5.488,18€
61	1330	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	0,00€	38.319,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38.319,42€
61	1330	22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA Y RETIRADA DE	0,00€	20.972,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.972,75€
61	1510	22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00€	1.575,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.575,42€
61	1510	61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€	0,00€	194.231,60€	0,00€	305.768,40€
61	1510	61983	SANEAMIENTO FONTANILLA - 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€	0,00€	84.142,00€	0,00€	315.858,00€
61	1510	61984	INVERSION BARRIADA DE LOS NARANJOS - 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	200.000,00€
61	1510	62310	MOBILIARIO URBANO	0,00€	15.356,53€	0,00€	0,00€	0,00€	816,75€	0,00€	0,00€	0,00€	16.173,28€
61	1510	62310	INVERSIONES DE INSTALACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
61	1510	64001	IMPLANTACIÓN SMART-CITY	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	351.108,27€	0,00€	0,00€	0,00€	351.108,27€
61	1530	12000	SUELDOS GRUPO A1 OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.793,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.793,35€
61	1530	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.088,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.088,61€
61	1530	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.809,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.809,42€
61	1530	13100	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	6.955,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.955,13€
61	1530	21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	0,00€	81.455,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	81.455,68€
61	1530	22199	SUMINISTROS Y MATERIALES	0,00€	1.237,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.237,10€
61	1530	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	1.067,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.067,97€
61	1530	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	61.863,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61.863,71€
61	1530	60931	ASFALTADO VIARIOS	0,00€	25.857,12€	0,00€	0,00€	0,00€	479.364,99€	0,00€	3.543,32€	0,00€	501.678,79€
61	1530	60932	CAMINO DE MOLARES 1ª FASE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.496,20€	0,00€	10.251,16€	0,00€	5.245,04€
61	1530	60934	OBRAS NECESARIAS PUESTA EN MARCHA ANILLO HÍDRICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€
61	1530	60936	PASAJE DEL MOSTACHÓN.1ªFASE.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	84.052,68€	0,00€	84.052,68€	0,00€	0,00€
61	1530	60939	SUSTITUCIÓN PAVIMENTACIÓN ZONA BULEVAR GASPAR DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33.212,13€	0,00€	33.212,13€	0,00€	0,00€
61	1530	61018	PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	0,00€	26.816,12€	0,00€	0,00€	0,00€	243.161,45€	0,00€	35.718,84€	0,00€	234.258,73€
61	1530	61900	ASFALTADO DE VIARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.749,13€	0,00€	0,00€	0,00€	10.749,13€
61	1530	61901	OBRAS DE INVERSIÓN	226.794,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	226.794,31€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
61	1530	61919	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	143.535,06€	0,00€	0,00€	0,00€	143.535,06€
61	1530	61961	VÍAS PÚBLICAS-TERMINACIÓ N OBRAS CALLE	220.844,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	220.844,31€
61	1530	61962	ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES	192.452,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	192.452,79€
61	1530	62323	TOLDOS EN VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS	0,00€	45.152,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.152,44€
61	1580	61910	INVERSIONES PFOEA	0,00€	11.965,52€	0,00€	0,00€	0,00€	1.487.914,87€	0,00€	260.313,45€	0,00€	1.239.566,94€
61	1580	61918	MATERIALES PEE 2021-2022: ASEOS PARQUE V	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.000,00€
61	1580	61948	MATERIALES PFOEA 2020 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53.385,30€	0,00€	0,00€	53.385,30€
61	1580	61950	MATERIALES PFOEA 2020 REMODELACIÓN DE ZONA LIBRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	151.836,30€	0,00€	0,00€	151.836,30€
61	1580	61952	MATERIALES PFOEA 2020 ADECUACIÓN ZONAS VERDES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	138.858,30€	0,00€	0,00€	138.858,30€
61	1650	22112	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	0,00€	1.944,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.944,26€
61	1650	61903	RENOVACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	419.959,83€	0,00€	0,00€	0,00€	419.959,83€
61	1710	62112	MEJORAS EN ESPACIOS EN LOS DOLORES Y EL CARMEN	0,00€	79.931,45€	0,00€	0,00€	0,00€	57.860,27€	0,00€	57.860,27€	0,00€	79.931,45€
61	1710	62113	MEJORAS EN EL PARQUE DE LOS DOLORES(LA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.071,18€	0,00€	22.071,18€	0,00€	0,00€
61	1710	63220	JUEGOS INFANTILES	0,00€	352.367,03€	0,00€	0,00€	0,00€	220.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	572.367,03€
61	2333	62203	INVERSIÓN EN EDIFICIO CENTRO ACTIVIDADES MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	161.513,14€	0,00€	0,00€	0,00€	161.513,14€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
61	2412	61905	PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58.892,02€	0,00€	20.825,80€	0,00€	38.066,22€
61	3200	62200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO COLEGIO JUAN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.171,26€	0,00€	3.171,26€	0,00€	0,00€
61	3200	62200	SUSTITUCIÓN CUBIERTA AULARIO COLEGIO COCA DE LA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.460,87€	0,00€	0,00€	0,00€	4.460,87€
61	3200	62200	ACCESIBILIDAD COLEGIO TIERNO GALVÁN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.681,71€	0,00€	0,00€	0,00€	26.681,71€
61	3300	62200	ADECUACIÓN PARA USO SOCIOCULTURAL CASA SURGA	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	REHABILITACIÓN PALACIO DE LA CUADRA PARA MUSEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172.200,00€
61	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	0,00€	28.351,54€	0,00€	0,00€	0,00€	153.957,17€	0,00€	0,00€	0,00€	182.308,71€
61	3300	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	7.137,00€	0,00€	192.863,00€
61	3380	62200	ADECUACIÓN PARA ESPACIO LÚDICO-CULTURAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
61	4411	48999	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.409,53€	0,00€	0,00€	31.409,53€
61	9200	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00€	2.349,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.349,12€
61	9200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO	0,00€	1.379,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.379,77€
61	9200	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.831,16€	0,00€	24.099,41€	0,00€	13.731,75€
71	1500	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.679,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.679,15€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
71	1500	12100	COMPLEMENTOS DESTINO URBANISMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.204,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.204,97€
71	1500	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS URBANISMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.677,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.677,99€
71	1510	22701	SERVICIOS DE GEOLOCALIZACIÓN	0,00€	485,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	485,38€
71	1510	60960	CUOTAS DE URBANIZACION PENDIENTES JUNTA DE	0,00€	31.774,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.774,36€
71	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	5.269,43€	0,00€	0,00€	0,00€	537.065,88€	0,00€	0,00€	0,00€	542.335,31€
72	1511	12000	SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.071,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.071,95€
72	1511	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.893,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-9.893,60€
72	1530	22706	PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE	0,00€	33.404,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33.404,47€
72	1532	61953	PLAN CONTIGO-MEJORAS DE LA RED VIARIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
72	1532	61954	PLAN CONTIGO- PLAN ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA	46.021,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	195.835,13€	0,00€	0,00€	241.857,12€
72	1532	61955	PLAN CONTIGO-PROGRAMA DE POBLADOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	342.204,54€	0,00€	0,00€	342.204,54€
72	1532	61956	OBRAS DE ADECUACIÓN DE VIARIO EN CALLE SAN	124.395,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	0,00€	424.395,68€
72	1532	61958	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	77.137,52€	0,00€	0,00€	77.137,52€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
72	1621	61001	OBRAS DE SELLADO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	157.211,62€	0,00€	0,00€	157.211,62€
72	3330	63237	ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO	38.825,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€	0,00€	0,00€	438.825,50€
81	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	0,00€	12.995,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.995,49€
81	3380	22706	PROYECTOS TÉCNICOS	0,00€	32.343,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.343,30€
81	3380	61920	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A	0,00€	69.142,50€	0,00€	0,00€	0,00€	449.402,33€	0,00€	0,00€	0,00€	518.544,83€
81	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.100,00€
81	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.200,00€
81	4320	22617	PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN	0,00€	598,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	598,95€
81	4320	22788	PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS	0,00€	17.674,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.674,34€
81	4320	48914	CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO	0,00€	4.937,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.937,50€
81	4320	62217	REFORMA Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	62.575,86€	0,00€	0,00€	62.575,86€
81	4320	63214	OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN CASTILLO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59.264,87€	0,00€	0,00€	59.264,87€
81	4320	64101	PLATAFORMA SERVICIOS TURÍSTICO UTRERA CHALLENGE -	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.978,83€	0,00€	0,00€	29.978,83€
82	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	2.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.100,00€
82	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.200,00€

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
82	3300	22600	CANONES DE CULTURA	0,00€	2.364,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.364,54€
82	3300	22612	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00€	4.257,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.257,77€
82	3300	22783	PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA A	0,00€	588,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	588,44€
82	3300	22784	PROGRAMA PLATEA "PROGRAMA ESTATAL DE CIRCULACIÓN DE	0,00€	153,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	153,13€
82	3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	13.952,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.952,36€
82	3300	48966	PREMIOS CONCURSO DE CÁMARA	0,00€	2.485,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.485,00€
82	3300	62200	ADQUISICIÓN ESCULTURA MUSEO AIRE LIBRE PASAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.825,30€	0,00€	0,00€	0,00€	85.825,30€
82	3330	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	199,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	199,00€
82	3330	62300	EQUIPAMIENTO SONORIZACIÓN TEATRO MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90.983,29€	0,00€	0,00€	0,00€	90.983,29€
H23	3421	62238	INVERSIÓN EN PISCINAS PEDANÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.776,68€	0,00€	0,00€	0,00€	20.776,68€
O42	1530	60993	OBRAS DESVIO ARROYO CALZAS ANCHAS	0,00€	173.768,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	173.768,42€
O42	2412	61906	PLAN DE EMPLEO ACCESIBILIDAD A LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	130.377,34€	0,00€	130.377,34€	0,00€	0,00€
O42	9200	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.417,83€	0,00€	4.417,83€	0,00€	0,00€
			TOTALES..... :	**2.922.637,75€**	**5.139.723,01€**	**0,00€**	**800.316,57€**	**800.316,57€**	**12.776.329,10€**	**8.460.793,55€**	**2.088.316,10€**	**0,00€**	**27.211.167,31€**

CSV: 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407EFD00M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:42

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00€	0,00€	0,00€	48.857,59€	0,00€	48.857,59€
11	9120	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	0,00€	0,00€	0,00€	16.383,60€	0,00€	16.383,60€
11	9130	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	5.175,58€	0,00€	5.175,58€
21	1320	12000	SUELDOS GRUPO A1 POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	6.071,95€	0,00€	6.071,95€
71	1500	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	-3.447,35€	0,00€	-3.447,35€
72	1510	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	-2.208,54€	0,00€	-2.208,54€
72	1511	12000	SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	649,94€	0,00€	649,94€
61	1530	12000	SUELDOS GRUPO A1 OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	-9.065,43€	0,00€	-9.065,43€
41	1720	12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	-1.816,80€	0,00€	-1.816,80€
52	2300	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	-1.678,05€	0,00€	-1.678,05€
51	2320	12000	SUELDOS GRUPO A1 POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	4.036,77€	0,00€	4.036,77€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	62.959,26€	0,00€	62.959,26€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	121.249,98€	0,00€	121.249,98€
33	2410	12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	29.145,36€	0,00€	29.145,36€
41	3110	12000	SUELDOS GRUPO A1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	7.326,82€	0,00€	7.326,82€
82	3300	12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	7.286,34€	0,00€	7.286,34€
11	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	-2.054,96€	0,00€	-2.054,96€
33	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	-909,55€	0,00€	-909,55€
34	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	-498,66€	0,00€	-498,66€
41	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	1.791,92€	0,00€	1.791,92€
80	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	-10.813,37€	0,00€	-10.813,37€
11	9220	12000	SUELDOS GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	-2.230,48€	0,00€	-2.230,48€
01	9222	12000	SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	-3.811,00€	0,00€	-3.811,00€
01	9228	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	-2.154,24€	0,00€	-2.154,24€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	86.037,44€	0,00€	86.037,44€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	115.903,58€	0,00€	115.903,58€
31	9310	12000	SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	14.933,07€	0,00€	14.933,07€
32	9320	12000	SUELDOS GRUPO A1 GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.036,44€	0,00€	-1.036,44€
32	9340	12000	SUELDOS GRUPO A1 TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	-2.640,85€	0,00€	-2.640,85€
21	1320	12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	10.010,91€	0,00€	10.010,91€
71	1500	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	-434,78€	0,00€	-434,78€
72	1511	12001	SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	-817,02€	0,00€	-817,02€
61	1530	12001	SUELDOS GRUPO A2 OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	191,12€	0,00€	191,12€
41	1720	12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	-1.758,22€	0,00€	-1.758,22€
52	2300	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	3.015,34€	0,00€	3.015,34€
33	2410	12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	18.588,98€	0,00€	18.588,98€
51	3200	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	-2.998,88€	0,00€	-2.998,88€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	123.090,67€	0,00€	123.090,67€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	120.031,67€	0,00€	120.031,67€
33	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	-1.529,50€	0,00€	-1.529,50€
34	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.529,50€	0,00€	-1.529,50€
61	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	-6.550,78€	0,00€	-6.550,78€
80	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	-1.420,78€	0,00€	-1.420,78€
11	9201	12001	SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.983,36€	0,00€	-1.983,36€
61	9203	12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	-5.193,38€	0,00€	-5.193,38€
11	9220	12001	SUELDOS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.769,75€	0,00€	-1.769,75€
01	9221	12001	SUELDOS GRUPO A2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	-2.135,84€	0,00€	-2.135,84€
01	9222	12001	SUELDOS GRUPO A2 SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	-1.641,94€	0,00€	-1.641,94€
01	9250	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	-1.641,94€	0,00€	-1.641,94€
31	9310	12001	SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	-70,00€	0,00€	-70,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	97.623,90€	0,00€	97.623,90€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	111.658,58€	0,00€	111.658,58€
32	9340	12001	SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	7.017,34€	0,00€	7.017,34€
21	1320	12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	33.651,23€	0,00€	33.651,23€
21	1360	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.752,66€	0,00€	-1.752,66€
71	1500	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	-1.766,19€	0,00€	-1.766,19€
72	1510	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.177,22€	0,00€	-1.177,22€
72	1511	12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	-2.469,96€	0,00€	-2.469,96€
61	1530	12003	SUELDOS GRUPO C1 MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	-1.768,30€	0,00€	-1.768,30€
41	1720	12003	SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	7.095,78€	0,00€	7.095,78€
52	2300	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	3.010,75€	0,00€	3.010,75€
41	3110	12003	SUELDOS GRUPO C1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	-1.228,09€	0,00€	-1.228,09€
81	3380	12003	SUELDOS GRUPO C1 FESTEJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	138.236,58€	0,00€	138.236,58€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	134.717,94€	0,00€	134.717,94€
33	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	-1.759,32€	0,00€	-1.759,32€
34	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	-5.025,77€	0,00€	-5.025,77€
61	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
80	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	9202	12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.585,03€	0,00€	-1.585,03€
61	9203	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN, PART.CIUDADANA Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	12.600,72€	0,00€	12.600,72€
11	9220	12003	SUELDOS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	-3.534,68€	0,00€	-3.534,68€
01	9222	12003	SUELDOS GRUPO C1 SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	-298,88€	0,00€	-298,88€
01	9231	12003	SUELDOS GRUPO C1 ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	2.499,54€	0,00€	2.499,54€
01	9250	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	2.714,33€	0,00€	2.714,33€
31	9310	12003	SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	-9.101,46€	0,00€	-9.101,46€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	134.746,03€	0,00€	134.746,03€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	132.289,85€	0,00€	132.289,85€
32	9320	12003	SUELDOS GRUPO C1 GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.228,09€	0,00€	-1.228,09€
32	9340	12003	SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	-1.228,09€	0,00€	-1.228,09€
21	1360	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.508,54€	0,00€	10.508,54€
71	1500	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	175,20€	0,00€	175,20€
72	1510	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	-2.018,13€	0,00€	-2.018,13€
61	1530	12004	SUELDOS GRUPO C2 MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	-1.047,95€	0,00€	-1.047,95€
11	1640	12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	-857,45€	0,00€	-857,45€
52	2300	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	-1.469,97€	0,00€	-1.469,97€
33	2410	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	5.374,31€	0,00€	5.374,31€
41	3110	12004	SUELDOS GRUPO C2 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	3.145,15€	0,00€	3.145,15€
82	3300	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	-8.832,46€	0,00€	-8.832,46€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	137.267,09€	0,00€	137.267,09€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	135.054,15€	0,00€	135.054,15€
81	3380	12004	SUELDOS GRUPO C2 TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	-1.106,47€	0,00€	-1.106,47€
11	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	-1.148,38€	0,00€	-1.148,38€
33	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	-230,45€	0,00€	-230,45€
34	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	-266,77€	0,00€	-266,77€
41	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	2.851,72€	0,00€	2.851,72€
61	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
80	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	7.874,16€	0,00€	7.874,16€
61	9203	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN, PART.CIUDADANA Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	-665,11€	0,00€	-665,11€
11	9220	12004	SUELDOS GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.912,36€	0,00€	1.912,36€
01	9221	12004	SUELDOS GRUPO C2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	7.874,16€	0,00€	7.874,16€
01	9222	12004	SUELDOS GRUPO C2 SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	2.106,86€	0,00€	2.106,86€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	156.469,17€	0,00€	156.469,17€

CSV: 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	150.515,99€	0,00€	150.515,99€
01	9231	12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	-2.976,59€	0,00€	-2.976,59€
01	9250	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	-6.221,63€	0,00€	-6.221,63€
31	9310	12004	SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.224,74€	0,00€	2.224,74€
32	9320	12004	SUELDOS GRUPO C2 GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	-3.089,21€	0,00€	-3.089,21€
32	9340	12004	SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	-3.202,37€	0,00€	-3.202,37€
51	2320	12005	SUELDOS GRUPO E POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	-616,71€	0,00€	-616,71€
53	3400	12005	SUELDOS GRUPO E DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	-840,10€	0,00€	-840,10€
41	9202	12005	SUELDOS GRUPO E CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.765,39€	0,00€	4.765,39€
01	9222	12005	SUELDOS GRUPO E SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	-840,10€	0,00€	-840,10€
01	9250	12005	SUELDOS GRUPO E SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	3.110,35€	0,00€	3.110,35€
21	1320	12006	TRIENIOS POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	13.610,51€	0,00€	13.610,51€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	162.393,45€	0,00€	162.393,45€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	162.077,95€	0,00€	162.077,95€
21	1360	12006	TRIENIOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-157,75€	0,00€	-157,75€
71	1500	12006	TRIENIOS URBANISMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	3.708,21€	0,00€	3.708,21€
72	1510	12006	TRIENIOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	8.308,80€	0,00€	8.308,80€
72	1511	12006	TRIENIOS OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	-775,52€	0,00€	-775,52€
61	1530	12006	TRIENIOS OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	-336,70€	0,00€	-336,70€
11	1640	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	278,20€	0,00€	278,20€
41	1720	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	45,42€	0,00€	45,42€
52	2300	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	3.050,40€	0,00€	3.050,40€
51	2320	12006	TRIENIOS POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1.935,72€	0,00€	1.935,72€
33	2410	12006	TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-304,96€	0,00€	-304,96€
41	3110	12006	TRIENIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	2.481,11€	0,00€	2.481,11€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	180.626,38€	0,00€	180.626,38€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	180.408,34€	0,00€	180.408,34€
51	3200	12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	-109,02€	0,00€	-109,02€
82	3300	12006	TRIENIOS CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	1.058,17€	0,00€	1.058,17€
81	3380	12006	TRIENIOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	390,04€	0,00€	390,04€
53	3400	12006	TRIENIOS DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	-206,56€	0,00€	-206,56€
11	9200	12006	TRIENIOS PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	320,60€	0,00€	320,60€
33	9200	12006	TRIENIOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	431,43€	0,00€	431,43€
34	9200	12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.312,68€	0,00€	1.312,68€
41	9200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	-2.980,90€	0,00€	-2.980,90€
61	9200	12006	TRIENIOS SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.282,55€	0,00€	-1.282,55€
80	9200	12006	TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-749,37€	0,00€	-749,37€
11	9201	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-2.659,07€	0,00€	-2.659,07€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	176.151,83€	0,00€	176.151,83€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	185.817,37€	0,00€	185.817,37€
41	9202	12006	TRIENIOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.832,77€	0,00€	4.832,77€
61	9203	12006	TRIENIOS SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN, PART.CIUDADANA Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	544,42€	0,00€	544,42€
11	9220	12006	TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	-120,96€	0,00€	-120,96€
01	9221	12006	TRIENIOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.124,67€	0,00€	2.124,67€
01	9222	12006	TRIENIOS SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	1.610,51€	0,00€	1.610,51€
01	9228	12006	TRIENIOS SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	-202,19€	0,00€	-202,19€
01	9231	12006	TRIENIOS ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	1.154,43€	0,00€	1.154,43€
01	9250	12006	TRIENIOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	523,77€	0,00€	523,77€
31	9310	12006	TRIENIOS INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	353,55€	0,00€	353,55€
32	9320	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	149,40€	0,00€	149,40€
32	9340	12006	TRIENIOS TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	4.973,59€	0,00€	4.973,59€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	192.095,79€	0,00€	192.095,79€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	145.761,27€	0,00€	145.761,27€
21	1320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	-23.167,26€	0,00€	-23.167,26€
21	1360	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-6.176,55€	0,00€	-6.176,55€
71	1500	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)URBANISMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	-7.957,27€	0,00€	-7.957,27€
72	1510	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	-1.723,76€	0,00€	-1.723,76€
72	1511	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	-550,94€	0,00€	-550,94€
61	1530	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	-4.404,08€	0,00€	-4.404,08€
11	1640	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	-707,06€	0,00€	-707,06€
41	1720	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	1.183,77€	0,00€	1.183,77€
52	2300	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	-1.510,02€	0,00€	-1.510,02€
51	2320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	-1.167,89€	0,00€	-1.167,89€
33	2410	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PROYECTO 6	0,00€	0,00€	0,00€	13.485,49€	0,00€	13.485,49€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	159.400,22€	0,00€	159.400,22€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	159.607,22€	0,00€	159.607,22€
41	3110	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	103,50€	0,00€	103,50€
51	3200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)EDUCACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	-653,33€	0,00€	-653,33€
82	3300	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	-1.884,15€	0,00€	-1.884,15€
81	3380	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	-757,96€	0,00€	-757,96€
53	3400	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	-299,10€	0,00€	-299,10€
11	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	-2.446,86€	0,00€	-2.446,86€
33	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	-6.635,42€	0,00€	-6.635,42€
34	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	-4.698,05€	0,00€	-4.698,05€
41	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	-4.697,49€	0,00€	-4.697,49€
61	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
80	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	-1.694,92€	0,00€	-1.694,92€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	135.736,44€	0,00€	135.736,44€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	135.692,98€	0,00€	135.692,98€
11	9201	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	-21,73€	0,00€	-21,73€
41	9202	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.685,94€	0,00€	4.685,94€
61	9203	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN, PART.CIUDADANA Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	-1.270,09€	0,00€	-1.270,09€
11	9220	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	-3.286,01€	0,00€	-3.286,01€
01	9221	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.561,08€	0,00€	1.561,08€
01	9222	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	-5.367,00€	0,00€	-5.367,00€
01	9228	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.187,79€	0,00€	-1.187,79€
01	9231	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	28,46€	0,00€	28,46€
01	9250	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	-9.804,30€	0,00€	-9.804,30€
31	9310	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	-11.350,10€	0,00€	-11.350,10€
32	9320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	-3.865,71€	0,00€	-3.865,71€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	105.859,19€	0,00€	105.859,19€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	105.365,61€	0,00€	105.365,61€
32	9340	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	-246,79€	0,00€	-246,79€
21	1320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	115.217,42€	0,00€	115.217,42€
21	1360	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	28.293,81€	0,00€	28.293,81€
71	1500	12100	COMPLEMENTOS DESTINO URBANISMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	23.288,78€	0,00€	23.288,78€
72	1510	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	2.279,29€	0,00€	2.279,29€
72	1511	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	5.271,85€	0,00€	5.271,85€
61	1530	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	-252,33€	0,00€	-252,33€
11	1640	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	494,44€	0,00€	494,44€
41	1720	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	5.490,47€	0,00€	5.490,47€
52	2300	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	18.941,67€	0,00€	18.941,67€
51	2320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	4.887,46€	0,00€	4.887,46€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	309.525,26€	0,00€	309.525,26€

CSV: 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	383.911,62€	0,00€	383.911,62€
33	2410	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROYECTO 6	0,00€	0,00€	0,00€	37.193,18€	0,00€	37.193,18€
41	3110	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	8.892,88€	0,00€	8.892,88€
51	3200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO EDUCACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	458,68€	0,00€	458,68€
81	3380	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	383,19€	0,00€	383,19€
53	3400	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	334,02€	0,00€	334,02€
11	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	2.609,24€	0,00€	2.609,24€
33	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	9.187,23€	0,00€	9.187,23€
34	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	8.440,64€	0,00€	8.440,64€
41	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	-697,40€	0,00€	-697,40€
61	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	376.326,92€	0,00€	376.326,92€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	380.998,42€	0,00€	380.998,42€
80	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	2.335,75€	0,00€	2.335,75€
11	9201	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	598,33€	0,00€	598,33€
41	9202	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.792,59€	0,00€	10.792,59€
61	9203	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN,PART.CIUDADANA Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	2.712,75€	0,00€	2.712,75€
11	9220	12100	COMPLEMENTOS DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	4.084,16€	0,00€	4.084,16€
01	9221	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	5.196,61€	0,00€	5.196,61€
01	9222	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	7.956,00€	0,00€	7.956,00€
01	9228	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	764,54€	0,00€	764,54€
01	9231	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	3.261,71€	0,00€	3.261,71€
01	9250	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	20.981,95€	0,00€	20.981,95€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	435.011,31€	0,00€	435.011,31€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	468.754,17€	0,00€	468.754,17€
31	9310	12100	COMPLEMENTOS DESTINO INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	16.871,43€	0,00€	16.871,43€
32	9320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.012,25€	0,00€	3.012,25€
32	9340	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	9.847,21€	0,00€	9.847,21€
21	1320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	317.313,57€	0,00€	317.313,57€
21	1360	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	92.023,34€	0,00€	92.023,34€
71	1500	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS URBANISMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	62.252,84€	0,00€	62.252,84€
72	1510	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	7.076,98€	0,00€	7.076,98€
72	1511	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	31.394,01€	0,00€	31.394,01€
61	1530	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	3.238,64€	0,00€	3.238,64€
11	1640	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	1.544,31€	0,00€	1.544,31€
41	1720	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	12.944,62€	0,00€	12.944,62€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	992.530,51€	0,00€	992.530,51€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.073.345,03€	0,00€	1.073.345,03€
52	2300	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	40.407,26€	0,00€	40.407,26€
51	2320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	8.454,46€	0,00€	8.454,46€
33	2410	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROYECTO 6	0,00€	0,00€	0,00€	68.208,42€	0,00€	68.208,42€
41	3110	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	18.546,02€	0,00€	18.546,02€
51	3200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	928,51€	0,00€	928,51€
82	3300	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	261,24€	0,00€	261,24€
81	3380	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1.446,56€	0,00€	1.446,56€
53	3400	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.052,96€	0,00€	4.052,96€
11	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	6.827,29€	0,00€	6.827,29€
33	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	23.822,05€	0,00€	23.822,05€
34	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	22.613,62€	0,00€	22.613,62€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.188.098,90€	0,00€	1.188.098,90€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.190.820,78€	0,00€	1.190.820,78€
41	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	1.360,94€	0,00€	1.360,94€
61	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
80	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	6.448,88€	0,00€	6.448,88€
11	9201	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-27,20€	0,00€	-27,20€
41	9202	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	21.755,96€	0,00€	21.755,96€
61	9203	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN, PART.CIUDADANA Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	5.932,03€	0,00€	5.932,03€
11	9220	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	12.019,47€	0,00€	12.019,47€
01	9221	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	12.924,00€	0,00€	12.924,00€
01	9222	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.261,19€	0,00€	10.261,19€
01	9228	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.779,40€	0,00€	2.779,40€
01	9231	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	7.786,62€	0,00€	7.786,62€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.269.340,19€	0,00€	1.269.340,19€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.368.378,19€	0,00€	1.368.378,19€
01	9250	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	49.519,00€	0,00€	49.519,00€
31	9310	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	47.044,75€	0,00€	47.044,75€
32	9320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	8.868,34€	0,00€	8.868,34€
32	9340	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	21.841,84€	0,00€	21.841,84€
21	1320	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-53.868,66€	0,00€	-53.868,66€
21	1360	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175,31€	175,31€
71	1500	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-4.804,46€	0,00€	-4.804,46€
72	1510	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-1.342,21€	0,00€	-1.342,21€
72	1511	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-298,46€	0,00€	-298,46€
61	1530	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-732,71€	0,00€	-732,71€
11	1640	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-29,52€	0,00€	-29,52€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.335.538,10€	175,31€	1.335.713,41€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.326.654,34€	175,31€	1.326.829,65€
41	1720	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-4.441,88€	0,00€	-4.441,88€
52	2300	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-2.015,20€	0,00€	-2.015,20€
51	2320	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-4.415,19€	0,00€	-4.415,19€
41	3110	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-9.496,27€	0,00€	-9.496,27€
51	3200	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-27,43€	0,00€	-27,43€
81	3380	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-462,85€	0,00€	-462,85€
33	9200	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-6.913,56€	0,00€	-6.913,56€
34	9200	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-1.952,99€	0,00€	-1.952,99€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.305.812,73€	175,31€	1.305.988,04€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.279.232,91€	175,31€	1.279.408,22€
41	9200	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-13.289,91€	0,00€	-13.289,91€
61	9200	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
80	9200	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-79,81€	0,00€	-79,81€
11	9201	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-164,67€	0,00€	-164,67€
61	9203	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	-2.210,14€	0,00€	-2.210,14€
11	9220	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	419,77€	419,77€
01	9221	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-2.301,22€	0,00€	-2.301,22€
01	9228	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9231	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-11.676,62€	0,00€	-11.676,62€
01	9250	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-34.636,38€	0,00€	-34.636,38€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.241.453,98€	595,08€	1.242.049,06€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.151.852,76€	595,08€	1.152.447,84€
31	9310	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-44.800,61€	0,00€	-44.800,61€
32	9320	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	9340	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.659,68€	0,00€	-1.659,68€
61	1530	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	32.529,33€	0,00€	32.529,33€
11	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	7.512,33€	0,00€	7.512,33€
41	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	13.110,38€	0,00€	13.110,38€
52	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	31.905,25€	0,00€	31.905,25€
51	2320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	-420,67€	0,00€	-420,67€
51	2333	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO OF.MAYOR Y PROGRAMAS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	-39,47€	0,00€	-39,47€
51	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€	7.397,04€	0,00€	7.397,04€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.286.987,88€	595,08€	1.287.582,96€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.285.323,54€	595,08€	1.285.918,62€
82	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	-832,17€	0,00€	-832,17€
51	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	33.058,14€	0,00€	33.058,14€
53	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	8.271,98€	0,00€	8.271,98€
81	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	1.878,83€	0,00€	1.878,83€
11	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG	0,00€	0,00€	0,00€	3.013,85€	0,00€	3.013,85€
43	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	2.236,63€	0,00€	2.236,63€
44	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	4.730,65€	0,00€	4.730,65€
45	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.416,07€	0,00€	1.416,07€
11	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	7.382,99€	0,00€	7.382,99€
61	9240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SS.GG.PART.CIUDADANA	0,00€	0,00€	0,00€	1.188,02€	0,00€	1.188,02€
01	9250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SAC	0,00€	0,00€	0,00€	10,99€	0,00€	10,99€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.349.343,86€	595,08€	1.349.938,94€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.345.605,08€	595,08€	1.346.200,16€
72	1510	13002	OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.869,39€	0,00€	-1.869,39€
61	1530	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	52.878,75€	0,00€	52.878,75€
11	1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	15.712,79€	0,00€	15.712,79€
41	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	25.626,12€	0,00€	25.626,12€
52	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	45.515,03€	0,00€	45.515,03€
51	2320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	420,61€	0,00€	420,61€
51	2333	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO OF.MAYOR Y PROGRAMAS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	74,90€	0,00€	74,90€
51	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€	13.703,42€	0,00€	13.703,42€
82	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	2.596,62€	0,00€	2.596,62€
51	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	43.184,57€	0,00€	43.184,57€
53	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	13.073,90€	0,00€	13.073,90€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.560.261,18€	595,08€	1.560.856,26€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.569.961,52€	595,08€	1.570.556,60€
81	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	4.850,17€	0,00€	4.850,17€
11	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG	0,00€	0,00€	0,00€	5.771,56€	0,00€	5.771,56€
43	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	3.967,77€	0,00€	3.967,77€
44	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	5.931,51€	0,00€	5.931,51€
45	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.372,04€	0,00€	1.372,04€
11	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	9.026,78€	0,00€	9.026,78€
61	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.PART.CIUDADANA	0,00€	0,00€	0,00€	697,89€	0,00€	697,89€
01	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SAC	0,00€	0,00€	0,00€	42,02€	0,00€	42,02€
61	1530	13100	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	-2.451,58€	0,00€	-2.451,58€
11	1640	13100	PERSONAL CONTRATADO CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	4.656,98€	0,00€	4.656,98€
41	1710	13100	REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	-18.764,65€	0,00€	-18.764,65€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.575.361,67€	595,08€	1.575.956,75€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.490.594,19€	595,08€	1.491.189,27€
52	2300	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	-42.383,74€	0,00€	-42.383,74€
52	2310	13100	REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	-132.927,71€	0,00€	-132.927,71€
51	2320	13100	REMUNERACIONES IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1.343,31€	0,00€	1.343,31€
52	2331	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€	236.097,31€	0,00€	236.097,31€
51	2332	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA C.DROGAS	0,00€	0,00€	0,00€	2.360,29€	0,00€	2.360,29€
52	2332	13100	REMUNERACIONES CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	0,00€	0,00€	0,00€	9.647,80€	0,00€	9.647,80€
51	2334	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA CAIT	0,00€	0,00€	0,00€	49.846,13€	0,00€	49.846,13€
52	2336	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA EFT	0,00€	0,00€	0,00€	22.738,09€	0,00€	22.738,09€
33	2410	13100	REMUNERACIONES FOMENTO DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	125,79€	0,00€	125,79€
33	2412	13100	REMUNERACIONES ESCUELAS TALLER Y TALLER DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	4.211,19€	0,00€	4.211,19€
33	2413	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	37.311,16€	0,00€	37.311,16€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.763.731,29€	595,08€	1.764.326,37€

CSV: 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.826.283,07€	595,08€	1.826.878,15€
33	2414	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	31.275,89€	0,00€	31.275,89€
33	2415	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	23.075,81€	0,00€	23.075,81€
33	2417	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	26.886,31€	0,00€	26.886,31€
33	2418	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	89.259,26€	0,00€	89.259,26€
41	3110	13100	REMUNERACIONES SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	466,71€	0,00€	466,71€
51	3200	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	6.083,42€	0,00€	6.083,42€
61	3200	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO LIMPIEZA COLEGIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3300	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO EDUCACIÓN Y JUVENTUD	0,00€	0,00€	0,00€	6.434,54€	0,00€	6.434,54€
51	3321	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	-26.543,98€	0,00€	-26.543,98€
52	3400	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
34	9200	13100	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL EXTRAORDINARIAS	0,00€	0,00€	0,00€	3.362,00€	0,00€	3.362,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.929.031,25€	595,08€	1.929.626,33€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.936.691,11€	595,08€	1.937.286,19€
43	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	3.829,93€	0,00€	3.829,93€
44	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO GUADALEMA	0,00€	0,00€	0,00€	2.710,62€	0,00€	2.710,62€
45	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.934,24€	0,00€	2.934,24€
80	9200	13100	REMUNERACIONES HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
O42	9200	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9201	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	7.674,07€	0,00€	7.674,07€
34	2310	13123	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	696,68€	0,00€	696,68€
12	9200	13125	INDEMNIZACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34	9200	13125	INDEMNIZACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	-2.797,62€	0,00€	-2.797,62€
52	2331	13129	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS REFUERZOS.LEY DE DEPENDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	2.333,50€	0,00€	2.333,50€
34	9200	13130	ANTIGUEDAD PERSONAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.951.412,67€	595,08€	1.952.007,75€

CSV: 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.951.412,67€	595,08€	1.952.007,75€
52	2320	13132	SALARIO PROGRAMA PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	2410	13133	SALARIO PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. EMPRENDIMIENTO Y ORIENTACIÓN/FORMACIÓN. PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2410	13133	SALARIO PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. EMPRENDIMIENTO Y ORIENTACIÓN/FORMACIÓN. PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	141.668,69€	0,00€	141.668,69€
33	2410	13134	SALARIO PROY.5 MEJORAS ESP.PRODUCTIVOS CON MAYORES DE 45 AÑOS Y DIFICULTAD INSERCIÓN. PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	127.470,46€	0,00€	127.470,46€
33	2410	13135	SALARIO PROY.6 OFICINA DE GESTIÓN DEL PLAN. PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	12.468,86€	0,00€	12.468,86€
52	2310	13136	SALARIO P.L.T. REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (DEPENDENCIA)	0,00€	0,00€	0,00€	858,10€	0,00€	858,10€
34	9200	13140	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO	0,00€	0,00€	0,00€	2.797,62€	0,00€	2.797,62€
34	9200	1314001	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PFOEA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34	9200	1314002	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PER ESTABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	4700	14114	IMPULSO ECONÓMICO	0,00€	0,00€	0,00€	1.833,24€	0,00€	1.833,24€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.238.509,64€	595,08€	2.239.104,72€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	2.238.509,64€	595,08€	2.239.104,72€
33	2412	14123	SALARIO PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN (ORIENTA 2018)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2418	14127	SUELDO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EMPLEO Y PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.876,77€	47.876,77€
33	2419	14171	SALARIO FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL(ICL.COLECTIVO DE 18 A 29 AÑOS)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2419	14172	SALARIO FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL(ICL.COLECTIVO DE 30 A 44 AÑOS)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2419	14173	SALARIO FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL(ICL.COLECTIVO DE >= 45 AÑOS)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2419	14174	PERSONAL TÉCNICO FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL(ICL)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	14176	SALARIO REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITAIOS RENTA MINIMA INSERCIÓN SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	14178	SALARIO PROGRAMA URGENCIA MUNICIPAL (2020) (EXCLUSIÓN SOCIAL)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2419	14179	SALARIO PROGRAMA JOVEN AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	2.841,50€	151,62€	2.993,12€
33	2419	14180	SALARIO COLECTIVO 30 PROGRAMA AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	2.545,71€	8.104,86€	10.650,57€
33	2419	14181	SALARIO COLECTIVO 45 O + PROGRAMA AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	1.408,12€	2.152,70€	3.560,82€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.245.304,97€	58.881,03€	2.304.186,00€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	2.245.304,97€	64.480,61€	2.309.785,58€
52	2310	14182	SALARIO REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RENTA MÍNIMA INSERCIÓN SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.799,79€	2.799,79€
52	2310	14183	SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	-20.988,09€	0,00€	-20.988,09€
52	2310	14185	SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL-2021	0,00€	0,00€	0,00€	383.913,89€	0,00€	383.913,89€
33	2419	14187	SALARIO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.507,96€	19.507,96€
33	2412	14188	SALARIO PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72.178,18€	72.178,18€
12	9200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34	9200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	458,08€	0,00€	458,08€
12	9200	15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	0,00€	0,00€	0,00€	1.872,00€	0,00€	1.872,00€
34	9200	15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	0,00€	0,00€	0,00€	-27.468,00€	0,00€	-27.468,00€
R71	9200	15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34	9200	15004	PRODUCTIVIDAD VPT POLICIA	0,00€	0,00€	0,00€	48.228,90€	0,00€	48.228,90€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.631.321,75€	153.366,96€	2.784.688,71€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	2.641.301,71€	153.366,96€	2.794.668,67€
12	9200	15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	0,00€	0,00€	0,00€	4.989,98€	0,00€	4.989,98€
34	9200	15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	0,00€	0,00€	0,00€	105,19€	0,00€	105,19€
R71	9200	15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34	9200	15010	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00€	0,00€	0,00€	104.412,56€	0,00€	104.412,56€
34	9200	15011	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO A EXTINGUIR	0,00€	0,00€	0,00€	21.364,91€	0,00€	21.364,91€
34	9200	15012	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	26.988,00€	0,00€	26.988,00€
34	9200	15013	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO A EXTINGUIR	0,00€	0,00€	0,00€	10.293,94€	0,00€	10.293,94€
12	9200	15100	Gratificaciones	0,00€	0,00€	0,00€	5.311,41€	0,00€	5.311,41€
34	9200	15100	GRATIFICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	36.266,29€	0,00€	36.266,29€
R71	9200	15100	Gratificaciones	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9200	15101	ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.841.054,03€	153.366,96€	2.994.420,99€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	2.824.375,83€	153.366,96€	2.977.742,79€
34	9200	15101	ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00€	0,00€	0,00€	-8.339,10€	0,00€	-8.339,10€
33	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	11.648,39€	0,00€	11.648,39€
33	2414	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	9.764,11€	0,00€	9.764,11€
33	2415	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	7.204,19€	0,00€	7.204,19€
33	2417	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	8.393,69€	0,00€	8.393,69€
51	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	37.352,25€	0,00€	37.352,25€
12	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34	9200	1600001	SEGURIDAD SOCIAL CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00€	0,00€	0,00€	324,84€	0,00€	324,84€
52	2310	16006	S.SOCIAL REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (DEPENDENCIA)	0,00€	0,00€	0,00€	231,22€	0,00€	231,22€
33	2410	16010	S.SOCIAL OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO PROY.3-PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	43.342,22€	0,00€	43.342,22€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.950.975,84€	153.366,96€	3.104.342,80€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	2.950.975,84€	153.366,96€	3.104.342,80€
33	3410	16010	S.SOCIAL OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO PROY.3-PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2410	16011	S.SOCIAL PLAN EMPLEO "CONTIGO" PROY.5	0,00€	0,00€	0,00€	47.529,54€	0,00€	47.529,54€
33	2410	16012	S.SOCIAL PROY.6 OFICINA GESTIÓN PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	50.258,74€	0,00€	50.258,74€
52	2331	16018	Seguridad Social	0,00€	0,00€	0,00€	-293,84€	0,00€	-293,84€
33	2412	16064	S.S. PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPÑAMIENTO A LA INSERCIÓN (ORIENTA 2018)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2418	16065	S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EMPLEO Y PRÁCTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	39.282,30€	8.477,60€	47.759,90€
33	2419	16066	S.SOCIALES FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL(ICL.COLECTIVO DE 18 A 29 AÑOS)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2419	16067	S.SOCIALES FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL(ICL.COLECTIVO DE 30 A 44 AÑOS)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2419	16068	S.SOCIALES FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL(ICL.COLECTIVO >=45 AÑOS)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2419	16069	S.SOCIAL PERSONAL TÉCNICO FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL(ICL)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	16071	S.SOCIAL REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RENTA MINIMA INSERCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	3.087.752,58€	161.844,56€	3.249.597,14€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	3.087.752,58€	161.844,56€	3.249.597,14€
52	2320	16073	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	16074	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL (2020)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2419	16075	SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO JOVEN PROGRAMA AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.800,03€	2.800,03€
33	2419	16076	SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO 30 PROGRAMA AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.944,51€	6.944,51€
33	2419	16077	SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO 45 O + PROGRAMA AIRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.341,30€	5.341,30€
52	2310	16078	SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RENTA MÍNIMA INSERCIÓN SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.315,21€	2.315,21€
52	2310	16079	S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.100,78€	9.100,78€
33	4700	16080	SEGURIDAD SOCIAL IMPULSO ECONÓMICO	0,00€	0,00€	0,00€	4.152,97€	0,00€	4.152,97€
52	2310	16081	S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL-2021	0,00€	0,00€	0,00€	135.812,34€	0,00€	135.812,34€
33	2419	16087	S.S. PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.822,78€	5.822,78€
33	2412	16088	S.S.PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.575,57€	21.575,57€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	3.227.717,89€	215.744,74€	3.443.462,63€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	3.227.720,69€	215.744,74€	3.443.465,43€
34	2110	16105	Pensiones a cargo de la Entidad local	0,00€	0,00€	0,00€	1,40€	0,00€	1,40€
34	9200	16106	PREMIO DE JUBILACION	0,00€	0,00€	0,00€	21.994,49€	0,00€	21.994,49€
34	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	1.946,01€	0,00€	1.946,01€
34	2210	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	1.687,44€	0,00€	1.687,44€
34	2210	16205	SEGUROS DE VIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
R71	2210	16205	Seguros	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	0,00€	0,00€	0,00€	5.712,39€	0,00€	5.712,39€
34	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	0,00€	0,00€	0,00€	18.877,26€	0,00€	18.877,26€
34	9200	16209	Otros gastos sociales	0,00€	0,00€	0,00€	-246,00€	0,00€	-246,00€
33	2413	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
33	2414	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	3.282.190,88€	215.744,74€	3.497.935,62€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	3.286.190,88€	215.744,74€	3.501.935,62€
33	2415	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
33	2417	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
33	9200	20200	ALQUILER LOCAL EMPLEO	932,00€	0,00€	932,00€	0,00€	0,00€	0,00€
15	9243	20200	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€
45	9243	20200	ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	550,00€	0,00€	550,00€
11	9330	20200	GASTOS DE COMUNIDAD Y ALQUILER PATRIMONIO	3.056,56€	0,00€	3.056,56€	4.434,66€	0,00€	4.434,66€
21	1320	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
61	1530	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.575,42€	0,00€	1.575,42€	-40.202,98€	0,00€	-40.202,98€
41	1710	20300	RENTING MAQUINARIA	0,00€	0,00€	0,00€	14.001,75€	0,00€	14.001,75€
33	2410	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROY.3 PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
33	2418	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	11.781,23€	0,00€	11.781,23€
			SUMA Y SIGUE..... :	5.563,98€	0,00€	5.563,98€	3.302.205,54€	215.744,74€	3.517.950,28€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	5.563,98€	0,00€	5.563,98€	3.297.533,54€	215.744,74€	3.513.278,28€
41	3110	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	-2.336,00€	0,00€	-2.336,00€
81	3380	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
53	3400	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	-762,30€	0,00€	-762,30€
81	4320	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
44	9242	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€
45	9243	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€
43	9244	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€
21	1320	20401	RENTING VEHÍCULOS	1.620,52€	0,00€	1.620,52€	12.075,50€	0,00€	12.075,50€
11	1640	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	-338,80€	0,00€	-338,80€
51	3270	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	-302,50€	0,00€	-302,50€
51	2320	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.878,53€	0,00€	1.878,53€	-7.868,03€	0,00€	-7.868,03€
			SUMA Y SIGUE..... :	9.063,03€	0,00€	9.063,03€	3.402.673,41€	215.744,74€	3.618.418,15€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	19.063,03€	0,00€	19.063,03€	3.419.928,37€	215.744,74€	3.635.673,11€
33	2410	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	8.627,48€	0,00€	8.627,48€
33	2413	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€
33	2414	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€
33	2415	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€
33	2417	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
33	2418	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
51	3321	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	-5.000,00€	0,00€	-5.000,00€
11	9220	20600	RENTING ORDENADORES Y OTROS EQUIPOS	1.051,90€	0,00€	1.051,90€	24.974,20€	0,00€	24.974,20€
33	2412	20601	ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS DE PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	2.994,71€	0,00€	2.994,71€	-4.357,30€	0,00€	-4.357,30€
82	3300	20800	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	-968,00€	0,00€	-968,00€
71	1510	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	-114,91€	0,00€	-114,91€
			SUMA Y SIGUE..... :	18.109,64€	0,00€	18.109,64€	3.474.834,88€	215.744,74€	3.690.579,62€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	18.109,64€	0,00€	18.109,64€	3.474.834,88€	215.744,74€	3.690.579,62€
82	3300	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
81	4320	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
11	9220	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	-35.073,04€	0,00€	-35.073,04€
34	9223	20900	CÁNONES Y LICENCIAS	8.121,40€	0,00€	8.121,40€	-2.786,57€	0,00€	-2.786,57€
82	3300	20905	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	0,00€	0,00€	7.924,99€	0,00€	7.924,99€
81	3380	20905	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
41	1710	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	95,75€	0,00€	95,75€	37.251,48€	0,00€	37.251,48€
44	9242	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	3.741,59€	0,00€	3.741,59€	5.261,72€	0,00€	5.261,72€
45	9243	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	3.741,59€	0,00€	3.741,59€	2.351,43€	0,00€	2.351,43€
43	9244	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	3.741,59€	0,00€	3.741,59€	4.746,32€	0,00€	4.746,32€
			SUMA Y SIGUE..... :	37.551,56€	0,00€	37.551,56€	3.529.511,21€	215.744,74€	3.745.255,95€

CSV: 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	123.180,48€	0,00€	123.180,48€	3.671.921,81€	215.744,74€	3.887.666,55€
61	1530	21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	42.814,46€	0,00€	42.814,46€	71.205,30€	0,00€	71.205,30€
41	1720	21002	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BIENES NATURALES Y CAÑADAS	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
41	1720	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	85,84€	0,00€	85,84€	25.631,10€	0,00€	25.631,10€
44	9242	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	32.363,83€	0,00€	32.363,83€
45	9243	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	35.000,00€
43	9244	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	2.704,12€	0,00€	2.704,12€	31.202,97€	0,00€	31.202,97€
81	3380	21010	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RECINTO FERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
61	1530	21011	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	7.791,99€	0,00€	7.791,99€	-93.108,55€	0,00€	-93.108,55€
61	1530	21012	MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA	44,51€	0,00€	44,51€	-17.412,18€	0,00€	-17.412,18€
11	1640	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN CEMENTERIO	336,09€	0,00€	336,09€	1.747,91€	0,00€	1.747,91€
43	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	-9.475,23€	0,00€	-9.475,23€
			SUMA Y SIGUE..... :	91.328,57€	0,00€	91.328,57€	3.631.666,36€	215.744,74€	3.847.411,10€

CSV: 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	91.328,57€	0,00€	91.328,57€	3.612.715,90€	215.744,74€	3.828.460,64€
44	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	-9.475,23€	0,00€	-9.475,23€
45	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	-9.475,22€	0,00€	-9.475,22€
53	3421	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	8.314,84€	0,00€	8.314,84€	-55.112,92€	0,00€	-55.112,92€
11	9201	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	28.411,56€	0,00€	28.411,56€	-283.606,49€	0,00€	-283.606,49€
14	9242	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS GUADALEMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
44	9242	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
15	9243	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS PINZON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45	9243	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
13	9244	21200	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
43	9244	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
11	9201	21202	MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	180.000,00€	0,00€	180.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	128.054,97€	0,00€	128.054,97€	3.483.996,50€	215.744,74€	3.699.741,24€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	128.054,97€	0,00€	128.054,97€	3.491.996,50€	215.744,74€	3.707.741,24€
21	1360	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€
61	1530	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	-752,62€	0,00€	-752,62€
41	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	608,24€	0,00€	608,24€
51	3270	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	-508,20€	0,00€	-508,20€
82	3300	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	-109,96€	0,00€	-109,96€
53	3400	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	5.709,60€	0,00€	5.709,60€
53	3420	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	-97,56€	0,00€	-97,56€
61	9200	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9201	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
14	9242	21300	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
44	9242	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	128.054,97€	0,00€	128.054,97€	3.499.846,00€	215.744,74€	3.715.590,74€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	128.054,97€	0,00€	128.054,97€	3.506.696,76€	215.744,74€	3.722.441,50€
45	9243	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	3.425,38€	0,00€	3.425,38€
43	9244	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	3.864,10€	0,00€	3.864,10€
61	1330	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	5.454,29€	0,00€	5.454,29€	97.282,35€	0,00€	97.282,35€
41	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	1.747,82€	0,00€	1.747,82€	4.252,18€	0,00€	4.252,18€
42	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	21400	CONSERVACION VEHICULOS	949,85€	0,00€	949,85€	-16.801,85€	0,00€	-16.801,85€
41	1720	21400	CONSERVACION VEHICULOS	289,34€	0,00€	289,34€	-289,34€	0,00€	-289,34€
11	9201	21400	CONSERVACION VEHICULOS	3.834,60€	0,00€	3.834,60€	30.028,11€	0,00€	30.028,11€
11	9220	21600	REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	598,95€	0,00€	598,95€	-1.753,29€	0,00€	-1.753,29€
81	4320	219	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	140.929,82€	0,00€	140.929,82€	3.619.853,64€	215.744,74€	3.835.598,38€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	140.929,82€	0,00€	140.929,82€	3.621.853,64€	215.744,74€	3.837.598,38€
33	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROY.3 PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
33	2413	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
33	2414	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	6.360,00€	0,00€	6.360,00€
33	2415	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	5.120,00€	0,00€	5.120,00€
33	2417	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	6.520,00€	0,00€	6.520,00€
33	2418	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
11	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	19.013,72€	0,00€	19.013,72€	0,00€	0,00€	0,00€
71	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	-1.420,00€	0,00€	-1.420,00€
51	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	19.008,37€	0,00€	19.008,37€
S62	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,30€	0,00€	0,30€
			SUMA Y SIGUE..... :	159.943,54€	0,00€	159.943,54€	3.663.942,31€	215.744,74€	3.879.687,05€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	167.728,14€	0,00€	167.728,14€	3.667.437,79€	215.744,74€	3.883.182,53€
01	9222	22001	LIBROS Y REVISTAS	3.892,30€	0,00€	3.892,30€	1.747,74€	0,00€	1.747,74€
1	9222	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A01	9222	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34	9223	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€
31	9310	22001	PRENSA Y LIBROS INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
11	9220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	364,74€	0,00€	364,74€	-5.862,04€	0,00€	-5.862,04€
33	2419	22003	MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.515,10€	1.515,10€
11	9201	22007	MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	125.000,00€	0,00€	125.000,00€
33	2412	22100	SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
O42	9200	22100	SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9201	22100	ELECTRICIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	120.545,74€	0,00€	120.545,74€
			SUMA Y SIGUE..... :	164.200,58€	0,00€	164.200,58€	3.907.873,75€	217.259,84€	4.125.133,59€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	164.200,58€	0,00€	164.200,58€	3.893.781,71€	217.259,84€	4.111.041,55€
11	9201	22101	AGUA	0,00€	0,00€	0,00€	-7.046,02€	0,00€	-7.046,02€
53	3400	22102	Gas	15.758,20€	0,00€	15.758,20€	0,00€	0,00€	0,00€
11	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.239,01€	0,00€	3.239,01€	22.737,53€	0,00€	22.737,53€
53	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.239,01€	0,00€	3.239,01€	-2.405,24€	0,00€	-2.405,24€
O42	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.699,19€	0,00€	2.699,19€	19.884,30€	0,00€	19.884,30€
21	1320	22104	VESTUARIO	4,51€	0,00€	4,51€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
21	1360	22104	VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
41	1710	22104	SUMINISTROS EPI	7.290,06€	0,00€	7.290,06€	-149,80€	0,00€	-149,80€
33	2410	22104	VESTUARIO PROY.3 PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
34	9200	22104	VESTUARIO	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	30.981,84€	0,00€	30.981,84€
			SUMA Y SIGUE..... :	202.430,56€	0,00€	202.430,56€	3.994.876,36€	217.259,84€	4.212.136,20€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	202.430,56€	0,00€	202.430,56€	4.000.876,36€	217.259,84€	4.218.136,20€
21	1320	22105	MANUTENCIÓN PERSONAS	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
41	1710	22106	CONTRATO PRODUCTOS FITOSANITARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	25.207,91€	0,00€	25.207,91€
53	3420	22106	PRODUCTOS SANITARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	4,13€	0,00€	4,13€
41	1630	22110	SUMINISTROS VARIOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1722	22110	SUMINISTROS VARIOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	9200	22110	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9201	22110	SUMINISTROS VARIOS LIMPIEZA Y ASEO	10.897,53€	0,00€	10.897,53€	-9.040,00€	0,00€	-9.040,00€
61	1530	22111	OTROS SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€
41	1710	22111	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	10.652,66€	0,00€	10.652,66€	-1.835,64€	0,00€	-1.835,64€
53	3400	22111	MATERIAL DEPORTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
41	1710	2211101	SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO	532,90€	0,00€	532,90€	22.500,00€	0,00€	22.500,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	224.513,65€	0,00€	224.513,65€	4.094.712,76€	217.259,84€	4.311.972,60€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	224.513,65€	0,00€	224.513,65€	4.095.766,28€	217.259,84€	4.313.026,12€
61	1650	22112	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	0,00€	0,00€	0,00€	526,76€	0,00€	526,76€
21	1320	22199	SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€
61	1530	22199	SUMINISTROS Y MATERIALES	0,00€	0,00€	0,00€	95.025,64€	0,00€	95.025,64€
O42	1530	22199	Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	1640	22199	Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	-13.216,66€	0,00€	-13.216,66€
53	3420	22199	Otros suministros	13.003,02€	0,00€	13.003,02€	-14.386,85€	0,00€	-14.386,85€
11	9201	22199	Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€
44	9242	22199	Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	-628,68€	0,00€	-628,68€
45	9243	22199	Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	-621,31€	0,00€	-621,31€
43	9244	22199	Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	-1.615,78€	0,00€	-1.615,78€
11	9200	22200	TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	0,00€	0,00€	122.945,70€	0,00€	122.945,70€
			SUMA Y SIGUE..... :	237.516,67€	0,00€	237.516,67€	4.336.741,58€	217.259,84€	4.554.001,42€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	237.516,67€	0,00€	237.516,67€	4.456.273,48€	217.259,84€	4.673.533,32€
01	9200	22201	POSTALES	0,00€	0,00€	0,00€	59.765,95€	0,00€	59.765,95€
11	9200	22205	TELECOMUNICACIONES CORPORATIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€
51	3200	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	-1.980,00€	0,00€	-1.980,00€
51	3270	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
43	3370	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	-1.111,00€	0,00€	-1.111,00€
44	3370	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	-1.111,00€	0,00€	-1.111,00€
45	3370	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	-1.089,00€	0,00€	-1.089,00€
11	9201	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
41	1722	22400	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2320	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	-401,02€	0,00€	-401,02€
33	2410	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	20.353,45€	0,00€	20.353,45€
			SUMA Y SIGUE..... :	237.516,67€	0,00€	237.516,67€	4.424.168,96€	217.259,84€	4.641.428,80€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	237.516,67€	0,00€	237.516,67€	4.426.168,96€	217.259,84€	4.643.428,80€
33	2413	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
33	2414	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
33	2415	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
33	2417	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
81	4320	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	-989,92€	0,00€	-989,92€
11	9200	22400	PRIMA DE SEGUROS. AJUSTES CONTRATO	0,00€	0,00€	0,00€	-220,39€	0,00€	-220,39€
11	9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-494,49€	0,00€	-494,49€
33	2419	22402	CONTRATO SEGURO DE VIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€
33	2418	22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00€	0,00€	0,00€	56.000,00€	0,00€	56.000,00€
11	9200	22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00€	0,00€	0,00€	1.484,99€	0,00€	1.484,99€
11	9200	22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.119,97€	0,00€	1.119,97€
			SUMA Y SIGUE..... :	237.516,67€	0,00€	237.516,67€	4.485.069,12€	219.259,84€	4.704.328,96€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	237.516,67€	0,00€	237.516,67€	4.484.621,26€	219.259,84€	4.703.881,10€
21	1360	22500	TRIBUTOS	0,00€	0,00€	0,00€	-223,93€	0,00€	-223,93€
11	9200	22500	TRIBUTOS	0,00€	0,00€	0,00€	-115,48€	0,00€	-115,48€
11	9201	22500	TRIBUTOS ITV	0,00€	0,00€	0,00€	-847,29€	0,00€	-847,29€
34	9223	22500	TRIBUTOS	0,00€	0,00€	0,00€	-128,39€	0,00€	-128,39€
82	3300	22600	CANONES DE CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	1.182,27€	0,00€	1.182,27€
11	9120	22601	PROTOCOLO	2.088,63€	0,00€	2.088,63€	2.417,14€	0,00€	2.417,14€
02	9120	2260101	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9120	2260101	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD. CITYMARKETING	18.089,50€	0,00€	18.089,50€	6.065,26€	0,00€	6.065,26€
21	1360	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	-2.089,67€	0,00€	-2.089,67€
51	2320	22602	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	8.231,52€	0,00€	8.231,52€	-9.186,07€	0,00€	-9.186,07€
			SUMA Y SIGUE..... :	265.926,32€	0,00€	265.926,32€	4.482.142,96€	219.259,84€	4.701.402,80€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	265.926,32€	0,00€	265.926,32€	4.492.671,86€	219.259,84€	4.711.931,70€
33	2413	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	5.264,45€	0,00€	5.264,45€
33	2414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
33	2415	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
33	2417	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€
33	2418	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	867,83€	1.867,83€
41	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.913,93€	0,00€	1.913,93€	9.505,06€	0,00€	9.505,06€
51	3270	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	5.001,75€	0,00€	5.001,75€
81	3380	22602	PATROCINIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-5.475,00€	0,00€	-5.475,00€
53	3400	22602	PATROCINIOS	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€
81	4310	22602	FERIAS PROMOCIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
81	4320	22602	MATERIAL PROMOCIÓN CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	267.840,25€	0,00€	267.840,25€	4.550.439,22€	220.127,67€	4.770.566,89€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	267.840,25€	0,00€	267.840,25€	4.550.439,22€	220.127,67€	4.770.566,89€
02	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63.143,14€	0,00€	63.143,14€	8.279,15€	0,00€	8.279,15€
21	9240	22602	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	9340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	-185,13€	0,00€	-185,13€
11	9200	2260201	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	6.887,15€	0,00€	6.887,15€	-7.882,07€	0,00€	-7.882,07€
34	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00€	0,00€	0,00€	-336,88€	0,00€	-336,88€
01	9222	22603	ASESORÍA JURÍDICA	0,00€	0,00€	0,00€	16.647,48€	0,00€	16.647,48€
01	9222	22604	Jurídicos, contenciosos	0,00€	0,00€	0,00€	71.420,29€	0,00€	71.420,29€
21	1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	2311	22606	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	337.870,54€	0,00€	337.870,54€	4.638.382,06€	220.127,67€	4.858.509,73€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	337.870,54€	0,00€	337.870,54€	4.638.382,06€	220.127,67€	4.858.509,73€
61	2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2333	22606	TALLERES	4.163,77€	0,00€	4.163,77€	16.526,51€	0,00€	16.526,51€
51	3260	22606	JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL	0,00€	0,00€	0,00€	10.470,00€	0,00€	10.470,00€
51	3270	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4310	22606	FORMACION COMERCIANTES	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
33	9200	22606	FERIAS PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	19.000,00€	0,00€	19.000,00€
21	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	2260606	EDICION BIBLIOGRÁFICA	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
82	3300	2260612	CONCURSO MÚSICA CAMARA	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
82	3300	2260613	CONCURSO PINTURA AIRE LIBRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	22609	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y HUERTOS	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	342.034,31€	0,00€	342.034,31€	4.702.378,57€	220.127,67€	4.922.506,24€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	347.055,45€	0,00€	347.055,45€	4.724.135,87€	220.127,67€	4.944.263,54€
51	2320	22609	PROGRAMA COEDUCACION	2.510,57€	0,00€	2.510,57€	10.878,65€	0,00€	10.878,65€
51	2333	22609	PROGRAMA CIUDADES AMIGABLES CON LOS MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
51	3200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	981,14€	0,00€	981,14€	57.158,24€	0,00€	57.158,24€
51	3270	22609	ENCUENTRO DE JÓVENES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22609	PRODUCCIÓN PROPIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	3340	22609	AGENDA CULTURAL Y DE OCIO	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€
43	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	9.224,57€	0,00€	9.224,57€
44	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	7.275,86€	0,00€	7.275,86€
45	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	9.224,58€	0,00€	9.224,58€
14	3380	22609	FESTEJOS POPULARES GUADALEMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
15	3380	22609	FESTEJOS POPULARES PINZON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	345.526,02€	0,00€	345.526,02€	4.809.140,47€	220.127,67€	5.029.268,14€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	345.526,02€	0,00€	345.526,02€	4.872.364,47€	220.127,67€	5.092.492,14€
43	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	31.612,00€	0,00€	31.612,00€
44	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	35.000,00€
45	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	35.000,00€
81	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	95.347,10€	0,00€	95.347,10€
53	3400	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	86.350,07€	0,00€	86.350,07€
21	9240	22609	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	2260901	EXPOSICIONES	0,00€	0,00€	0,00€	54.213,50€	0,00€	54.213,50€
82	3300	2260902	CERTAMEN ARTE	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
82	3300	2260903	FERIA DEL LIBRO	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
82	3300	2260909	ESTUDIOS PATRIMONIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	345.526,02€	0,00€	345.526,02€	5.166.663,14€	220.127,67€	5.386.790,81€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	345.526,02€	0,00€	345.526,02€	5.168.663,14€	220.127,67€	5.388.790,81€
82	3300	2260914	CERTAMEN NOVELA CORTA	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
82	3300	2260917	CLASES MAGISTRALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	8.339,21€	0,00€	8.339,21€
21	1330	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO MOVILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1330	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
21	1350	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	-4.102,21€	0,00€	-4.102,21€
21	1360	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	3.588,81€	0,00€	3.588,81€
71	1510	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
72	1521	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
61	1530	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	6.276,83€	0,00€	6.276,83€
11	1640	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	345.526,02€	0,00€	345.526,02€	5.200.765,78€	220.127,67€	5.420.893,45€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	351.430,82€	0,00€	351.430,82€	5.196.734,88€	220.127,67€	5.416.862,55€
41	1710	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.952,40€	0,00€	2.952,40€	-2.015,45€	0,00€	-2.015,45€
41	1720	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
52	2310	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES	0,00€	0,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€	12.500,00€
61	2311	22610	GASTOS DIVERSOS SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
51	2320	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	2.397,15€	0,00€	2.397,15€
51	2330	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO CAIT	0,00€	0,00€	0,00€	0,53€	0,00€	0,53€
51	2333	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
33	2410	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	2412	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	484,11€	0,00€	484,11€	-479,50€	0,00€	-479,50€
51	3200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	10.982,54€	0,00€	10.982,54€
			SUMA Y SIGUE..... :	348.962,53€	0,00€	348.962,53€	5.234.151,05€	220.127,67€	5.454.278,72€

CSV: 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	353.281,25€	0,00€	353.281,25€	5.237.007,17€	220.127,67€	5.457.134,84€
51	3270	22610	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	2.159,36€	0,00€	2.159,36€	1.428,06€	0,00€	1.428,06€
82	3300	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€
51	3321	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	559,88€	0,00€	559,88€	1.378,61€	0,00€	1.378,61€
82	3330	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
53	3400	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	-1.622,35€	0,00€	-1.622,35€
13	3420	22610	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
14	3420	22610	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
15	3420	22610	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
43	3420	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
44	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	351.681,77€	0,00€	351.681,77€	5.259.835,37€	220.127,67€	5.479.963,04€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	351.681,77€	0,00€	351.681,77€	5.279.835,37€	220.127,67€	5.499.963,04€
45	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
53	3420	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	-610,44€	0,00€	-610,44€
53	3421	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	-14.136,13€	0,00€	-14.136,13€
41	4190	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
O41	4190	22610	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4310	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
81	4320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.113,20€	0,00€	1.113,20€	-23,20€	0,00€	-23,20€
02	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	13.693,65€	0,00€	13.693,65€
01	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
11	9200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO COMUNICACIÓN	2.637,80€	0,00€	2.637,80€	-23.164,19€	0,00€	-23.164,19€
33	9200	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	-9.000,00€	0,00€	-9.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	355.432,77€	0,00€	355.432,77€	5.242.595,06€	220.127,67€	5.462.722,73€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	355.432,77€	0,00€	355.432,77€	5.252.595,06€	220.127,67€	5.472.722,73€
41	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
61	9200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	430,30€	0,00€	430,30€
11	9201	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
11	9220	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO NNTT	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
01	9222	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	2.574,62€	0,00€	2.574,62€
34	9223	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.978,31€	0,00€	-1.978,31€
61	9240	22610	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
44	9242	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€
15	9243	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45	9243	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€
43	9244	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	355.432,77€	0,00€	355.432,77€	5.279.121,67€	220.127,67€	5.499.249,34€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	355.432,77€	0,00€	355.432,77€	5.283.514,53€	220.127,67€	5.503.642,20€
31	9310	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.196,43€	0,00€	2.196,43€
11	9330	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€
32	9340	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	1.800,00€
52	2310	2261001	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
52	2310	2261002	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES DELEGADOS	1.083,16€	0,00€	1.083,16€	916,84€	0,00€	916,84€
41	3110	22611	RECOGIDA DE ANIMALES	682,44€	0,00€	682,44€	1.753,77€	0,00€	1.753,77€
41	3110	22612	PROTECCIÓN ANIMAL	6.972,37€	0,00€	6.972,37€	8.204,29€	0,00€	8.204,29€
82	3300	22612	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00€	0,00€	0,00€	230.000,00€	0,00€	230.000,00€
H21	3300	22612	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9220	22612	LICENCIAS Y ALQUILERES NNTT	0,00€	0,00€	0,00€	14.637,44€	0,00€	14.637,44€
01	9222	22612	PROCESOS ELECTORALES	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	364.170,74€	0,00€	364.170,74€	5.558.630,44€	220.127,67€	5.778.758,11€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	370.233,94€	0,00€	370.233,94€	5.571.575,38€	220.127,67€	5.791.703,05€
81	4310	22613	ACTIVACION DEL CONSUMO Y PROMOCION DEL COMERCIO	3.031,60€	0,00€	3.031,60€	6.472,47€	0,00€	6.472,47€
41	3110	22614	CONTROL COLONIAS FELINAS	0,01€	0,00€	0,01€	10.135,07€	0,00€	10.135,07€
01	9222	22615	JURÍDICOS CONTENCIOSOS	0,00€	0,00€	0,00€	53.864,79€	0,00€	53.864,79€
81	4320	22617	PROMOCIÓN TURÍSTICA	33.938,61€	0,00€	33.938,61€	15.190,19€	0,00€	15.190,19€
81	4320	2261701	PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA	145,20€	0,00€	145,20€	32.905,65€	0,00€	32.905,65€
81	4320	2261705	EXPOSICIONES	6.050,00€	0,00€	6.050,00€	-18.029,00€	0,00€	-18.029,00€
81	4320	2261706	PROGRAMAS TURÍSTICOS SECTORIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	2261707	PROGRAMA SICTED	2.880,93€	0,00€	2.880,93€	9.835,00€	0,00€	9.835,00€
21	9200	22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
34	9200	22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	23.743,00€	0,00€	23.743,00€	3.913,50€	0,00€	3.913,50€
11	9200	22619	PROGRAMA COVID	0,00€	0,00€	0,00€	58.061,70€	0,00€	58.061,70€
			SUMA Y SIGUE..... :	433.960,09€	0,00€	433.960,09€	5.733.979,81€	220.127,67€	5.954.107,48€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	433.960,09€	0,00€	433.960,09€	5.733.979,81€	261.482,45€	5.995.462,26€
33	2418	22626	GASTOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO Y PRÁCTICAS NO LABORALES EMPR.ACOGIDAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.677,39€	20.677,39€
11	9220	22636	COPISTERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	2.145,74€	0,00€	2.145,74€
41	1622	22650	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00€	0,00€	0,00€	34.596,24€	0,00€	34.596,24€
O41	1622	22650	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3260	22662	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD JÓVENES	2.510,60€	0,00€	2.510,60€	-6.939,17€	0,00€	-6.939,17€
51	3260	22663	PROGRAMA UTRERA A LA ESTRATOSFERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1510	22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00€	0,00€	0,00€	15.801,58€	0,00€	15.801,58€
41	3110	22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PR0TECCIÓN ANIMAL	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
51	3200	22669	GASTOS ESCUELA DE DISEÑO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22671	AULAS CASA DE CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
33	2412	22675	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	436.470,69€	0,00€	436.470,69€	5.792.584,20€	240.805,06€	6.033.389,26€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	436.470,69€	0,00€	436.470,69€	5.792.584,20€	240.805,06€	6.033.389,26€
33	9200	22675	RECURSOS TECNOLÓGICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2320	22677	PROGRAMA AVANZAMOS EN IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
51	3270	22677	PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS	0,00€	0,00€	0,00€	21.007,50€	0,00€	21.007,50€
51	3270	22680	PROGRAMA SOBRESALIENTE EN SENDERISMO	0,00€	0,00€	0,00€	71,00€	0,00€	71,00€
41	4190	22687	PROMOCIÓN DE PRODUCTOS	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€
33	2419	22688	GASTOS GENERALES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.235,28€	26.235,28€
33	2412	22689	GASTOS GENERALES PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.727,76€	21.727,76€
51	3200	22694	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2333	22696	APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€	27.000,00€
41	1722	22699	GASTOS DIVERSOS COVID	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9201	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	3.234,96€	0,00€	3.234,96€	156.522,27€	0,00€	156.522,27€
			SUMA Y SIGUE..... :	439.705,65€	0,00€	439.705,65€	6.042.184,97€	288.768,10€	6.330.953,07€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	439.887,21€	0,00€	439.887,21€	6.033.992,97€	288.768,10€	6.322.761,07€
41	3110	2270004	LIMPIEZA MERCADILLO	90,78€	0,00€	90,78€	-4.096,00€	0,00€	-4.096,00€
71	1510	22701	SERVICIOS DE GEOLOCALIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	16.820,38€	0,00€	16.820,38€
11	1640	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
43	3380	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	-914,76€	0,00€	-914,76€
44	3380	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	-686,07€	0,00€	-686,07€
45	3380	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	-686,07€	0,00€	-686,07€
81	3380	22701	MONTAJE CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	111.019,90€	0,00€	111.019,90€
81	4320	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	-6.732,23€	0,00€	-6.732,23€
11	9200	22701	SEGURIDAD DE EDIFICIOS	567,60€	0,00€	567,60€	45.530,09€	0,00€	45.530,09€
21	1350	22705	PLAN DE FORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
71	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL	35.688,95€	0,00€	35.688,95€	37.508,67€	0,00€	37.508,67€
			SUMA Y SIGUE..... :	476.052,98€	0,00€	476.052,98€	6.244.948,88€	288.768,10€	6.533.716,98€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	476.052,98€	0,00€	476.052,98€	6.272.778,88€	288.768,10€	6.561.546,98€
72	1521	22706	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO	0,00€	0,00€	0,00€	13.915,00€	0,00€	13.915,00€
72	1530	22706	PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	11.193,00€	0,00€	11.193,00€	-1.327,68€	0,00€	-1.327,68€
41	1710	22706	ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS	5.146,74€	0,00€	5.146,74€	6.887,58€	0,00€	6.887,58€
41	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.366,00€	0,00€	16.366,00€	-16.366,00€	0,00€	-16.366,00€
51	2320	22706	PLAN IGUALDAD Y PPTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	2.420,00€	0,00€	2.420,00€	644,00€	0,00€	644,00€
41	3110	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	-786,50€	0,00€	-786,50€
82	3300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	-2.044,90€	0,00€	-2.044,90€
43	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,50€	0,00€	0,50€	-787,00€	0,00€	-787,00€
44	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,50€	0,00€	0,50€	-787,00€	0,00€	-787,00€
45	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,50€	0,00€	0,50€	-787,00€	0,00€	-787,00€
81	3380	22706	PROYECTOS TÉCNICOS	24.200,00€	0,00€	24.200,00€	-26.411,91€	0,00€	-26.411,91€
			SUMA Y SIGUE..... :	535.380,22€	0,00€	535.380,22€	6.217.097,47€	288.768,10€	6.505.865,57€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	559.380,22€	0,00€	559.380,22€	6.251.511,07€	288.768,10€	6.540.279,17€
02	9120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	17.206,80€	0,00€	17.206,80€
01	9200	22706	PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y REINGENIERÍA DE PROCESOS	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
01	9222	22706	DIGITALIZACIÓN INFORMACIÓN. ARCHIVO DIGITAL	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	70.000,00€
72	9330	22706	PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	0,00€	0,00€	0,00€	4.826,80€	0,00€	4.826,80€
33	9200	2270620	PROYECTOS EUROPEOS	0,00€	0,00€	0,00€	-7.389,00€	0,00€	-7.389,00€
01	9222	22707	SERVICIO ACTUALIZACION INVENTARIO MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
32	9320	22708	OPAEF GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA	0,00€	0,00€	0,00€	1.200.000,00€	0,00€	1.200.000,00€
32	9320	2270800	SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE)	0,00€	0,00€	0,00€	-305.449,68€	0,00€	-305.449,68€
32	9320	2270802	TASA EJECUTIVA SIN RECARGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	9320	2270803	SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	0,00€	0,00€	0,00€	-507.218,61€	0,00€	-507.218,61€
32	9320	2270804	SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES INSPECCIÓN IAE OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	0,00€	0,00€	0,00€	-6.061,18€	0,00€	-6.061,18€
			SUMA Y SIGUE..... :	547.380,22€	0,00€	547.380,22€	6.698.012,60€	288.768,10€	6.986.780,70€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	547.380,22€	0,00€	547.380,22€	6.501.076,64€	288.768,10€	6.789.844,74€
32	9320	2270805	GESTIÓN TRIBUTARIA	0,00€	0,00€	0,00€	-98.467,98€	0,00€	-98.467,98€
32	9320	2270806	GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	-46.397,55€	0,00€	-46.397,55€
32	9320	2270807	SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL	0,00€	0,00€	0,00€	-21.373,20€	0,00€	-21.373,20€
32	9320	2270808	GESTIÓN CENSAL	0,00€	0,00€	0,00€	-209.857,00€	0,00€	-209.857,00€
32	9320	2270809	TASA BAJA ÓRGANO GESTOR DELEG.	0,00€	0,00€	0,00€	-5.174,80€	0,00€	-5.174,80€
21	1320	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA.	8.855,35€	0,00€	8.855,35€	3.500,00€	0,00€	3.500,00€
33	2419	22711	GASTOS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.348,34€	12.348,34€
11	1640	22712	CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA	6.774,98€	0,00€	6.774,98€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
82	3300	22714	PROGRAMA-ESPECTÁCULOS FIESTAS MAYORES A PORCENTAJE DE TAQUILLA EN TEATRO MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€
41	1630	22715	PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	69.375,80€	0,00€	69.375,80€	102.113,73€	0,00€	102.113,73€
41	1630	2271501	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	17.117,90€	0,00€	17.117,90€	279.276,64€	0,00€	279.276,64€
			SUMA Y SIGUE..... :	649.504,25€	0,00€	649.504,25€	6.753.632,44€	301.116,44€	7.054.748,88€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	649.504,25€	0,00€	649.504,25€	6.853.632,44€	301.116,44€	7.154.748,88€
11	9201	2271501	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA COVID	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€
41	1621	22716	PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS	188.339,84€	0,00€	188.339,84€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	22717	CONTROL DE RESIDUOS Y ADECENTAMIENTO DE SOLARES	0,00€	0,00€	0,00€	48.446,14€	0,00€	48.446,14€
41	9200	22717	MANTENIMIENTO DE SOLARES	4.600,86€	0,00€	4.600,86€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2320	22719	RECURSOS DE CONCILIACIÓN SERVICIO MONITOR/A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	9200	22720	SEGURIDAD EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	22721	AUXILIARES SERVICIO SERVICIOS SOCIALES	181,43€	0,00€	181,43€	-280,48€	0,00€	-280,48€
51	2330	22721	AUXILIARES SERVICIO CAIT	217,67€	0,00€	217,67€	5.818,61€	0,00€	5.818,61€
51	2333	22721	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	22721	AUXILIARES SERVICIO EDUCACIÓN	435,33€	0,00€	435,33€	114.202,83€	0,00€	114.202,83€
82	3300	22721	AUXILIARES SERVICIO CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	15.250,00€	0,00€	15.250,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	843.279,38€	0,00€	843.279,38€	6.987.069,54€	301.116,44€	7.288.185,98€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	843.279,38€	0,00€	843.279,38€	6.989.729,54€	301.116,44€	7.290.845,98€
51	3321	22721	AUXILIARES SERVICIO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	1.330,00€	0,00€	1.330,00€
53	3400	22721	AUXILIARES SERVICIO DEPORTES	2.539,32€	0,00€	2.539,32€	6.348,36€	0,00€	6.348,36€
53	3421	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€
81	4320	22721	AUXILIARES SERVICIO TURISMO	253,93€	0,00€	253,93€	4.538,42€	0,00€	4.538,42€
11	9200	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	79.579,85€	0,00€	79.579,85€	-45.888,42€	0,00€	-45.888,42€
21	1320	22722	DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	1.815,00€	0,00€	1.815,00€	220,00€	0,00€	220,00€
21	1320	22723	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS	981,43€	0,00€	981,43€	14.018,57€	0,00€	14.018,57€
11	9201	22724	PRESTACIÓN SERVICIOS EXTERNOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	120.000,00€
81	4320	22730	CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-3.267,00€	0,00€	-3.267,00€
41	3110	22731	CONTROL DE PLAGAS	7.073,46€	0,00€	7.073,46€	25.789,81€	0,00€	25.789,81€
01	9222	22733	REVISIÓN PADRÓN DE HABITANTES	0,00€	0,00€	0,00€	10.256,00€	0,00€	10.256,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	935.522,37€	0,00€	935.522,37€	7.170.415,28€	301.116,44€	7.471.531,72€

CSV: 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	935.522,37€	0,00€	935.522,37€	7.342.415,28€	301.116,44€	7.643.531,72€
53	3420	22739	GASTOS FUNCIONAMIENTO PISCINAS PEDANIAS	0,00€	0,00€	0,00€	86.000,00€	0,00€	86.000,00€
41	3110	22740	CENSO CANINO	0,00€	0,00€	0,00€	370,00€	0,00€	370,00€
41	1720	22743	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIO RURAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	22744	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	6.684,08€	0,00€	6.684,08€	268.025,70€	0,00€	268.025,70€
33	2412	22748	ESCUELAS TALLER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	9200	22748	ESCUELAS TALLER	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
82	3300	22754	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	1.527,50€	0,00€	1.527,50€	25.201,65€	0,00€	25.201,65€
52	2331	22758	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. APORTACIÓN USUARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	11.000,00€
11	9220	22760	SOPRTE TÉCNICO Y SERVICIOS	54.747,30€	0,00€	54.747,30€	13.705,14€	0,00€	13.705,14€
12	9223	22761	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34	9223	22761	SERVICIO DE CONTROL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	998.481,25€	0,00€	998.481,25€	7.584.717,77€	301.116,44€	7.885.834,21€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	998.481,25€	0,00€	998.481,25€	7.734.717,77€	301.116,44€	8.035.834,21€
53	3421	22763	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€	75.000,00€
12	9223	22764	SIN DESCRIPCIÓN CONOCIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34	9223	22764	SERVICIO INTEGRAL CONTROL DE HORARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	22766	GASTOS COVID	0,00€	0,00€	0,00€	-1.650,00€	0,00€	-1.650,00€
53	3421	22766	DESINFECCIONES EXTRAORDINARIAS COVID	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
11	9200	22766	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS COVID	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€
51	2330	22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT	42.850,22€	0,00€	42.850,22€	6,00€	0,00€	6,00€
52	2331	2277610	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	73.459,56€	0,00€	73.459,56€	41.863,37€	0,00€	41.863,37€
52	2331	2277611	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS.	0,00€	0,00€	0,00€	160.303,80€	0,00€	160.303,80€
01	9222	22779	BASE DE DATOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
01	9200	22780	SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA USUARIOS	12.505,38€	0,00€	12.505,38€	1.873,63€	0,00€	1.873,63€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.127.296,41€	0,00€	1.127.296,41€	7.932.114,57€	301.116,44€	8.233.231,01€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.127.512,91€	0,00€	1.127.512,91€	8.498.272,17€	301.116,44€	8.799.388,61€
61	1330	22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA Y RETIRADA DE VEHICULOS	108,25€	0,00€	108,25€	283.078,80€	0,00€	283.078,80€
82	3300	22783	PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA A PORCENTAJE DE TAQUILLA EN TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE CUADRA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	22784	PROGRAMA PLATEA "PROGRAMA ESTATAL DE CIRCULACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE ARTES ESCÉNICAS EN ESPACIOS DE L	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1340	22785	PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1340	22785	PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	18.000,00€
51	3270	22786	CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL	6.470,84€	0,00€	6.470,84€	47.038,00€	0,00€	47.038,00€
81	4320	22788	PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€	0,00€	45.000,00€
41	1720	22792	MANTENIMIENTO VERTEDERO	1.938,80€	0,00€	1.938,80€	10.216,99€	0,00€	10.216,99€
41	1720	22793	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.709,80€	0,00€	1.709,80€	67.089,30€	0,00€	67.089,30€
41	1710	22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS	1.449,58€	0,00€	1.449,58€	12.510,58€	0,00€	12.510,58€
51	2320	22796	PLAN INSERCION LABORAL	0,00€	0,00€	0,00€	-1.909,00€	0,00€	-1.909,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.138.973,68€	0,00€	1.138.973,68€	8.413.139,24€	301.116,44€	8.714.255,68€

CSV: 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.139.031,98€	0,00€	1.139.031,98€	8.397.299,04€	301.116,44€	8.698.415,48€
41	3110	22798	PLAN DE SALUD PÚBLICA	29,15€	0,00€	29,15€	-7.920,10€	0,00€	-7.920,10€
21	1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-1.506,12€	0,00€	-1.506,12€
61	1530	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1722	22799	SERVICIOS PRESTADOS COVID	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	10.519,93€	0,00€	10.519,93€
51	2333	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20€	0,00€	0,20€	-7.372,08€	0,00€	-7.372,08€
33	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	27.141,34€	0,00€	27.141,34€	28.687,62€	0,00€	28.687,62€
33	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2413	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	6.876,00€	0,00€	6.876,00€
41	3110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.847,80€	0,00€	3.847,80€	-9.556,94€	0,00€	-9.556,94€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.169.992,17€	0,00€	1.169.992,17€	8.432.867,55€	301.116,44€	8.733.983,99€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.199.851,45€	0,00€	1.199.851,45€	8.347.759,03€	301.116,44€	8.648.875,47€
51	3200	22799	PROGRAMA ABSENTISMO	14.929,64€	0,00€	14.929,64€	-42.554,26€	0,00€	-42.554,26€
51	3260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-3.095,10€	0,00€	-3.095,10€
51	3270	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-23.553,28€	0,00€	-23.553,28€
82	3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	61.994,76€	0,00€	61.994,76€	-357.396,17€	0,00€	-357.396,17€
51	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-11.492,99€	0,00€	-11.492,99€
43	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
44	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
43	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-23.508,30€	0,00€	-23.508,30€
44	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-23.734,21€	0,00€	-23.734,21€
45	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-12.994,49€	0,00€	-12.994,49€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.246.916,57€	0,00€	1.246.916,57€	7.934.538,75€	301.116,44€	8.235.655,19€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.505.978,33€	0,00€	1.505.978,33€	7.730.463,65€	301.116,44€	8.031.580,09€
81	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	129.530,88€	0,00€	129.530,88€	-102.037,55€	0,00€	-102.037,55€
53	3400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.289,50€	0,00€	6.289,50€	-94.901,33€	0,00€	-94.901,33€
53	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-54.595,20€	0,00€	-54.595,20€
81	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.553,17€	0,00€	3.553,17€	-24.362,68€	0,00€	-24.362,68€
33	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	10.915,82€	0,00€	10.915,82€
34	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-28.490,00€	0,00€	-28.490,00€
11	9201	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6,05€	0,00€	6,05€	-18.148,79€	0,00€	-18.148,79€
01	9222	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	200,00€	0,00€	200,00€
34	9223	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	28.500,00€	0,00€	28.500,00€
02	9120	23000	DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.391.096,17€	0,00€	1.391.096,17€	7.652.619,02€	301.116,44€	7.953.735,46€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.391.096,17€	0,00€	1.391.096,17€	7.655.619,02€	301.116,44€	7.956.735,46€
34	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
02	9120	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00€	0,00€	0,00€	8.653,08€	0,00€	8.653,08€
33	2418	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	6.768,82€	10.768,82€
12	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	36,82€	0,00€	36,82€
34	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	6.070,77€	0,00€	6.070,77€
33	2419	23121	GASTOS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€
33	2419	23122	GASTOS VIAJE PERSONAS BENEFICIARIAS PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.186,60€	2.186,60€
33	2418	23140	LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS EPES 2018-19	0,00€	0,00€	0,00€	24.000,00€	33.369,51€	57.369,51€
02	9120	23300	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS	0,00€	0,00€	0,00€	-17.250,00€	0,00€	-17.250,00€
12	9200	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34	9200	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	11.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.391.096,17€	0,00€	1.391.096,17€	7.690.629,69€	346.441,37€	8.037.071,06€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.391.096,17€	0,00€	1.391.096,17€	7.690.880,89€	346.441,37€	8.037.322,26€
32	0110	31015	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2018	0,00€	0,00€	0,00€	125,60€	0,00€	125,60€
32	0110	31019	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2019	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	31020	INTERESES PRESTAMO 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	31021	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
32	0110	31047	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 103065550	0,00€	0,00€	0,00€	73,02€	0,00€	73,02€
32	0110	31050	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	31053	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	0,00€	0,00€	0,00€	58,29€	0,00€	58,29€
32	9340	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.315,37€	0,00€	4.315,37€
32	9340	35200	INTERESES DEMORA DEUDAS	0,00€	0,00€	0,00€	-10.508,21€	0,00€	-10.508,21€
32	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00€	0,00€	0,00€	28.494,43€	0,00€	28.494,43€
02	9200	44201	SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.391.096,17€	0,00€	1.391.096,17€	7.719.188,19€	346.441,37€	8.065.629,56€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.391.096,17€	0,00€	1.391.096,17€	7.719.188,19€	346.441,37€	8.065.629,56€
33	2412	45000	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	45000	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	3200	45001	SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	0,00€	0,00€	0,00€	39.000,00€	0,00€	39.000,00€
02	9200	46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€	0,00€	100,00€
02	9200	46601	APORTACIONES A LA F.E.M.P.	0,00€	0,00€	0,00€	144,01€	0,00€	144,01€
02	2311	46602	APORTACIÓN FAMSI	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	3.500,00€
02	9200	46603	CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	0,00€	0,00€	0,00€	699,49€	0,00€	699,49€
02	4320	46605	CUOTA CAMINOS DE PASIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9200	46701	CUOTA CONSORCIO HUESNA	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
33	2418	47010	SUBV.A EMPRESARIOS COMPENSACIÓN ALTA RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES EPES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.011,70€	29.011,70€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.391.096,17€	0,00€	1.391.096,17€	7.767.631,69€	375.453,07€	8.143.084,76€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.391.096,17€	0,00€	1.391.096,17€	8.117.631,69€	375.453,07€	8.493.084,76€
33	2410	47011	"UTRERA IMPORTA 2ª EDICIÓN" PROY.7 AYUDAS A NUEVOS AUTÓNOMOS/AUTOEMPLEO. CREAC.Y MANT. PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	175.000,00€	0,00€	175.000,00€
33	2410	47012	AYUDAS PROY.9 A LA INVERSIÓN Y AL MANTENIMIENTO ACTIVIDAD EMPRESARIAS DE UTRERA. PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	200.000,00€
52	2310	48000	PLAN CONTRA LA POBREZA	10.345,50€	0,00€	10.345,50€	185.168,53€	0,00€	185.168,53€
02	1350	48004	APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS)	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
52	2310	4800501	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800502	HERMANAS CARMELITAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800503	AS.PERSONAS DISCAPACITADAS VIRGEN DE CONSOLACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800504	APUDES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800505	HERMANAS DE LA CRUZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800506	ALCOHÓLICOS REHABILITADOS CONVIVIR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.401.441,67€	0,00€	1.401.441,67€	8.330.800,22€	375.453,07€	8.706.253,29€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.401.441,67€	0,00€	1.401.441,67€	8.330.800,22€	375.453,07€	8.706.253,29€
52	2310	4800507	ASOC.ACÉPTALOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800508	ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800509	ASOC.RENACER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800510	ASOC. ENFERMOS DE ALHEIMER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800511	CÁRITAS SANTIAGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800512	ASOC.MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800513	CÁRITAS SANTA MARÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800514	CÁRITAS SAN JOSÉ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800515	COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800516	AFADU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800517	ASOCA	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.401.441,67€	0,00€	1.401.441,67€	8.334.800,22€	375.453,07€	8.710.253,29€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.401.441,67€	0,00€	1.401.441,67€	8.334.800,22€	375.453,07€	8.710.253,29€
52	2310	4800518	ASOC.FIBROMIALGIA ARCO DE LA VILLA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800519	EMOCIONARTE PARA LA CULTURA Y EL BIENESTAR SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	4800520	IGLESIA EVANGÉLICA DE FILADELFIA	0,00€	0,00€	0,00€	5.550,00€	0,00€	5.550,00€
52	2310	4800521	SUBVENCIÓN NOMINATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2412	48006	PLAN DE EMPLEO SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	90.000,00€	0,00€	90.000,00€
33	2410	48009	BECAS DE ALUMNOS PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	320.000,00€	0,00€	320.000,00€
82	9330	4800901	RESTAURACIÓN PARROQUIA SANTA MARÍA LA MESA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	9330	4800902	RESTAURACIÓN PARROQUIA DE SANTIAGO EL MAYOR	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€
82	9330	4800903	RESTAURACIÓN SANTUARIO DE CONSOLACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	9330	4800904	RESTAURACIÓN CAPILLA DE LA TRINIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	9330	4800905	RESTAURACIÓN PARROQUIA SAN JOSÉ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.401.441,67€	0,00€	1.401.441,67€	8.780.350,22€	375.453,07€	9.155.803,29€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.401.441,67€	0,00€	1.401.441,67€	8.780.350,22€	375.453,07€	9.155.803,29€
81	4320	4801001	ACUFER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	4801002	ASOC.NTRO.PADRE JESÚS TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€	0,00€	700,00€
81	3380	4801101	ASOCIACIÓN CAMPANEROS ACAMU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	4801102	ASOC.BELENISTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	4801103	CURRO GUILLÉN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	4801104	CASETEROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	4801105	TRAJANO STA.MARÍA LA BLANCA	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€
81	3380	4801106	ASOCIACIÓN ILUSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2333	4801201	HOGAR DEL PENSIONISTA TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	1.700,00€	0,00€	1.700,00€
51	2333	4801202	MAYORES GUADALEMA	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€
51	2333	4801203	PROACTIVIDADES DE MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€	12.700,00€	0,00€	12.700,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.401.441,67€	0,00€	1.401.441,67€	8.797.850,22€	375.453,07€	9.173.303,29€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.401.441,67€	0,00€	1.401.441,67€	8.797.850,22€	375.453,07€	9.173.303,29€
02	4930	48013	ECUA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	1710	48014	APORTACIÓN RED CIUDADES POR EL CLIMA	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€
02	9200	48015	RED EE.LL.OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€	0,00€	200,00€
02	1522	48016	APORTACIÓN PROGRAMA AUTONÓMICO REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
02	1640	48023	CUOTA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES Y EMPRESAS MUNIC.DE SERV. FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	48051	SUBVENCIONES DEPORTISTAS DE ÉLITE	0,00€	0,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€
33	2418	48105	BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	216.921,60€	139.897,63€	356.819,23€
02	2310	48801	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3300	48805	HERMANDAD MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO DE NAVIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3300	48807	EL COMPÁS QUE NOS UNE. TACÓN FLAMENCO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3360	48810	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.401.441,67€	0,00€	1.401.441,67€	9.023.971,82€	515.350,70€	9.539.322,52€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.401.441,67€	0,00€	1.401.441,67€	9.056.971,82€	515.350,70€	9.572.322,52€
02	3360	48811	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO	0,00€	0,00€	0,00€	16.500,00€	0,00€	16.500,00€
53	3400	4881201	ASOC. DEPORTIVA ESTILO DE FÚTBOL DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4881202	C.BALONCESTO UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4881203	CLUB NATACIÓN UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4881204	C.D.VOLEIBOL UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4881205	C.BALONMANO UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4881206	ESCUELA TENIS-PADEL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4881207	C. UTRERANO DE ATLETISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4881208	CLUB AJEDRECÍSTICO ALEPH	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4881209	C.D.POSEIDON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4881210	CLUB ESGRIMA UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.401.441,67€	0,00€	1.401.441,67€	9.040.471,82€	515.350,70€	9.555.822,52€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.401.441,67€	0,00€	1.401.441,67€	9.040.831,82€	515.350,70€	9.556.182,52€
53	3400	4881211	C.D.UTRERANO DE TENIS DE MESA	0,00€	0,00€	0,00€	180,00€	0,00€	180,00€
02	3360	48815	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN RETABLO CONSOLACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2320	48817	BECAS ITINERARIO PARA MUJERES	2.250,00€	0,00€	2.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	4930	48818	ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	11.000,00€
51	2333	48820	SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO	35.540,14€	0,00€	35.540,14€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3260	48830	BECAS DESPLAZAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	48834	PREMIOS CUADROS CERTAMEN DE ARTE	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	18.000,00€
02	3380	48903	SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3380	48907	SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
81	4320	48914	CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO	0,00€	0,00€	0,00€	6.250,00€	0,00€	6.250,00€
51	2320	48919	CONCURSO ANA VALLER	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.092.901,82€	515.350,70€	9.608.252,52€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.092.901,82€	515.350,70€	9.608.252,52€
02	2310	48922	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ACÉPTALOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3400	48924	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3300	48925	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3300	48926	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3300	48927	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO VILCHES CIUDAD DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3200	48930	SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893501	C.D.UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893502	C.D.CANTERA DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893503	C.BALONCESTO UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893504	ADEFU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893505	CLUB NATACIÓN UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.092.901,82€	515.350,70€	9.608.252,52€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.092.901,82€	515.350,70€	9.608.252,52€
53	3400	4893506	C.D.VOLEIBOL UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893507	C.UTRERANO DE ATLETISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893508	C.DE PADEL MOLINO HONDO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893509	C.BALONMANO UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893510	GRUPO EJEDRECÍSTICO ALEPH	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893511	C.D.EL TINTE DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893512	C.D.PEÑA EL BÚCARO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893513	C.D.A JIERRO SCIROCCOBIKE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
53	3400	4893514	C.D.TEAMBIKE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
53	3400	4893515	C.D.JIP CARBONO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893516	C.D.ON SPORT¬WELLNESS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.098.901,82€	515.350,70€	9.614.252,52€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.098.901,82€	515.350,70€	9.614.252,52€
53	3400	4893517	C.GIMNÁSTICO AKROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893518	C.D.UTRERA ACUÁTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893519	C.DE PADEL UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893520	C.D.POSEIDON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893521	CLUB BOXEO UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893522	C.D.UTRERANO DE TENIS DE MESA	0,00€	0,00€	0,00€	85,00€	0,00€	85,00€
53	3400	4893523	CLUB DE ESGRIMA DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893524	C.D.BALONMANO VISTALEGRE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
53	3400	4893525	CLUB BOXEO CAMPANARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893526	UTRERA EN BICI	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893527	C.BALONMANO UTRERA DBNF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.099.986,82€	515.350,70€	9.615.337,52€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.099.986,82€	515.350,70€	9.615.337,52€
53	3400	4893528	C.BALONCESTO UTRERA DBNF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893529	GRUPO AJEDRECÍSTICO ALEPH DBNF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893530	CLUB VOLEIBOL UTRERA DBNF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893531	CLUB DE PADEL MOLINO HONDO DBNF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893532	C.NATACIÓN UTRERA DBNF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893533	ADEFU DBNF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893534	CLUB DE BOXEO CAMPANARIO DBNF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	4893535	LEGINES DE LEPTIS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	2333	48951	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	1521	48953	SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ALQUILERES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3340	48958	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BELENISTAS EL NACIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.099.986,82€	515.350,70€	9.615.337,52€

CSV: 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.106.556,82€	515.350,70€	9.621.907,52€
82	3300	48966	PREMIOS CONCURSO DE CÁMARA	0,00€	0,00€	0,00€	3.285,00€	0,00€	3.285,00€
02	9130	48977	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.600,00€	0,00€	2.600,00€
51	2333	48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	0,00€	0,00€	0,00€	700,11€	0,00€	700,11€
53	3420	48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	0,00€	0,00€	0,00€	51.761,25€	0,00€	51.761,25€
82	3300	48995	PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
81	3380	48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	15.420,00€	0,00€	15.420,00€
51	3200	4899701	AMPA ALFONSO DE ORLEANS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899702	AMPA RODRIGO CARO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899703	AMPA ÁLVAREZ QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899704	AMPA EL ARRECIFE COCA DE LA PIÑERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899705	AMPA LAS VEREDILLAS TIERNO GALVÁN	0,00€	0,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.180.253,18€	515.350,70€	9.695.603,88€

CSV: 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.180.253,18€	515.350,70€	9.695.603,88€
51	3200	4899706	IES CONSOLACIÓN IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899707	AMPA JUAN ANTONIO VELASCO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899708	AMPA AL ANDALUS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899709	AMPA LAS TORRES IES PONCE DE LEÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899710	AMPA EL PASTORCITO IES JOSÉ M.INFANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899711	AMPA LA FONTANILLA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899712	COLEGIO SAGRADA FAMILIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899713	COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899714	COLEGIO DIVINO SALVADOR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899715	COLEGIO SALESIANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899716	AMPA EL CONSERVATORIO	0,00€	0,00€	0,00€	1.900,35€	0,00€	1.900,35€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.182.153,53€	515.350,70€	9.697.504,23€

CSV: 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.439.231,81€	0,00€	1.439.231,81€	9.182.153,53€	515.350,70€	9.697.504,23€
51	3200	4899717	AMPA NTRA.SRA.DE LAS VEREDAS GUADALEMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899718	AMPA NTRA.SRA.DE LAS MARISMAS TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899719	AMPA LOS GIRASOLES PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899720	AAMM SANTIAGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899721	ASOC.ACÉPTALOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899722	ANIMAVIVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899723	THAH	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899724	FUAMPA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	4899725	AMPA IES RUIZ GIJÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	4411	48999	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO	67.681,07€	0,00€	67.681,07€	31.409,53€	0,00€	31.409,53€
02	9200	48999	SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE ALCALDÍA	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.216.563,06€	515.350,70€	9.731.913,76€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.216.563,06€	515.350,70€	9.731.913,76€
41	1720	4899901	AMPA ÁLVAREZ QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2320	4899901	AAMM LAS PIONERAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	4899901	AMPA ALFONSO DE ORLEANS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3260	4899901	ASOC.ALDABA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	4899901	HDAD.DE LOS GITANOS.POTAJE GITANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899901	RESIDENCIAL UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	4899902	AMPA COCA DE LA PIÑERA	0,00€	0,00€	0,00€	900,00€	0,00€	900,00€
51	2320	4899902	AAMM CASTILLO DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	4899902	AMPA RODRIGO CARO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3260	4899902	GAS LOS OSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	4899902	PEÑA CULTURAL FLAMENCA CURRO DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.217.463,06€	515.350,70€	9.732.813,76€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.226.663,06€	515.350,70€	9.742.013,76€
61	9240	4899902	FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINALES UTER	0,00€	0,00€	0,00€	4.600,00€	0,00€	4.600,00€
41	1720	4899903	AMPA VEREDILLAS	0,00€	0,00€	0,00€	850,00€	0,00€	850,00€
51	2320	4899903	AAMM SANTIAGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	4899903	AMPA LAS MARISMAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	4899903	ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899903	AAVV REAL DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
41	1720	4899904	AMPA FONTANILLA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	4899904	ASOCIACIÓN DDVIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	4899904	ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899904	AAVV NTRA.SRA.DE LAS VEREDAS HUERA MURES	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
41	1720	4899905	AMPA JUAN ANTONIO VELASCO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.225.413,06€	515.350,70€	9.740.763,76€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.225.413,06€	515.350,70€	9.740.763,76€
41	3110	4899905	ASOCIACIÓN ACÉPTALOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	4899905	ASOCIACIÓN MUSICAL CIUDAD DE UTRERA"BASILIO VILCHES"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899905	AAVV SALPENSA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	4899906	AMPA AL ANDALUS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	4899906	ASOC.ALZHEIMER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	4899906	ASOCIACIÓN UNIÓN MUSICAL DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899906	AAVV POLÍGONO EL TINTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	4899907	AMPA PONCE DE LEÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	4899907	APDIS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	4899907	ARTIS AT CULTURAE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899907	AAVV CAMPOVERDE	0,00€	0,00€	0,00€	550,00€	0,00€	550,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.225.963,06€	515.350,70€	9.741.313,76€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.225.963,06€	515.350,70€	9.741.313,76€
41	1720	4899908	AMPA ALFONSO DE ORLEANS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	4899908	ASOC.FIBROMIALGIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	4899908	HDAD. MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO NAVIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899908	AAVV LOS DESCUBRIDORES URB.HUERTA DE RIAROLA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	4899909	AMPA RODRIGO CARO	0,00€	0,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€	1.300,00€
41	3110	4899909	ASOC.RENACER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	4899909	ASOCIACIÓN CULTURAL EL COMPÁS QUE NOS UNE	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€
61	9240	4899909	AAVV PÉREZ HIDALGO	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€
41	1720	4899910	AMPA MONTESSORI	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	4899910	ASOC.CONVIVIR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	4899910	GUATE TEATRO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.240.463,06€	515.350,70€	9.755.813,76€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.242.463,06€	515.350,70€	9.757.813,76€
61	9240	4899910	AAVV LAS AVES	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
41	1720	4899911	AMPA LAS MARISMAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	4899911	AFADU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899911	AAVV AMIGOS DEL TORANZO	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
41	1720	4899912	AMPA JOSÉ MARÍA INFANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	4899912	PACIENTES CARDÍACOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899912	AAVV MARISMAS DE PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	4899913	AMPA IES RUIZ GIJÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
41	3110	4899913	CRUZ ROJA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899913	AAVV METALES DEL CARMEN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	4899914	COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.244.963,06€	515.350,70€	9.760.313,76€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.244.963,06€	515.350,70€	9.760.313,76€
61	9240	4899914	AAVV RESIDENCIAL VISTALEGRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	4899915	COLEGIO SAGRADA FAMILIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899915	AAVV VIRGEN DE CONSOLACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€
41	1720	4899916	ASOCIACIÓN DDVIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899916	ASOC.CABEZA DE FAMILIA GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	4899917	ASOCIACIÓN ACÉPTALOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899917	AAVV EL JUNQUILLO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	4899918	ASOCIACIÓN ALZHEIMER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899918	AAVV SIETE OLIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
41	1720	4899919	ASOCIACIÓN MUJERES DE SANTIAGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899919	AAVV UNIDOS POR LA BARRIADA 2016	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.247.463,06€	515.350,70€	9.762.813,76€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.247.463,06€	515.350,70€	9.762.813,76€
41	1720	4899920	ASOC.LEPTIS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899920	AAVV ANDRÉS SEGOVIA	0,00€	0,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€	1.300,00€
41	1720	4899921	APDIS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899921	AAVV TIERRA BLANCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	4899922	ANCRASE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9240	4899922	AAVV SANTA JUANA	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899923	AAVV MUÑOZ GRANDE	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
61	9240	4899924	AAVV LOS TEJARES	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	800,00€
61	2311	49000	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0,00€	0,00€	0,00€	63.000,00€	0,00€	63.000,00€
71	1510	60012	INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
71	1510	60016	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN N.2 PGOU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	9.314.563,06€	515.350,70€	9.829.913,76€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.506.912,88€	0,00€	1.506.912,88€	10.088.963,06€	515.350,70€	10.604.313,76€
02	9330	60018	ADQUISICION FINCA LA GORDILLA	0,00€	0,00€	0,00€	387.200,00€	0,00€	387.200,00€
61	1530	60902	CORREDOR VERDE VISTALEGRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13	1580	60910	OBRAS PFOEA 2016 TRAJANO 1.OBRAS INFR.POBLADOS (OP10-16)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
14	1580	60911	OBRAS PFOEA 2016 GUADALEMA DE LOS QUINTERO 1.OBRAS INFR.POBLADOS (OP10-16)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
15	1580	60912	OBRAS PFOEA 2016 PINZÓN 1.OBRAS INFR.POBLADOS (OP10-16)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	60930	OBRAS DE URBANIZACIÓN PLAN PARCIAL LA MORERA. EXPROPIACIÓN FORZOSA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	60931	ASFALTADO VIARIOS	69.495,19€	0,00€	69.495,19€	22.313,80€	11.428,23€	33.742,03€
61	1530	60932	CAMINO DE MOLARES 1ª FASE	5.245,04€	0,00€	5.245,04€	-10.251,16€	10.251,16€	0,00€
53	3400	60932	INVERSIONES CARRIL BICI	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2410	609320	INVERSIONES CARRIL BICI	0,00€	0,00€	0,00€	1.838.703,86€	0,00€	1.838.703,86€
53	3400	609320	INVERSIONES CARRIL BICI	0,00€	0,00€	0,00€	-400.000,00€	400.000,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.581.653,11€	0,00€	1.581.653,11€	11.152.529,56€	937.030,09€	12.089.559,65€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.581.653,11€	0,00€	1.581.653,11€	11.072.529,56€	1.017.030,09€	12.089.559,65€
61	1530	60934	OBRAS NECESARIAS PUESTA EN MARCHA ANILLO HÍDRICO	0,00€	0,00€	0,00€	-40.000,00€	40.000,00€	0,00€
61	1530	60936	PASAJE DEL MOSTACHÓN.1ªFASE.	0,00€	0,00€	0,00€	-84.052,68€	84.052,68€	0,00€
61	1530	60939	SUSTITUCIÓN PAVIMENTACIÓN ZONA BULEVAR GASPAR DE UTRERA Y ASFALTADO ZONAS ADYACENTES EL TINTE	0,00€	0,00€	0,00€	-33.212,13€	33.212,13€	0,00€
42	1720	60948	ADECUACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	168.250,52€	168.250,52€
71	1510	60960	CUOTAS DE URBANIZACION PENDIENTES JUNTA DE COMPENSACION SUP 6	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1710	60989	JUEGOS INFANTILES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42	1640	60992	ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.657,42€	22.657,42€
O42	1530	60993	OBRAS DESVIO ARROYO CALZAS ANCHAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72	1621	61001	OBRAS DE SELLADO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE VERTEDEROS INERTES	0,00€	0,00€	0,00€	157.211,62€	0,00€	157.211,62€
61	1530	61005	INVERSIONES EN POBLADOS FEAR 2017	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1510	61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	30.676,72€	0,00€	30.676,72€	-94.231,60€	368.606,96€	274.375,36€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.612.329,83€	0,00€	1.612.329,83€	11.058.244,77€	1.653.809,80€	12.712.054,57€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.612.329,83€	0,00€	1.612.329,83€	11.058.244,77€	1.653.809,80€	12.712.054,57€
61	1530	61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61016	ADECUACIÓN SUELO DEPROTIVO-EDUCATIVO C/DEL DEPÓSITO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61017	ADECUACIÓN SUELO SIPS NARANJAL EL CASTILLO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61018	PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	38.126,63€	0,00€	38.126,63€	-8.902,72€	195.235,44€	186.332,72€
61	1530	61019	INVERSIONES EN POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	300.000,00€
61	1720	61197	INVERSIONES EN ÁRAS LIBRES Y ZONAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	150.000,00€
61	1530	61900	ASFALTADO DE VIARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.749,13€	10.749,13€
61	1530	61901	OBRAS DE INVERSIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.176.794,31€	0,00€	2.176.794,31€
61	1650	61903	RENOVACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL	35.448,36€	0,00€	35.448,36€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61905	PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	2412	61905	PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS	11.112,93€	0,00€	11.112,93€	-20.825,80€	23.099,27€	2.273,47€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.697.017,75€	0,00€	1.697.017,75€	13.655.310,56€	1.882.893,64€	15.538.204,20€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.697.017,75€	0,00€	1.697.017,75€	13.394.555,88€	2.143.648,32€	15.538.204,20€
O42	2412	61906	PLAN DE EMPLEO ACCESIBILIDAD A LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	-130.377,34€	130.377,34€	0,00€
41	1580	61910	MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61910	INVERSIONES PFOEA	0,00€	0,00€	0,00€	878.082,80€	1.475.949,35€	2.354.032,15€
41	1580	6191001	M.O. PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	0,00€	0,00€	27.619,62€	0,00€	27.619,62€
41	1580	6191002	M.O. SEG. SOCIAL PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61918	MATERIALES PEE 2021-2022: ASEOS PARQUE V CENTENARIO.	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€	17.000,00€	167.000,00€
61	1580	6191801	MANO DE OBRA SALARIOS PEE 2021-2022: ASEOS PARQUE V CENTENARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	6191802	MANO DE OBRA SEG.SOCIAL PEE 2021-2022: ASEOS PARQUE V CENTENARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61919	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	143.535,06€	143.535,06€
81	3380	61920	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	69.142,50€	0,00€	69.142,50€
41	1720	61929	PLAN FORESTAL 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	200.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.697.017,75€	0,00€	1.697.017,75€	14.649.778,14€	3.849.755,39€	18.499.533,53€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.697.017,75€	0,00€	1.697.017,75€	14.649.778,14€	3.849.755,39€	18.499.533,53€
41	1720	61934	M.O. PFOEA PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61935	M.O.PFEA 2018 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61936	PFEA 2018 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS POBLADOS	948,64€	0,00€	948,64€	-9.132,08€	0,00€	-9.132,08€
61	1580	6193600	FINALIZACIÓN PFOEA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61937	M.O.PFEA 2018 MEJORA INFRAESTRUCTURA RED VIARIA NUCLEO URBANOS DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61938	PFEA 2018 MEJORAS INFRAESTRUCTURA RED VIARIA NUCLEO URBANOS DE UTRERA	948,64€	0,00€	948,64€	-9.132,08€	0,00€	-9.132,08€
61	1580	6193800	FINALIZACIÓN PFOEA MEJORAS INFRAESTRUCTURA RED VIARIA NUCLEO URBANOS DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61939	M.O.PFEA 2018 MEJORAS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61940	PFEA-2018 MEJORAS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS	948,64€	0,00€	948,64€	-9.132,06€	0,00€	-9.132,06€
61	1580	6194000	FINALIZACIÓN OBRAS PFOEA MEJORAS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61941	M.O,PLAN EMPLEO ESTABLE (HUERTOS SOCIALES) 2019-20	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.699.863,67€	0,00€	1.699.863,67€	14.622.381,92€	3.849.755,39€	18.472.137,31€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	1.699.863,67€	0,00€	1.699.863,67€	14.622.381,92€	3.849.755,39€	18.472.137,31€
61	1580	61942	MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE (HUERTOS SOCIALES) 2019-20	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	61947	M.O.PFOEA 2020 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	-110.974,78€	0,00€	-110.974,78€
61	1580	61948	MATERIALES PFOEA 2020 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN POBLADOS	11.844,18€	0,00€	11.844,18€	-5.505,48€	0,00€	-5.505,48€
61	1580	61949	M.O.PFOEA 2020 REMODELACIÓN DE ZONA LIBRE INTERIOR EN BDA.EL TINTE	0,00€	0,00€	0,00€	-308.595,41€	0,00€	-308.595,41€
61	1580	61950	MATERIALES PFOEA 2020 REMODELACIÓN DE ZONA LIBRE INTERIOR EN BDA. EL TINTE	30.136,90€	0,00€	30.136,90€	-60.360,88€	0,00€	-60.360,88€
61	1580	61951	M.O.PFOEA 2020 ADECUACIÓN ZONAS VERDES EN C/RIO GENIL Y C/RIO GUADIARO EN BDA.	0,00€	0,00€	0,00€	-279.184,11€	0,00€	-279.184,11€
61	1580	61952	MATERIALES PFOEA 2020 ADECUACIÓN ZONAS VERDES EN C/RIO GENIL Y C/RIO GUADIARO EN BDA.GORDILLA	32.623,15€	0,00€	32.623,15€	-96.853,41€	0,00€	-96.853,41€
72	1532	61953	PLAN CONTIGO-MEJORAS DE LA RED VIARIA POLÍGONO EL TORNO	176.960,00€	0,00€	176.960,00€	23.040,00€	0,00€	23.040,00€
72	1532	61954	PLAN CONTIGO- PLAN ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	241.857,12€	0,00€	241.857,12€
72	1532	61955	PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE POBLADOS DE COLONIZACIÓN	289.442,29€	0,00€	289.442,29€	52.762,25€	0,00€	52.762,25€
72	1532	61956	OBRAS DE ADECUACIÓN DE VIARIO EN CALLE SAN FERNANDO	0,00€	0,00€	0,00€	424.395,68€	0,00€	424.395,68€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.240.870,19€	0,00€	2.240.870,19€	14.502.962,90€	3.849.755,39€	18.352.718,29€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	2.240.870,19€	0,00€	2.240.870,19€	14.657.237,94€	3.849.755,39€	18.506.993,33€
72	1532	61958	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA GUADALEMA DE LOS QUINTERO-EL PALMAR DE TROYA	0,00€	0,00€	0,00€	77.137,52€	0,00€	77.137,52€
41	1710	61959	REHABILITACIÓN PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS. REFORMADO I. FASE I	0,00€	0,00€	0,00€	242.668,78€	0,00€	242.668,78€
61	1530	61961	VÍAS PÚBLICAS-TERMINACIÓN OBRAS CALLE MOLINO	6.607,55€	0,00€	6.607,55€	54.968,15€	0,00€	54.968,15€
61	1530	61962	ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES	3.254,62€	0,00€	3.254,62€	44.974,19€	0,00€	44.974,19€
61	1510	61983	SANEAMIENTO FONTANILLA - 2020	0,00€	0,00€	0,00€	-84.142,00€	400.000,00€	315.858,00€
61	1510	61984	INVERSION BARRIADA DE LOS NARANJOS - 2020	0,00€	0,00€	0,00€	-100.000,00€	300.000,00€	200.000,00€
61	1710	62112	MEJORAS EN ESPACIOS EN LOS DOLORES Y EL CARMEN	0,00€	0,00€	0,00€	22.071,18€	57.860,27€	79.931,45€
61	1710	62113	MEJORAS EN EL PARQUE DE LOS DOLORES(LA GORDILLA)	0,00€	0,00€	0,00€	-22.071,18€	22.071,18€	0,00€
53	3421	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	38.521,38€	0,00€	38.521,38€	-99.480,16€	0,00€	-99.480,16€
11	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	149.687,02€	0,00€	149.687,02€	-352.367,03€	481.208,73€	128.841,70€
71	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	2.694,88€	0,00€	2.694,88€	5.269,43€	529.101,57€	534.371,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.441.635,64€	0,00€	2.441.635,64€	14.291.991,78€	5.639.997,14€	19.931.988,92€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	2.441.635,64€	0,00€	2.441.635,64€	14.285.649,26€	5.646.339,66€	19.931.988,92€
61	3200	6220001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO COLEGIO JUAN ANTONIO VELASCO	0,00€	0,00€	0,00€	-3.171,26€	3.171,26€	0,00€
61	3200	6220002	SUSTITUCIÓN CUBIERTA AULARIO COLEGIO COCA DE LA PIÑERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3300	6220003	ADECUACIÓN PARA USO SOCIOCULTURAL CASA SURGA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3300	6220004	REHABILITACIÓN PALACIO DE LA CUADRA PARA MUSEO CIUDAD. 5ªFASE.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172.200,00€	172.200,00€
61	1320	6220005	ADECUACIÓN EDIFICIO JEFATURA DE POLICÍA.2ªFASE.	5.488,18€	0,00€	5.488,18€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3380	6220006	ADECUACIÓN PARA ESPACIO LÚDICO-CULTURAL CASETA MUNICIPAL.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
82	3300	6220007	ADQUISICIÓN ESCULTURA MUSEO AIRE LIBRE PASAJE MOSTACHÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.825,30€	85.825,30€
61	3200	6220008	ACCESIBILIDAD COLEGIO TIERNO GALVÁN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.681,71€	26.681,71€
11	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	250.000,00€	0,00€	250.000,00€
42	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	8.001,88€	0,00€	8.001,88€	0,00€	41.998,12€	41.998,12€
61	2333	62203	INVERSIÓN EN EDIFICIO CENTRO ACTIVIDADES MAYORES BDA.OLIVAREROS	1.808,86€	0,00€	1.808,86€	0,00€	102.238,25€	102.238,25€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.456.934,56€	0,00€	2.456.934,56€	14.538.820,52€	6.082.111,78€	20.620.932,30€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	2.456.934,56€	0,00€	2.456.934,56€	15.028.820,52€	6.082.111,78€	21.110.932,30€
33	2410	62205	CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTOS CENTRO DE FORMACIÓN DE MAYORES OLIVAREROS 2ª FASE. PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	245.000,00€	0,00€	245.000,00€
61	9200	62212	INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES (COLEGIOS)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO	0,00€	0,00€	0,00€	1.900.000,00€	0,00€	1.900.000,00€
53	3421	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.743,47€	0,00€	15.743,47€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3421	62216	CONVENIO DEPORTES(INSTALACIONES VISTALEGRE)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	62217	REFORMA Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA "CENTRO DE RECEPCIÓN DE PEREGRINOS"	0,00€	0,00€	0,00€	62.575,86€	0,00€	62.575,86€
53	3421	62238	INVERSIÓN EN PISCINAS PEDANÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
H23	3421	62238	INVERSIÓN EN PISCINAS PEDANÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.776,68€	20.776,68€
61	1530	62240	SUM POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3421	62240	SUM POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	31.343,77€	0,00€	31.343,77€	28.351,54€	1.208,73€	29.560,27€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.504.021,80€	0,00€	2.504.021,80€	16.774.747,92€	6.104.097,19€	22.878.845,11€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	2.504.021,80€	0,00€	2.504.021,80€	16.774.747,92€	6.216.738,41€	22.991.486,33€
42	1640	62283	CAPILLA DEL CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.320,61€	56.320,61€
21	1320	62290	JEFATURA DE POLICIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1320	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
21	1330	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
21	1360	62300	MATERIAL INVENTARIABLE BOMBEROS	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
41	1710	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2410	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE ESCUELAS TALLER	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€
33	2412	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€	0,00€	45.000,00€
82	3300	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA	183,47€	0,00€	183,47€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
53	3421	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	367.134,40€	0,00€	367.134,40€	0,00€	628.363,68€	628.363,68€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.871.339,67€	0,00€	2.871.339,67€	16.910.747,92€	6.788.781,48€	23.699.529,40€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	2.881.878,77€	0,00€	2.881.878,77€	16.938.774,24€	6.788.781,48€	23.727.555,72€
11	9200	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE	5.269,55€	0,00€	5.269,55€	14.013,16€	0,00€	14.013,16€
82	3330	6230012	EQUIPAMIENTO SONORIZACIÓN TEATRO MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1510	62310	MOBILIARIO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	20.816,75€	0,00€	20.816,75€
61	1510	623100	INVERSIONES DE INSTALACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS	1.979,62€	0,00€	1.979,62€	0,00€	24,91€	24,91€
61	1510	62320	MAQUINARIA Y MOBILIARIO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	62320	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	17.488,61€	0,00€	17.488,61€	-8.140,43€	0,00€	-8.140,43€
41	1710	62321	MAQUINARIA ACTIVIDADES ABMIENTALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18,42€	18,42€
61	1530	62323	TOLDOS EN VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	62325	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES-ASCENSOR	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€
41	1710	62410	VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES	35.701,10€	0,00€	35.701,10€	0,00€	16.198,90€	16.198,90€
41	1710	62411	VEHÍCULO ACTIVIDADES AMBIENTALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31,74€	31,74€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.931.778,55€	0,00€	2.931.778,55€	16.987.437,40€	6.805.055,45€	23.792.492,85€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	2.931.778,55€	0,00€	2.931.778,55€	17.043.437,40€	6.805.055,45€	23.848.492,85€
41	1630	62412	ADQUISICIÓN VEHÍCULO LIMPIEZA VIARIA PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€	0,00€	28.000,00€
41	1720	62423	VEHÍCULOS ELECTRÓNICOS PUROS O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€	0,00€	80.000,00€
11	9200	62500	MOBILIARIO	15.068,91€	0,00€	15.068,91€	10.000,00€	1.081,76€	11.081,76€
41	1710	62501	MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN	20,07€	0,00€	20,07€	0,00€	340,03€	340,03€
11	9220	62621	ELIMINACIÓN DEL DESEQUILIBRIO TECNOLÓGICO (ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO)	14.160,94€	0,00€	14.160,94€	21.391,13€	0,00€	21.391,13€
51	3321	62901	ADQUISICIÓN LOTES BIBLIOGRÁFICOS BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9220	62902	INVERSIONES TELEFONÍA MÓVIL	212,21€	0,00€	212,21€	0,80€	0,00€	0,80€
G12	1320	62932	ARMAMENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	62963	ADQUISICIONES CULTURA	30,81€	0,00€	30,81€	0,00€	0,00€	0,00€
61	3300	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	-7.137,00€	168.294,23€	161.157,23€
61	9200	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	13.731,75€	0,00€	13.731,75€	-24.099,41€	24.099,41€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.975.003,24€	0,00€	2.975.003,24€	17.095.592,92€	6.998.870,88€	24.094.463,80€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	2.975.003,24€	0,00€	2.975.003,24€	17.086.757,26€	7.007.706,54€	24.094.463,80€
O42	9200	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	-4.417,83€	4.417,83€	0,00€
61	3370	63202	PLAZA USOS MÚLTIPLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	3200	63205	ADECUACIÓN CENTRO DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,81€	29,81€
51	3200	6320510	CENTRO DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	63214	OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN CASTILLO DE UTRERA-PACTUL 2021	0,00€	0,00€	0,00€	59.264,87€	0,00€	59.264,87€
41	1710	63220	JUEGOS INFANTILES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	932,06€	932,06€
61	1710	63220	JUEGOS INFANTILES	25,41€	0,00€	25,41€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	63236	CREACIÓN DE UN CENTRO DE PEREGRINOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72	3330	63237	ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO	0,00€	0,00€	0,00€	438.825,50€	0,00€	438.825,50€
61	1510	64001	IMPLANTACIÓN SMART-CITY	191.962,82€	0,00€	191.962,82€	0,00€	74.574,91€	74.574,91€
81	4320	64101	PLATAFORMA SERVICIOS TURÍSTICO UTRERA CHALLENGE - MUNITIC 2021	0,00€	0,00€	0,00€	29.978,83€	0,00€	29.978,83€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.166.991,47€	0,00€	3.166.991,47€	17.619.244,29€	7.078.825,49€	24.698.069,78€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	3.166.991,47€	0,00€	3.166.991,47€	17.619.244,43€	7.078.825,49€	24.698.069,92€
02	9330	68201	ADQUISICIÓN INMUEBLES ANTÓN QUEBRADO Nº4, Nº6 Y Nº8	0,00€	0,00€	0,00€	0,07€	0,00€	0,07€
02	1521	74001	TRANSF.FINANC.PATRONATO NTRA.SRA.CONSOLACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2410	77000	PROY.7 AYUDA A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL DE UTRERA-PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	100.000,00€
51	2333	78002	SUBVENCIONES DETECTORES DE HUMO	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
32	9223	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0,00€	0,00€	0,00€	113.000,00€	0,00€	113.000,00€
32	0110	91107	ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA DIPUTACION SEVILLA LINEA INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91108	ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA. DIPUTACION SEVILLA LINEA REFINANCIACION PRESTAMOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91109	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN DE SEVILLA INVERSIONES 2015	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91110	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN SEVILLA INVERSIONES 2016	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91133	ANTICIPO REINTEGRABLE INVERSIONES 2016	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91134	ANTICIPO REINTEGRABLE INVERSIONES 2017	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.166.991,47€	0,00€	3.166.991,47€	17.837.244,36€	7.078.825,49€	24.916.069,85€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	3.166.991,47€	0,00€	3.166.991,47€	17.837.244,36€	7.078.825,49€	24.916.069,85€
32	0110	91135	FINANCIACIÓN SUBV.IDAE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91136	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN INVERSIONES 2019	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91137	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN REFINANCIACIÓN DE DEUDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91138	ANT REINTEGRABLE INVR 2018 II	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91139	ANTICIP REINTEGRABLE 2019	0,00€	0,00€	0,00€	0,03€	0,00€	0,03€
32	0110	91319	CUOTAS AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INVERSIONES 2019	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91320	PRESTAMO INVERSIONES 2020 EURO CAJA RURAL 3558978650	0,00€	0,00€	0,00€	0,04€	0,00€	0,04€
32	0110	91321	PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	0,00€	0,00€	0,00€	307.000,00€	0,00€	307.000,00€
32	0110	91344	PRÉSTAMO SANTANDER 103065550	0,00€	0,00€	0,00€	5,84€	0,00€	5,84€
32	0110	91347	PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547	0,00€	0,00€	0,00€	131,17€	0,00€	131,17€
32	0110	91348	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.166.991,47€	0,00€	3.166.991,47€	18.144.381,44€	7.078.825,49€	25.223.206,93€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	3.166.991,47€	0,00€	3.166.991,47€	18.144.533,72€	7.078.825,49€	25.223.359,21€
32	0110	91349	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	0,00€	0,00€	0,00€	76,14€	0,00€	76,14€
32	0110	91350	PRÉSTAMO LA CAIXA 293-272659-44	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES..... :	3.166.991,47€	0,00€	3.166.991,47€	18.144.457,58€	7.078.825,49€	25.223.283,07€

CSV 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0100F4D8U2R9V2M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	
2021 2200081	S/FRA. NÚM: Emit-03781 FECHA: 30/12/2020 Mantenimi	42 3110 21302 SALUD PÚBLICA SANIDAD MANTENIMIENTO	0,00€	339,71€	339,71€	0,00€	0,00€	
2021 2200081	S/FRA. NÚM: 085029286712 0749PLR001N0554237 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	265,91€	265,91€	0,00€	0,00€	
2021 2200082	S/FRA. NÚM: 085000864621 1051PPR001N0174484 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	531,50€	531,50€	0,00€	0,00€	
2021 2200082	S/FRA. NÚM: 085007727352 0977PLR001N0552984 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	358,83€	358,83€	0,00€	0,00€	
2021 2200082	S/FRA. NÚM: 085002135090 0739PPR001N0170576 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	113,36€	113,36€	0,00€	0,00€	
2021 2200082	S/FRA. NÚM: 085000856319 1085PPR001N0167946 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	482,43€	482,43€	0,00€	0,00€	
2021 2200082	S/FRA. NÚM: 999436663912 0939PPR001N0169208 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	233,02€	233,02€	0,00€	0,00€	
2021 2200082	S/FRA. NÚM: 085000999527 0644PPR001N0168471 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	315,62€	315,62€	0,00€	0,00€	
	SUMA Y SIGUE		0,00€	2.640,38€	2.640,38€	0,00€	0,00€	(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	2.640,38€	2.640,38€	0,00€	0,00€	
2021 2200082	S/FRA. NÚM: 999418393676 0726PNR001N0418014 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	313,16€	313,16€	0,00€	0,00€	
2021 2200083	S/FRA. NÚM: 085001267576 1070PPR001N0166265 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	743,45€	743,45€	0,00€	0,00€	
2021 2200083	S/FRA. NÚM: 999418500628 0603PNR001N0417949 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	282,64€	282,64€	0,00€	0,00€	
2021 2200083	S/FRA. NÚM: 999418335811 0601PNR001N0417948 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	150,87€	150,87€	0,00€	0,00€	
2021 2200084	S/FRA. NÚM: Emit102 FECHA: 31/12/2020 CONTRATACIÓN	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	990,00€	990,00€	0,00€	0,00€	
2021 2200084	S/FRA. NÚM: 2138 FECHA: 26/01/2021 Nº OPERACION :	41 1710 21300 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN	0,00€	112,17€	112,17€	0,00€	0,00€	
2021 2200084	S/FRA. NÚM: Factura 20211 FECHA: 26/01/2021 SV43/2	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE	0,00€	834,90€	834,90€	0,00€	0,00€	
2021 2200253	S/FRA. NÚM: FM00000063 FECHA: 13/01/2021 Servicio	11 9201 21200 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y	0,00€	385,26€	385,26€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	6.452,83€	6.452,83€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	6.452,83€	6.452,83€	0,00€	0,00€	
2021 2200253	S/FRA. NÚM: 1000430 FECHA: 31/12/2020 SERVICIO DE	41 3110 22611 MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD RECOGIDA DE ANIMALES	0,00€	968,00€	968,00€	0,00€	0,00€	
2021 2200253	S/FRA. NÚM: Emit-7 FECHA: 30/09/2020 16 PIJAMAS SA	51 3200 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD EDUCACIÓN OTROS GASTOS	0,00€	400,17€	400,17€	0,00€	0,00€	
2021 2200362	S/FRA. NÚM: 2021-950375 FECHA: 24/02/2021 DESINFEC	41 1630 22715 MEDIO AMBIENTE Y RECOGIDA DE BASURA Y SERVICIOS	0,00€	2.234,97€	2.234,97€	0,00€	0,00€	
2021 2200363	S/FRA. NÚM: Emit-49 FECHA: 17/02/2021 RESTAURACION	21 1330 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD REGULARIZACIÓN DE OTROS GASTOS	0,00€	4.580,00€	4.580,00€	0,00€	0,00€	
2021 2200363	S/FRA. NÚM: 5602018843. FECHA: 30/11/2020 servicio	11 9201 22700 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EDIFICIOS	0,00€	33.344,61€	33.344,61€	0,00€	0,00€	
2021 2200395	S/FRA. NÚM: 08-2020 FECHA: 05/03/2021 MES DE AGOST	51 2330 22774 EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS EXTERNOS	0,00€	4.334,00€	4.334,00€	0,00€	0,00€	
2021 2200395	S/FRA. NÚM: 2020-724-101620467 FECHA: 31/10/2020 U	11 9201 22103 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y	0,00€	497,19€	497,19€	0,00€	0,00€	
2021 2200395	S/FRA. NÚM: 21-17 FECHA: 28/01/2021 APLICACIÓN PRE	81 3380 22609 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES ACTIVIDADES	0,00€	121,00€	121,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	52.932,77€	52.932,77€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	52.932,77€	52.932,77€	0,00€	0,00€	
2021 2200396	S/FRA. NÚM: 2020-1602271 FECHA: 15/12/2020 SERVICI	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE	0,00€	1.260,41€	1.260,41€	0,00€	0,00€	
2021 2200396	S/FRA. NÚM: 61 FECHA: 16/12/2020. LEVANTAMIENTO TO	41 1710 22706 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	1.082,95€	1.082,95€	0,00€	0,00€	
2021 2200396	S/FRA. NÚM: Emit-1005820 FECHA: 03/08/2020 SUMINIS	45 9243 21300 PINZÓN PINZÓN CONSERVACIÓN	0,00€	2.922,15€	2.922,15€	0,00€	0,00€	
2021 2200396	S/FRA. NÚM: 21-18 FECHA: 11/01/2021 Gestión integr	53 3420 48984 DEPORTE INSTALACIONES SUBVENCIÓN	0,00€	13.476,25€	13.476,25€	0,00€	0,00€	
2021 2200397	S/FRA. NÚM: 21 Emitida19 FECHA: 04/01/2021 SERVICI	21 9200 22720 MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD EDIFICIOS	0,00€	1.896,17€	1.896,17€	0,00€	0,00€	
2021 2200606	S/FRA. NÚM: 5/1T/21. FECHA: 12/01/2021. REALIZACIÓ	81 4320 22788 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO PROYECTOS Y ESTUDIOS	0,00€	3.902,25€	3.902,25€	0,00€	0,00€	
2021 2200606	S/FRA. NÚM: FACTURA DAVID1 FECHA: 06/04/2021 LAVAD	21 1320 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL OTROS GASTOS	0,00€	363,00€	363,00€	0,00€	0,00€	
2021 2200606	S/FRA. NÚM: Emit-633 FECHA: 15/03/2021 RECOGIDADE	01 9200 22201 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES POSTALES	0,00€	1.059,32€	1.059,32€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	78.895,27€	78.895,27€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	78.895,27€	78.895,27€	0,00€	0,00€	
2021 2200606	S/FRA. NÚM: 2020-FA-01-0697 FECHA: 31/12/2020 ALQU	61 1510 22666 REGENERACIÓN Y URBANISMO: EJECUCIONES	0,00€	1.575,42€	1.575,42€	0,00€	0,00€	
2021 2200606	S/FRA. NÚM: 2021-170006 FECHA: 15/01/2021 SERVICIO	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE	0,00€	1.260,41€	1.260,41€	0,00€	0,00€	
2021 2200607	S/FRA. NÚM: A212 FECHA: 04/01/2021 SERVICIO DE CON	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	1.142,24€	1.142,24€	0,00€	0,00€	
2021 2200607	S/FRA. NÚM: A2020333 FECHA: 31/12/2020 SERVICIO DE	41 3110 22731 MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD CONTRATOS SERVICIOS	0,00€	1.827,92€	1.827,92€	0,00€	0,00€	
2021 2200607	S/FRA. NÚM: 202055 FECHA: 08/01/2021 EXP.2020/PGAS	41 1710 22795 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES APERTURA Y CIERRE	0,00€	724,79€	724,79€	0,00€	0,00€	
2021 2200607	S/FRA. NÚM: 2020-14 FECHA: 03/12/2020 Mantenimient	41 3110 22614 MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD CONTROL COLONIAS	0,00€	1.649,85€	1.649,85€	0,00€	0,00€	
2021 2200614	S/FRA. NÚM: 20-07051 FECHA: 31/12/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	3.098,41€	3.098,41€	0,00€	0,00€	
2021 2200615	S/FRA. NÚM: 20-07050 FECHA: 31/12/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	319,48€	319,48€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	90.493,79€	90.493,79€	0,00€	0,00€	(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	90.493,79€	90.493,79€	0,00€	0,00€	
2021 2200615	S/FRA. NÚM: 20-07052 FECHA: 31/12/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	0,00€	59,29€	59,29€	0,00€	0,00€	
2021 2200617	S/FRA. NÚM: C21/1 FECHA: 01/01/2021. CONSULTA ORDI	41 3110 22612 MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD GASTOS	0,00€	153,00€	153,00€	0,00€	0,00€	
2021 2200617	S/FRA. NÚM: 1000431 FECHA: 15/12/2020 MES DE DICIE	41 3110 22611 MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD RECOGIDA DE ANIMALES	0,00€	3.079,90€	3.079,90€	0,00€	0,00€	
2021 2200617	S/FRA. NÚM: R22007692 FECHA: 31/12/2020 CUOTA DE A	21 1320 20401 MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL RENTING VEHÍCULOS	0,00€	1.482,18€	1.482,18€	0,00€	0,00€	
2021 2200617	S/FRA. NÚM: 202056 FECHA: 20/01/2021 Decreto Propu	41 1630 22715 MEDIO AMBIENTE Y RECOGIDA DE BASURA Y SERVICIOS	0,00€	11.324,87€	11.324,87€	0,00€	0,00€	
2021 2200617	S/FRA. NÚM: R22118322 FECHA: 31/12/2020 CUOTA DE A	21 1320 20401 MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL RENTING VEHÍCULOS	0,00€	1.482,18€	1.482,18€	0,00€	0,00€	
2021 2200617	S/FRA. NÚM: A20243 FECHA: 31/12/2020 CONTRATACION	61 1530 22799 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS TRABAJOS	0,00€	9.067,74€	9.067,74€	0,00€	0,00€	
2021 2200617	S/FRA. NÚM: 21 Emitida20 FECHA: 04/01/2021 SERVICI	21 9200 22720 MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD EDIFICIOS	0,00€	1.683,72€	1.683,72€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	118.826,67€	118.826,67€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	118.826,67€	118.826,67€	0,00€	0,00€	
2021 2200617	S/FRA. NÚM: 010500973097 0895SNR001N0202468 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	123,90€	123,90€	0,00€	0,00€	
2021 2200617	S/FRA. NÚM: 010500516207 0901SNR001N0202906 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	117,07€	117,07€	0,00€	0,00€	
2021 2200617	S/FRA. NÚM: 010500613245 0895SNR001N0202910 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	27,58€	27,58€	0,00€	0,00€	
2021 2200618	S/FRA. NÚM: 085026309747 0701SLR001N0055342 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	39,02€	39,02€	0,00€	0,00€	
2021 2200618	S/FRA. NÚM: 010500947419 0895SNR001N0202980 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	31,42€	31,42€	0,00€	0,00€	
2021 2200618	S/FRA. NÚM: 010500966797 0899SNR001N0202917 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	85,95€	85,95€	0,00€	0,00€	
2021 2200618	S/FRA. NÚM: 010500522466 0895SNR001N0202453 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	147,27€	147,27€	0,00€	0,00€	
2021 2200618	S/FRA. NÚM: 010501360246 0901SNR001N0202921 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	74,90€	74,90€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	119.473,78€	119.473,78€	0,00€	0,00€	

(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	119.473,78€	119.473,78€	0,00€	0,00€	
2021 2200618	S/FRA. NÚM: 010511161483 0721SNR001N0202494 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	37,40€	37,40€	0,00€	0,00€	
2021 2200618	S/FRA. NÚM: 010501576315 0941SNR001N0202493 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	211,48€	211,48€	0,00€	0,00€	
2021 2200618	S/FRA. NÚM: 010500516319 0935SNR001N0202452 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	227,40€	227,40€	0,00€	0,00€	
2021 2200618	S/FRA. NÚM: 085010615401 0939SLR001N0052305 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	190,79€	190,79€	0,00€	0,00€	
2021 2200618	S/FRA. NÚM: 010500767765 0895SNR001N0202978 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	215,30€	215,30€	0,00€	0,00€	
2021 2200619	S/FRA. NÚM: 010500516231 0905SNR001N0202499 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	88,98€	88,98€	0,00€	0,00€	
2021 2200619	S/FRA. NÚM: 010500750150 0895SNR001N0202913 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	214,15€	214,15€	0,00€	0,00€	
2021 2200619	S/FRA. NÚM: 010500984926 0895SNR001N0202373 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	80,42€	80,42€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	120.739,70€	120.739,70€	0,00€	0,00€	(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	120.739,70€	120.739,70€	0,00€	0,00€	
2021 2200619	S/FRA. NÚM: 010500537316 0895SNR001N0202371 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	46,15€	46,15€	0,00€	0,00€	
2021 2200619	S/FRA. NÚM: 085029288325 0749SLR001N0052612 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	123,20€	123,20€	0,00€	0,00€	
2021 2200619	S/FRA. NÚM: 085028676533 0863SMR001N0126637 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	628,37€	628,37€	0,00€	0,00€	
2021 2200619	S/FRA. NÚM: 085019430121 0869SMR001N0126455 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	47,69€	47,69€	0,00€	0,00€	
2021 2200619	S/FRA. NÚM: 010500516473 0895SNR001N0202381 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	64,92€	64,92€	0,00€	0,00€	
2021 2200619	S/FRA. NÚM: 085029288378 0734SLR001N0053175 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	59,93€	59,93€	0,00€	0,00€	
2021 2200619	S/FRA. NÚM: 010500516552 0895SNR001N0202466 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	166,16€	166,16€	0,00€	0,00€	
2021 2200620	S/FRA. NÚM: 085028664836 0534SLR001N0052618 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	214,62€	214,62€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	122.090,74€	122.090,74€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	122.090,74€	122.090,74€	0,00€	0,00€	
2021 2200620	S/FRA. NÚM: 085029288306 0749SLR001N0052611 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	325,36€	325,36€	0,00€	0,00€	
2021 2200620	S/FRA. NÚM: 085026767759 0825SLR001N0052400 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	367,49€	367,49€	0,00€	0,00€	
2021 2200620	S/FRA. NÚM: 010501335593 0895SNR001N0202469 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	14,48€	14,48€	0,00€	0,00€	
2021 2200620	S/FRA. NÚM: 010501045502 0895SNR001N0202919 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	190,32€	190,32€	0,00€	0,00€	
2021 2200620	S/FRA. NÚM: 085026767438 0825SLR001N0052399 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	90,60€	90,60€	0,00€	0,00€	
2021 2200620	S/FRA. NÚM: 010500961050 0730SNR001N0201422 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	45,74€	45,74€	0,00€	0,00€	
2021 2200620	S/FRA. NÚM: 010500287044 0706SPR001N0476426 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	372,18€	372,18€	0,00€	0,00€	
2021 2200620	S/FRA. NÚM: 010501130118 0746SPR001N0469308 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	52,60€	52,60€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	123.549,51€	123.549,51€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	123.549,51€	123.549,51€	0,00€	0,00€	
2021 2200620	S/FRA. NÚM: 010500586058 0660SPR001N0469837 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	59,17€	59,17€	0,00€	0,00€	
2021 2200621	S/FRA. NÚM: 010501129371 0636SPR001N0460545 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	63,89€	63,89€	0,00€	0,00€	
2021 2200621	S/FRA. NÚM: 010500516298 0876SPR001N0450037 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	145,61€	145,61€	0,00€	0,00€	
2021 2200621	S/FRA. NÚM: 010501554519 0862SPR001N0447427 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	365,07€	365,07€	0,00€	0,00€	
2021 2200621	S/FRA. NÚM: 010500516304 0935SPR001N0450050 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	131,79€	131,79€	0,00€	0,00€	
2021 2200621	S/FRA. NÚM: 010500753638 0641SPR001N0460637 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	37,63€	37,63€	0,00€	0,00€	
2021 2200621	S/FRA. NÚM: 010500451049 0715SPR001N0465006 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	57,57€	57,57€	0,00€	0,00€	
2021 2200621	S/FRA. NÚM: 010500581620 0621SPR001N0460544 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	12,75€	12,75€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	124.422,99€	124.422,99€	0,00€	0,00€	(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

31 / 12 / 2021 13:25:53

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	124.422,99€	124.422,99€	0,00€	0,00€	
2021 2200621	S/FRA. NÚM: 010501554538 0899SPR001N0447911 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	440,88€	440,88€	0,00€	0,00€	
2021 2200621	S/FRA. NÚM: 010501265127 0689SPR001N0456748 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	128,79€	128,79€	0,00€	0,00€	
2021 2200621	S/FRA. NÚM: 010500649354 0887SPR001N0448257 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	73,87€	73,87€	0,00€	0,00€	
2021 2200622	S/FRA. NÚM: 010501571619 1022SPR001N0447937 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	308,80€	308,80€	0,00€	0,00€	
2021 2200622	S/FRA. NÚM: 010500579804 0887SPR001N0448217 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	189,35€	189,35€	0,00€	0,00€	
2021 2200622	S/FRA. NÚM: 010500753657 0636SPR001N0460546 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	118,16€	118,16€	0,00€	0,00€	
2021 2200622	S/FRA. NÚM: 010501378403 0660SPR001N0466125 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	10,27€	10,27€	0,00€	0,00€	
2021 2200622	S/FRA. NÚM: 010500271114 0714SPR001N0460689 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	328,74€	328,74€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	126.021,85€	126.021,85€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	126.021,85€	126.021,85€	0,00€	0,00€	
2021 2200622	S/FRA. NÚM: 010517814812 0905SPR001N0447980 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	189,10€	189,10€	0,00€	0,00€	
2021 2200622	S/FRA. NÚM: 010500674288 0651SPR001N0466114 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	19,71€	19,71€	0,00€	0,00€	
2021 2200622	S/FRA. NÚM: 010501024562 0772SPR001N0466129 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	49,10€	49,10€	0,00€	0,00€	
2021 2200622	S/FRA. NÚM: 010500725703 0660SPR001N0469836 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	37,66€	37,66€	0,00€	0,00€	
2021 2200622	S/FRA. NÚM: 010501306520 0660SPR001N0466115 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	10,27€	10,27€	0,00€	0,00€	
2021 2200623	S/FRA. NÚM: 010501306646 0703SPR001N0448309 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	62,17€	62,17€	0,00€	0,00€	
2021 2200623	S/FRA. NÚM: 010500876819 0721SPR001N0466121 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	14,91€	14,91€	0,00€	0,00€	
2021 2200623	S/FRA. NÚM: 010500990301 0714SPR001N0460684 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	16,82€	16,82€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	126.421,59€	126.421,59€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	126.421,59€	126.421,59€	0,00€	0,00€	
2021 2200623	S/FRA. NÚM: 010500775244 0872SPR001N0452517 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	125,24€	125,24€	0,00€	0,00€	
2021 2200623	S/FRA. NÚM: 010501369030 0898SPR001N0446299 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	127,92€	127,92€	0,00€	0,00€	
2021 2200623	S/FRA. NÚM: 010500516338 0901SNR001N0209901 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	236,80€	236,80€	0,00€	0,00€	
2021 2200623	S/FRA. NÚM: 010500613226 0880SNR001N0208878 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	357,56€	357,56€	0,00€	0,00€	
2021 2200623	S/FRA. NÚM: 010517397452 0753SNR001N0205702 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	19,98€	19,98€	0,00€	0,00€	
2021 2200623	S/FRA. NÚM: 010500949659 0744SPR001N0448375 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	300,50€	300,50€	0,00€	0,00€	
2021 2200623	S/FRA. NÚM: 010500783560 0871SPR001N0446614 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	191,07€	191,07€	0,00€	0,00€	
2021 2200624	S/FRA. NÚM: 010501421944 0664SPR001N0466122 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	30,65€	30,65€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	127.811,31€	127.811,31€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	127.811,31€	127.811,31€	0,00€	0,00€	
2021 2200624	S/FRA. NÚM: 010500516402 0871SPR001N0446630 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	191,48€	191,48€	0,00€	0,00€	
2021 2200624	S/FRA. NÚM: 010501267483 0751SNR001N0216535 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	12,09€	12,09€	0,00€	0,00€	
2021 2200624	S/FRA. NÚM: 085028594294 0505SNR001N0211372 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	162,75€	162,75€	0,00€	0,00€	
2021 2200624	S/FRA. NÚM: 085030293907 0536SNR001N0203844 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	141,50€	141,50€	0,00€	0,00€	
2021 2200624	S/FRA. NÚM: 085031487964 0187SNR001N0208202 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	41,41€	41,41€	0,00€	0,00€	
2021 2200624	S/FRA. NÚM: 010475736241 0641SNR001N0211714 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	46,88€	46,88€	0,00€	0,00€	
2021 2200624	S/FRA. NÚM: 010500516509 0901SNR001N0211435 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	290,29€	290,29€	0,00€	0,00€	
2021 2200624	S/FRA. NÚM: 010519666822 0887SPR001N0448314 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	341,21€	341,21€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	129.038,92€	129.038,92€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	129.038,92€	129.038,92€	0,00€	0,00€	
2021 2200624	S/FRA. NÚM: 010510431238 0939SPR001N0447912 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	118,23€	118,23€	0,00€	0,00€	
2021 2200625(	S/FRA. NÚM: 010500516279 0895SNR001N0203293 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	107,74€	107,74€	0,00€	0,00€	
2021 2200625'	S/FRA. NÚM: 010517396838 0726SNR001N0208630 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	19,88€	19,88€	0,00€	0,00€	
2021 2200625	S/FRA. NÚM: 010500538757 0895SNR001N0217000 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	135,94€	135,94€	0,00€	0,00€	
2021 2200625	S/FRA. NÚM: 010500516509 0895SNR001N0208948 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	322,20€	322,20€	0,00€	0,00€	
2021 2200625	S/FRA. NÚM: 010500887639 0895SNR001N0211431 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	363,47€	363,47€	0,00€	0,00€	
2021 2200625	S/FRA. NÚM: 010501040294 0648SNR001N0212973 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	107,40€	107,40€	0,00€	0,00€	
2021 2200625(	S/FRA. NÚM: 010500613226 0895SNR001N0211445 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	402,94€	402,94€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	130.616,72€	130.616,72€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	130.616,72€	130.616,72€	0,00€	0,00€	
2021 2200625	S/FRA. NÚM: 010501464864 0883SPR001N0446378 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	150,09€	150,09€	0,00€	0,00€	
2021 2200625	S/FRA. NÚM: 010500516338 0895SNR001N0208952 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	281,89€	281,89€	0,00€	0,00€	
2021 2200625	S/FRA. NÚM: 010500286148 0872SPR001N0448256 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	261,89€	261,89€	0,00€	0,00€	
2021 2200626	S/FRA. NÚM: 010500773271 0721SNR001N0208284 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	32,73€	32,73€	0,00€	0,00€	
2021 2200626	S/FRA. NÚM: 010521104828 0895SNR001N0205749 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	31,93€	31,93€	0,00€	0,00€	
2021 2200626	S/FRA. NÚM: 010500516416 0871SPR001N0446613 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	272,36€	272,36€	0,00€	0,00€	
2021 2200626	S/FRA. NÚM: 010475675114 0648SNR001N0211703 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	67,80€	67,80€	0,00€	0,00€	
2021 2200626	S/FRA. NÚM: 010475520801 0648SNR001N0211710 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	18,49€	18,49€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	131.733,90€	131.733,90€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	131.733,90€	131.733,90€	0,00€	0,00€	
2021 2200626	S/FRA. NÚM: 085028704285 0781SNR001N0208960 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	522,72€	522,72€	0,00€	0,00€	
2021 2200626	S/FRA. NÚM: 010501539528 0905SPR001N0445812 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	60,45€	60,45€	0,00€	0,00€	
2021 2200626	S/FRA. NÚM: 085028704285 0794SNR001N0211493 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	529,88€	529,88€	0,00€	0,00€	
2021 2200626	S/FRA. NÚM: 010500783574 0901SNR001N0203336 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	74,05€	74,05€	0,00€	0,00€	
2021 2200626	S/FRA. NÚM: 010500286513 0899SNR001N0209902 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	194,25€	194,25€	0,00€	0,00€	
2021 2200627	S/FRA. NÚM: 010500516585 0895SNR001N0209903 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	218,19€	218,19€	0,00€	0,00€	
2021 2200627	S/FRA. NÚM: 010500633351 0901SNR001N0203344 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	41,16€	41,16€	0,00€	0,00€	
2021 2200627	S/FRA. NÚM: 010500516362 0905SNR001N0203329 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	210,06€	210,06€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	133.584,66€	133.584,66€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	133.584,66€	133.584,66€	0,00€	0,00€	
2021 2200627	S/FRA. NÚM: 085031559363 0194SNR001N0215985 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	65,32€	65,32€	0,00€	0,00€	
2021 2200627	S/FRA. NÚM: 010500887639 0880SNR001N0208866 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	324,05€	324,05€	0,00€	0,00€	
2021 2200627	S/FRA. NÚM: 085028572371 0738SNR001N0203749 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	69,14€	69,14€	0,00€	0,00€	
2021 2200627	S/FRA. NÚM: 010500286513 0884SNR001N0208955 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	345,73€	345,73€	0,00€	0,00€	
2021 2200627	S/FRA. NÚM: 010500516528 0901SNR001N0204328 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	248,40€	248,40€	0,00€	0,00€	
2021 2200627	S/FRA. NÚM: 010501361864 0901SNR001N0203333 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	192,03€	192,03€	0,00€	0,00€	
2021 2200627	S/FRA. NÚM: 010500540686 0901SNR001N0203308 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	106,14€	106,14€	0,00€	0,00€	
2021 2200628	S/FRA. NÚM: 010500558653 0880SNR001N0208956 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	406,60€	406,60€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	135.342,07€	135.342,07€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	135.342,07€	135.342,07€	0,00€	0,00€	
2021 2200628	S/FRA. NÚM: 010500803780 0895SNR001N0203262 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	146,00€	146,00€	0,00€	0,00€	
2021 2200628	S/FRA. NÚM: 010500516513 0901SNR001N0203307 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	119,20€	119,20€	0,00€	0,00€	
2021 2200628	S/FRA. NÚM: 010500516585 0880SNR001N0208965 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	290,88€	290,88€	0,00€	0,00€	
2021 2200628	S/FRA. NÚM: 010500991625 0901SNR001N0203175 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	107,63€	107,63€	0,00€	0,00€	
2021 2200628	S/FRA. NÚM: 010510383647 0707SNR001N0204353 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	14,04€	14,04€	0,00€	0,00€	
2021 2200628	S/FRA. NÚM: 010501066801 0779SNR001N0206269 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	22,58€	22,58€	0,00€	0,00€	
2021 2200628	S/FRA. NÚM: 010500691870 0899SNR001N0204267 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	227,33€	227,33€	0,00€	0,00€	
2021 2200628	S/FRA. NÚM: 010500957824 0901SNR001N0203093 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	71,23€	71,23€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	136.340,96€	136.340,96€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	136.340,96€	136.340,96€	0,00€	0,00€	
2021 2200628	S/FRA. NÚM: 010501335574 0895SNR001N0203247 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	260,02€	260,02€	0,00€	0,00€	
2021 2200629	S/FRA. NÚM: 010501337075 0895SNR001N0203263 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	146,80€	146,80€	0,00€	0,00€	
2021 2200629	S/FRA. NÚM: 010500516381 0901SNR001N0203190 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	163,66€	163,66€	0,00€	0,00€	
2021 2200629	S/FRA. NÚM: 010500521370 0730SNR001N0208285 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	121,92€	121,92€	0,00€	0,00€	
2021 2200629	S/FRA. NÚM: 010500516454 0916SNR001N0204287 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	135,31€	135,31€	0,00€	0,00€	
2021 2200629	S/FRA. NÚM: 010500787087 1295SNR001N0203309 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	233,51€	233,51€	0,00€	0,00€	
2021 2200629	S/FRA. NÚM: 010500961045 0941SNR001N0203269 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	120,99€	120,99€	0,00€	0,00€	
2021 2200629	S/FRA. NÚM: 010500516245 0901SNR001N0203218 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	216,48€	216,48€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	137.739,65€	137.739,65€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	137.739,65€	137.739,65€	0,00€	0,00€	
2021 2200629	S/FRA. NÚM: 010500750164 0895SNR001N0203146 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	83,27€	83,27€	0,00€	0,00€	
2021 2200629	S/FRA. NÚM: 010500516547 0901SNR001N0203081 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	336,62€	336,62€	0,00€	0,00€	
2021 2200629	S/FRA. NÚM: 085031473782 0204SNR001N0203406 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	154,34€	154,34€	0,00€	0,00€	
2021 2200630	S/FRA. NÚM: 010500738588 0798SNR001N0205735 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	82,63€	82,63€	0,00€	0,00€	
2021 2200630	S/FRA. NÚM: 085030294691 0547SNR001N0203922 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	195,97€	195,97€	0,00€	0,00€	
2021 2200630	S/FRA. NÚM: 010500745574 0895SNR001N0203089 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	148,03€	148,03€	0,00€	0,00€	
2021 2200630	S/FRA. NÚM: 010516980853 0895SNR001N0203097 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	142,93€	142,93€	0,00€	0,00€	
2021 2200630	S/FRA. NÚM: 010501149978 0895SNR001N0203286 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	285,95€	285,95€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	139.169,39€	139.169,39€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	139.169,39€	139.169,39€	0,00€	0,00€	
2021 2200630	S/FRA. NÚM: 010500829694 0895SNR001N0203147 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	24,42€	24,42€	0,00€	0,00€	
2021 2200630	S/FRA. NÚM: 010501544973 0901SNR001N0203158 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	197,88€	197,88€	0,00€	0,00€	
2021 2200630	S/FRA. NÚM: 010500589589 0804SNR001N0203085 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	307,70€	307,70€	0,00€	0,00€	
2021 2200630	S/FRA. NÚM: 010521712132 0895SNR001N0203098 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	153,26€	153,26€	0,00€	0,00€	
2021 2200630	S/FRA. NÚM: 010500516571 0901SNR001N0203082 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	102,66€	102,66€	0,00€	0,00€	
2021 2200631	S/FRA. NÚM: 010500516212 0901SNR001N0203079 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	105,65€	105,65€	0,00€	0,00€	
2021 2200631	S/FRA. NÚM: 010500716592 0895SNR001N0203088 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	72,82€	72,82€	0,00€	0,00€	
2021 2200631	S/FRA. NÚM: 010500516283 0895SNR001N0203080 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	88,71€	88,71€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	140.222,49€	140.222,49€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	140.222,49€	140.222,49€	0,00€	0,00€	
2021 2200631	S/FRA. NÚM: 010500516357 0899SNR001N0203174 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	125,73€	125,73€	0,00€	0,00€	
2021 2200631	S/FRA. NÚM: 010501335541 0899SNR001N0203151 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	244,94€	244,94€	0,00€	0,00€	
2021 2200631	S/FRA. NÚM: 010500688869 0895SNR001N0203278 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	108,83€	108,83€	0,00€	0,00€	
2021 2200631	S/FRA. NÚM: 010500581839 0895SNR001N0203084 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	25,39€	25,39€	0,00€	0,00€	
2021 2200631	S/FRA. NÚM: 010500966803 0895SNR001N0203231 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	148,15€	148,15€	0,00€	0,00€	
2021 2200631	S/FRA. NÚM: 010500888117 0901SNR001N0203091 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	139,32€	139,32€	0,00€	0,00€	
2021 2200631	S/FRA. NÚM: 010514354326 0880SNR001N0203275 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	92,32€	92,32€	0,00€	0,00€	
2021 2200632	S/FRA. NÚM: 010501359893 0901SNR001N0202982 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	175,79€	175,79€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	141.282,96€	141.282,96€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	141.282,96€	141.282,96€	0,00€	0,00€	
2021 2200632	S/FRA. NÚM: 010500516344 0901SNR001N0203252 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	229,63€	229,63€	0,00€	0,00€	
2021 2200632	S/FRA. NÚM: 010500743831 0895SNR001N0203145 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	238,19€	238,19€	0,00€	0,00€	
2021 2200632	S/FRA. NÚM: 010521711810 0895SNR001N0203152 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	60,84€	60,84€	0,00€	0,00€	
2021 2200632	S/FRA. NÚM: 010500829688 0895SNR001N0203090 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	119,60€	119,60€	0,00€	0,00€	
2021 2200632	S/FRA. NÚM: 010500931789 0901SNR001N0203148 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	261,37€	261,37€	0,00€	0,00€	
2021 2200632	S/FRA. NÚM: 010501080121 0895SNR001N0203150 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	19,76€	19,76€	0,00€	0,00€	
2021 2200632	S/FRA. NÚM: 010500885608 0660SPR001N0466131 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	48,17€	48,17€	0,00€	0,00€	
2021 2200632	S/FRA. NÚM: 010501149978 0876SNR001N0167539 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	264,49€	264,49€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	142.525,01€	142.525,01€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	142.525,01€	142.525,01€	0,00€	0,00€	
2021 2200632	S/FRA. NÚM: 010500845974 0730SNR001N0202696 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	13,95€	13,95€	0,00€	0,00€	
2021 2200633	S/FRA. NÚM: 010500516376 0895SNR001N0202465 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	101,99€	101,99€	0,00€	0,00€	
2021 2200633	S/FRA. NÚM: 010500516469 0895SNR001N0202907 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	125,22€	125,22€	0,00€	0,00€	
2021 2200633	S/FRA. NÚM: 010500516566 0895SNR001N0202908 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	172,92€	172,92€	0,00€	0,00€	
2021 2200633	S/FRA. NÚM: 010500447448 0932SMR001N0126847 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	104,00€	104,00€	0,00€	0,00€	
2021 2200633	S/FRA. NÚM: 010500522471 0895SNR001N0202491 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	130,44€	130,44€	0,00€	0,00€	
2021 2200633	S/FRA. NÚM: 010500621026 0895SNR001N0202911 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	124,56€	124,56€	0,00€	0,00€	
2021 2200633	S/FRA. NÚM: 999418332779 0652PNR001N0413319 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	414,93€	414,93€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	143.713,02€	143.713,02€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	143.713,02€	143.713,02€	0,00€	0,00€	
2021 2200633	S/FRA. NÚM: 999418496055 0901PNR001N0418016 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	63,79€	63,79€	0,00€	0,00€	
2021 2200633	S/FRA. NÚM: 999418332779 0648PNR001N0411910 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	434,16€	434,16€	0,00€	0,00€	
2021 2200633	S/FRA. NÚM: 999423524334 1158PLR001N0543691 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	233,83€	233,83€	0,00€	0,00€	
2021 2200634	S/FRA. NÚM: 999425862283 1135PLR001N0547546 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	139,91€	139,91€	0,00€	0,00€	
2021 2200634	S/FRA. NÚM: 999418407943 1067PNR001N0403016 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	731,35€	731,35€	0,00€	0,00€	
2021 2200634	S/FRA. NÚM: 085030488373 0521PNR001N0406401 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	401,57€	401,57€	0,00€	0,00€	
2021 2200634	S/FRA. NÚM: 999423467823 1173PLR001N0543689 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	136,75€	136,75€	0,00€	0,00€	
2021 2200634	S/FRA. NÚM: 999418527971 1151PNR001N0406392 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	275,86€	275,86€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	146.130,24€	146.130,24€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	146.130,24€	146.130,24€	0,00€	0,00€	
2021 2200634	S/FRA. NÚM: 999418507262 1130PNR001N0403234 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	560,65€	560,65€	0,00€	0,00€	
2021 2200634	S/FRA. NÚM: 085032168758 0037PNR001N0393846 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	114,05€	114,05€	0,00€	0,00€	
2021 2200634	S/FRA. NÚM: 999418408780 1014PNR001N0403602 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	360,17€	360,17€	0,00€	0,00€	
2021 2200634	S/FRA. NÚM: 999418512460 1151PNR001N0392786 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	1.125,66€	1.125,66€	0,00€	0,00€	
2021 2200634	S/FRA. NÚM: 999418495446 0707PNR001N0404351 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	659,29€	659,29€	0,00€	0,00€	
2021 2200635	S/FRA. NÚM: 999418406384 0779PNR001N0399711 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	410,82€	410,82€	0,00€	0,00€	
2021 2200635	S/FRA. NÚM: 999418533531 1261PNR001N0404354 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	364,96€	364,96€	0,00€	0,00€	
2021 2200635	S/FRA. NÚM: 999418386126 1145PNR001N0403228 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	405,12€	405,12€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	150.130,96€	150.130,96€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	150.130,96€	150.130,96€	0,00€	0,00€	
2021 2200635	S/FRA. NÚM: 999418556823 1369PNR001N0399749 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	362,14€	362,14€	0,00€	0,00€	
2021 2200635	S/FRA. NÚM: 085007724993 0977PLR001N0540584 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	629,59€	629,59€	0,00€	0,00€	
2021 2200635	S/FRA. NÚM: 999418482988 0804PNR001N0399731 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	470,75€	470,75€	0,00€	0,00€	
2021 2200635	S/FRA. NÚM: 999418558947 1164PNR001N0396130 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	1.047,94€	1.047,94€	0,00€	0,00€	
2021 2200635	S/FRA. NÚM: 999418487684 0876PNR001N0396116 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	560,07€	560,07€	0,00€	0,00€	
2021 2200635	S/FRA. NÚM: 085031345044 0195PLR001N0542924 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	561,38€	561,38€	0,00€	0,00€	
2021 2200635	S/FRA. NÚM: 085000862373 1085PPR001N0169481 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	238,06€	238,06€	0,00€	0,00€	
2021 2200636	S/FRA. NÚM: 999418386694 0601PNR001N0418013 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	224,79€	224,79€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	154.225,68€	154.225,68€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	154.225,68€	154.225,68€	0,00€	0,00€	
2021 2200636	S/FRA. NÚM: 999418364995 0601PNR001N0409077 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	574,93€	574,93€	0,00€	0,00€	
2021 2200636	S/FRA. NÚM: 085031322605 0245PNR001N0401862 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	161,68€	161,68€	0,00€	0,00€	
2021 2200636	S/FRA. NÚM: 999418519466 1271PNR001N0396125 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	741,17€	741,17€	0,00€	0,00€	
2021 2200636	S/FRA. NÚM: 999418562149 1164PNR001N0399751 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	183,92€	183,92€	0,00€	0,00€	
2021 2200636	S/FRA. NÚM: 999418523392 1151PNR001N0396127 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	561,38€	561,38€	0,00€	0,00€	
2021 2200636	S/FRA. NÚM: 999418557812 1164PNR001N0396129 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	360,19€	360,19€	0,00€	0,00€	
2021 2200636	S/FRA. NÚM: 999418384101 0690PNR001N0403603 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	730,60€	730,60€	0,00€	0,00€	
2021 2200636	S/FRA. NÚM: 085007757738 0996PLR001N0540594 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	452,18€	452,18€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	157.991,73€	157.991,73€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	157.991,73€	157.991,73€	0,00€	0,00€	
2021 2200636	S/FRA. NÚM: 999418400724 0838PNR001N0396105 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	739,88€	739,88€	0,00€	0,00€	
2021 2200637(	S/FRA. NÚM: 999418478517 1126PNR001N0403231 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	310,26€	310,26€	0,00€	0,00€	
2021 2200637'	S/FRA. NÚM: 999419174437 0611PMR001N0530932 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	544,21€	544,21€	0,00€	0,00€	
2021 2200637	S/FRA. NÚM: 085031411799 0239PNR001N0393632 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	1.797,52€	1.797,52€	0,00€	0,00€	
2021 2200637;	S/FRA. NÚM: 999418479544 0958PNR001N0399730 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	463,77€	463,77€	0,00€	0,00€	
2021 2200637	S/FRA. NÚM: 999418559750 1151PNR001N0396132 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	600,68€	600,68€	0,00€	0,00€	
2021 2200637	S/FRA. NÚM: 999418522291 1219PNR001N0396126 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	282,27€	282,27€	0,00€	0,00€	
2021 2200637(	S/FRA. NÚM: 999418557183 1183PNR001N0399750 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	201,14€	201,14€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	162.931,46€	162.931,46€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	162.931,46€	162.931,46€	0,00€	0,00€	
2021 2200637	S/FRA. NÚM: 999418520368 1261PNR001N0399737 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	288,02€	288,02€	0,00€	0,00€	
2021 2200637	S/FRA. NÚM: 999418559313 1151PNR001N0396131 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	545,18€	545,18€	0,00€	0,00€	
2021 2200637	S/FRA. NÚM: 085028485506 0846PNR001N0393092 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	865,33€	865,33€	0,00€	0,00€	
2021 2200638	S/FRA. NÚM: 999418534229 1164PNR001N0399740 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	290,04€	290,04€	0,00€	0,00€	
2021 2200638	S/FRA. NÚM: 085030691451 0451PMR001N0533532 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	73,31€	73,31€	0,00€	0,00€	
2021 2200638	S/FRA. NÚM: 999418521528 1164PNR001N0392787 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	562,53€	562,53€	0,00€	0,00€	
2021 2200638	S/FRA. NÚM: 999418404294 0764PNR001N0399714 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	255,23€	255,23€	0,00€	0,00€	
2021 2200638	S/FRA. NÚM: 999418477002 0745PNR001N0399728 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	231,33€	231,33€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	166.042,43€	166.042,43€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	166.042,43€	166.042,43€	0,00€	0,00€	
2021 2200638	S/FRA. NÚM: 085025749343 0871PLR001N0538358 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	313,26€	313,26€	0,00€	0,00€	
2021 2200638	S/FRA. NÚM: 999419183190 1026PMR001N0513750 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	548,89€	548,89€	0,00€	0,00€	
2021 2200638	S/FRA. NÚM: 999420595596 1192PMR001N0502852 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	1.013,96€	1.013,96€	0,00€	0,00€	
2021 2200638	S/FRA. NÚM: 085031795106 0127PMR001N0510324 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	1.095,45€	1.095,45€	0,00€	0,00€	
2021 2200638	S/FRA. NÚM: 999419175863 0820PMR001N0513748 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	257,84€	257,84€	0,00€	0,00€	
2021 2200639	S/FRA. NÚM: 085023749606 0863PMR001N0509118 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	346,27€	346,27€	0,00€	0,00€	
2021 2200639	S/FRA. NÚM: 999419471783 0720PMR001N0512667 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	192,37€	192,37€	0,00€	0,00€	
2021 2200639	S/FRA. NÚM: 999419179853 1079PMR001N0513749 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	359,39€	359,39€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	170.169,86€	170.169,86€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	170.169,86€	170.169,86€	0,00€	0,00€	
2021 2200639	S/FRA. NÚM: 999419075051 1138PMR001N0516184 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	490,10€	490,10€	0,00€	0,00€	
2021 2200639	S/FRA. NÚM: 999420597215 1192PMR001N0502853 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	2.752,75€	2.752,75€	0,00€	0,00€	
2021 2200639	S/FRA. NÚM: 085019536196 0898PMR001N0508794 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	331,60€	331,60€	0,00€	0,00€	
2021 2200639	S/FRA. NÚM: 085031441133 0210PMR001N0507164 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	489,92€	489,92€	0,00€	0,00€	
2021 2200639	S/FRA. NÚM: 999420598470 1173PMR001N0502854 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	1.576,53€	1.576,53€	0,00€	0,00€	
2021 2200639	S/FRA. NÚM: 999419184838 0761PMR001N0509365 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	476,30€	476,30€	0,00€	0,00€	
2021 2200639	S/FRA. NÚM: 999418509878 1219PNR001N0399733 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	173,90€	173,90€	0,00€	0,00€	
2021 2200640	S/FRA. NÚM: 085000865087 1349PPR001N0166327 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	1.002,99€	1.002,99€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	177.463,95€	177.463,95€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	177.463,95€	177.463,95€	0,00€	0,00€	
2021 2200640	S/FRA. NÚM: 085001268472 1051PPR001N0169441 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	341,78€	341,78€	0,00€	0,00€	
2021 2200640	S/FRA. NÚM: 085016654636 0899PLR001N0545942 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	283,37€	283,37€	0,00€	0,00€	
2021 2200640	S/FRA. NÚM: 085011658384 0768PLR001N0548609 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	327,95€	327,95€	0,00€	0,00€	
2021 2200640	S/FRA. NÚM: 085031789512 0148PLR001N0546155 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	401,01€	401,01€	0,00€	0,00€	
2021 2200640	S/FRA. NÚM: 999418529527 1223PNR001N0409900 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	504,18€	504,18€	0,00€	0,00€	
2021 2200640	S/FRA. NÚM: 085031767832 0137PNR001N0405250 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	169,74€	169,74€	0,00€	0,00€	
2021 2200668	S/FRA. NÚM: 29 FECHA: 05/03/2020 AYUDAS SOCIALES P	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	0,00€	326,82€	326,82€	0,00€	0,00€	
2021 2200678	S/FRA. NÚM: 20001209 FECHA: 26/09/2020 PAPEL A4 80	52 2310 22000 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL MATERIAL ORDINARIO DE	0,00€	439,41€	439,41€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	180.258,21€	180.258,21€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	180.258,21€	180.258,21€	0,00€	0,00€	
2021 2200705	S/FRA. NÚM: 3719120 FECHA: 15/12/2020 SAD UTRERA	52 2331 22776 SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA A	0,00€	6.708,00€	6.708,00€	0,00€	0,00€	
2021 2200705	S/FRA. NÚM: A20133 FECHA: 31/12/2020 HORAS PEON DI	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	3.466,17€	3.466,17€	0,00€	0,00€	
2021 2200707	S/FRA. NÚM: 2021e3 FECHA: 22/04/2021 80,0% de los	72 1530 22706 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	15.115,32€	15.115,32€	0,00€	0,00€	
2021 2200765	S/FRA. NÚM: A-0002 FECHA: 04/01/2021. RETIRADA DE	61 1330 22781 REGENERACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE GESTION INTEGRAL	0,00€	54,45€	54,45€	0,00€	0,00€	
2021 2200775	S/FRA. NÚM: 2106005968 FECHA: 23/04/2021 Reparació	61 9200 21300 REGENERACIÓN Y SERVICIOS GENERALES CONSERVACIÓN	0,00€	2.349,12€	2.349,12€	0,00€	0,00€	
2021 2200837	S/FRA. NÚM: 21052105002447 FECHA: 05/02/2021 Traba	11 9201 21200 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y	0,00€	927,73€	927,73€	0,00€	0,00€	
2021 2200895	S/FRA. NÚM: Emit-0029 FECHA: 16/12/2020 Nº OPERACI	21 1360 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD SERVICIO EXTINCIÓN DE OTROS GASTOS	0,00€	1.367,30€	1.367,30€	0,00€	0,00€	
2021 2200901	S/FRA. NÚM: 01-062021 FECHA: 25/05/2021 Dirección	72 1530 22706 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	14.510,32€	14.510,32€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	224.756,62€	224.756,62€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	224.756,62€	224.756,62€	0,00€	0,00€	
2021 2201099	S/FRA. NÚM: 222022470 FECHA: 23/12/2020 SERVICIO E	41 1720 22792 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y MEJORA MANTENIMIENTO	0,00€	2.665,03€	2.665,03€	0,00€	0,00€	
2021 2201099	S/FRA. NÚM: 222018778 FECHA: 03/11/2020 SERVICIO E	41 1720 22792 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y MEJORA MANTENIMIENTO	0,00€	4.117,03€	4.117,03€	0,00€	0,00€	
2021 2201099	S/FRA. NÚM: 222011473 FECHA: 21/07/2020 SERVICIO E	41 1720 22792 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y MEJORA MANTENIMIENTO	0,00€	2.907,03€	2.907,03€	0,00€	0,00€	
2021 2201099	S/FRA. NÚM: 165-20 FECHA: 30/12/2020. ESTUDIO PREV	81 4320 22788 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO PROYECTOS Y ESTUDIOS	0,00€	2.783,00€	2.783,00€	0,00€	0,00€	
2021 2201099	S/FRA. NÚM: 166/20 FECHA: 30/12/2020. SERVICIO 3 P	81 4320 22788 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO PROYECTOS Y ESTUDIOS	0,00€	3.600,02€	3.600,02€	0,00€	0,00€	
2021 2201358	S/FRA. NÚM: Emit-90 FECHA: 26/05/2021 VENTANA ALUM	14 9242 21200 GUADALEMA DE LOS GUADALEMA REPARACIÓN Y	0,00€	405,35€	405,35€	0,00€	0,00€	
2021 2201358	S/FRA. NÚM: Emit-684 FECHA: 30/04/2021 OPERACION C	01 9200 22201 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES POSTALES	0,00€	929,55€	929,55€	0,00€	0,00€	
2021 2201359	S/FRA. NÚM: Emit-25 FECHA: 15/07/2021 Mostachon de	11 9120 22601 PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y	0,00€	800,00€	800,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	242.963,63€	242.963,63€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	242.963,63€	242.963,63€	0,00€	0,00€	
2021 2201487	S/FRA. NÚM: A-0001 FECHA: 07/08/2020 RETIRADA DE V	61 1330 22781 REGENERACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE GESTION INTEGRAL	0,00€	798,60€	798,60€	0,00€	0,00€	
2021 2201487	S/FRA. NÚM: A-002 FECHA: 07/08/2020 RETIRADA DE VE	61 1330 22781 REGENERACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE GESTION INTEGRAL	0,00€	272,25€	272,25€	0,00€	0,00€	
2021 2201488	S/FRA. NÚM: A0002 FECHA: 04/01/2021 RETIRADA DE VE	61 1330 22781 REGENERACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE GESTION INTEGRAL	0,00€	54,45€	54,45€	0,00€	0,00€	
2021 2201488	S/FRA. NÚM: Emit-20210008 FECHA: 25/05/2021 SERVIC	61 1330 21301 REGENERACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE MANTENIMIENTO	0,00€	4.861,60€	4.861,60€	0,00€	0,00€	
2021 2201526	S/FRA. NÚM: 2020-FA-01-0671 FECHA: 31/12/2020 ALQU	61 1530 22610 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS	0,00€	637,67€	637,67€	0,00€	0,00€	
2021 2201545	S/FRA. NÚM: 1000021 FECHA: 14/06/2021 Certificació	15 9243 21200 PINZÓN PINZÓN REPARACIÓN Y	0,00€	1.271,92€	1.271,92€	0,00€	0,00€	
2021 2201545	S/FRA. NÚM: 20211 FECHA: 12/04/2021 61,46% HONORAR	81 3380 22706 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	17.067,13€	17.067,13€	0,00€	0,00€	
2021 2201545	S/FRA. NÚM: Emit-202100016 FECHA: 25/05/2021 SERVI	21 1340 22785 MOVILIDAD, SEGURIDAD MOVILIDAD URBANA PUESTA EN MARCHA PLAN	0,00€	4.861,60€	4.861,60€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	272.788,85€	272.788,85€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	272.788,85€	272.788,85€	0,00€	0,00€	
2021 2201546(	S/FRA. NÚM: Emit-202000000048 FECHA: 16/06/2021 SE	61 1330 22781 REGENERACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE GESTION INTEGRAL	0,00€	4.861,60€	4.861,60€	0,00€	0,00€	
2021 2201548	S/FRA. NÚM: V20--391 FECHA: 31/12/2020 "SIN EXPEDI	02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS	0,00€	205,50€	205,50€	0,00€	0,00€	
2021 2201548(	S/FRA. NÚM: V20----329 FECHA: 30/11/2020 "SIN EXPE	02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS	0,00€	365,10€	365,10€	0,00€	0,00€	
2021 2201549	S/FRA. NÚM: Emit-6 FECHA: 31/12/2020 ALBARAN R-032	11 9201 21200 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y	0,00€	8.910,29€	8.910,29€	0,00€	0,00€	
2021 2201549(	S/FRA. NÚM: 120201835 FECHA: 31/12/2020 Cuota Mens	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	0,00€	4.060,47€	4.060,47€	0,00€	0,00€	
2021 2201555	S/FRA. NÚM: 0.220407 FECHA: 31/12/2020 PERIODO PRE	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	4.409,07€	4.409,07€	0,00€	0,00€	
2021 2201559(	S/FRA. NÚM: SURN202150 FECHA: 23/07/2021 Comunicac	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€	
2021 2201566	S/FRA. NÚM: 5600271501 FECHA: 31/01/2021 Servicio	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	1.486,40€	1.486,40€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	297.787,28€	297.787,28€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	297.787,28€	297.787,28€	0,00€	0,00€	
2021 2201592(	S/FRA. NÚM: 1000022 FECHA: 14/06/2021 Certificació	15 9243 21200 PINZÓN PINZÓN REPARACIÓN Y	0,00€	2.363,65€	2.363,65€	0,00€	0,00€	
2021 2201598(	S/FRA. NÚM: 010501023568 1107S0Z117N0015878 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	314,18€	314,18€	0,00€	0,00€	
2021 2201598(	S/FRA. NÚM: 010501023568 1086S0Z117N0015876 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	248,63€	248,63€	0,00€	0,00€	
2021 2201598(	S/FRA. NÚM: 010501023568 1090S0Z117N0015877 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	303,37€	303,37€	0,00€	0,00€	
2021 2201599(	S/FRA. NÚM: 010500613231 0920SNR101N0107144 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	52,64€	52,64€	0,00€	0,00€	
2021 2201615(	S/FRA. NÚM: SURN202156 FECHA: 24/08/2021 Comunicac	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	
2021 2201615(	S/FRA. NÚM: 210122 FECHA: 25/08/2021 REFERENCIA CO	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	314,60€	314,60€	0,00€	0,00€	
2021 2201615(	S/FRA. NÚM: Emit-101 FECHA: 03/12/2020 Nº OPERACIO	61 1580 61910 REGENERACIÓN Y PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	0,00€	4.607,69€	4.607,69€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	306.492,04€	306.492,04€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	306.492,04€	306.492,04€	0,00€	0,00€	
2021 2201615	S/FRA. NÚM: Emit-100 FECHA: 03/12/2020 Nº OPERACIO	61 1580 61910 REGENERACIÓN Y PROGRAMA PFOEA INVERSIONES PFOEA	0,00€	7.357,83€	7.357,83€	0,00€	0,00€	
2021 2201616	S/FRA. NÚM: Emit-40 FECHA: 05/05/2021 PRIMERA CERT	61 1530 21001 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS CONSERVACIÓN DE	0,00€	26.059,06€	26.059,06€	0,00€	0,00€	
2021 2201616	S/FRA. NÚM: Emit-42 FECHA: 31/05/2021 SEGUNDA CERT	61 1530 21001 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS CONSERVACIÓN DE	0,00€	21.256,01€	21.256,01€	0,00€	0,00€	
2021 2201618	S/FRA. NÚM: FVTA411411N210043 FECHA: 24/03/2021 CE	61 1330 21301 REGENERACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE MANTENIMIENTO	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	
2021 2201634	S/FRA. NÚM: 2021- FECHA: 01/09/2021 CUOTA RACS AÑO	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES APORTACIONES A LA	0,00€	721,22€	721,22€	0,00€	0,00€	
2021 2201634	S/FRA. NÚM: 2021* FECHA: 01/09/2021 CUOTA RADEL AÑ	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES APORTACIONES A LA	0,00€	721,22€	721,22€	0,00€	0,00€	
2021 2201634	S/FRA. NÚM: 2010-2015 FECHA: 01/09/2021 CUOTAS FAM	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES APORTACIONES A LA	0,00€	17.964,09€	17.964,09€	0,00€	0,00€	
2021 2201634	S/FRA. NÚM: 2020 FECHA: 01/09/2021 CUOTA FAMP AÑO	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES APORTACIONES A LA	0,00€	3.043,68€	3.043,68€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	413.615,15€	413.615,15€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	413.615,15€	413.615,15€	0,00€	0,00€	
2021 2201634	S/FRA. NÚM: 2010/2015 FECHA: 01/09/2021	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES APORTACIONES A LA	0,00€	4.192,51€	4.192,51€	0,00€	0,00€	
2021 2201635	S/FRA. NÚM: 2020- FECHA: 01/09/2021 CUOTA RACS AÑO	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES APORTACIONES A LA	0,00€	721,22€	721,22€	0,00€	0,00€	
2021 2201635	S/FRA. NÚM: 2010 A 2015 FECHA: 01/09/2021 CUOTAS R	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES APORTACIONES A LA	0,00€	4.192,51€	4.192,51€	0,00€	0,00€	
2021 2201635	S/FRA. NÚM: 2020* FECHA: 01/09/2021 CUOTA RADEL AÑ	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES APORTACIONES A LA	0,00€	721,22€	721,22€	0,00€	0,00€	
2021 2201692	S/FRA. NÚM: R/20-00010 FECHA: 07/09/2021 CUOTAS DE	02 9200 46601 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES APORTACIONES A LA	0,00€	15.494,65€	15.494,65€	0,00€	0,00€	
2021 2201693	S/FRA. NÚM: R/21-00194 FECHA: 07/09/2021 CUOTA ASO	02 9200 48015 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES RED EE.LL.OBJETIVO	0,00€	1.800,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202043	S/FRA. NÚM: E.222 FECHA: 30/06/2021 EXPEDIENTE SV8	51 2320 22609 EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN, FORMACIÓN ACTIVIDADES	0,00€	4.463,89€	4.463,89€	0,00€	0,00€	
2021 2202043	S/FRA. NÚM: E.222 FECHA: 30/06/2021 EXPEDIENTE SV8	51 3260 22662 EDUCACIÓN E IGUALDAD SERVICIOS PROGRAMA	0,00€	4.463,89€	4.463,89€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	449.665,04€	449.665,04€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	449.665,04€	449.665,04€	0,00€	0,00€	
2021 2202066	S/FRA. NÚM: 21275 FECHA: 11/08/2021 EXPEDIENTE SV	51 3200 22609 EDUCACIÓN E IGUALDAD EDUCACIÓN ACTIVIDADES	0,00€	122,22€	122,22€	0,00€	0,00€	
2021 2202066	S/FRA. NÚM: 210263 FECHA: 04/08/2021 EXPEDIENTE SV	51 3200 22609 EDUCACIÓN E IGUALDAD EDUCACIÓN ACTIVIDADES	0,00€	169,40€	169,40€	0,00€	0,00€	
2021 2202066	S/FRA. NÚM: OR-EP2109-00006 FECHA: 30/09/2021 Rec.	34 9200 22618 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES PREVENCIÓN RIESGOS	0,00€	900,00€	900,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202189	S/FRA. NÚM: 21e62 FECHA: 20/09/2021 Operación cont	45 3380 22609 PINZÓN FIESTAS MAYORES ACTIVIDADES	0,00€	13.310,00€	13.310,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202207	S/FRA. NÚM: 182034 FECHA: 24/09/2018. TAPACAJILLO	61 1330 21301 REGENERACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE MANTENIMIENTO	0,00€	3.457,82€	3.457,82€	0,00€	0,00€	
2020 2202209	TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORÍA H.MARZO 2020	34 9200 15009 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD	880,07€	-880,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202209	NOTAS DE VIAJE-LOCOMOCIÓN PENDIENTES 2020	34 9200 23120 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES LOCOMOCIÓN DEL	533,92€	-533,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202209	INDEMINIZACIÓN POR RENOVACIÓN PERMISO DE CONDUCIR	12 9200 23301 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES OTRAS INDEMNIZACIONES	115,00€	-115,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.528,99€	466.095,49€	467.624,48€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.528,99€	466.095,49€	467.624,48€	0,00€	0,00€	
2020 2202209	PRODUCTIVIDAD MOTOS POLICÍAS PENDIENTES 2020	34 9200 15003 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD	16.020,00€	-16.020,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202210	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL FUERA DE PLANT	34 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	884,99€	-884,99€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202210	GRATIFICACIONES POLICIA PENDIENTE 2020	34 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	55.739,68€	-55.739,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202210	GRATIFICACIONES CEMENTERIO PENDIENTE 2020	34 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	12.365,76€	-12.365,76€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202210	RESTO GRATIFICACIONES PENDIENTE 2020	34 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	12.061,06€	-12.061,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202210	AYUDAS SOCIALES 2020 PENDIENTES H.JUNIO	34 2210 16208 RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES OTROS GASTOS	97.433,14€	-97.433,14€	0,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202395	S/FRA. NÚM: 999418513580 1227PCZ101Y0001922 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	586,43€	586,43€	0,00€	0,00€	
2021 2202399	S/FRA. NÚM: 202054 FECHA: 08/01/2021 EXP.2020/PGAS	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	1.333,40€	1.333,40€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	196.033,62€	273.510,69€	469.544,31€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	196.033,62€	273.510,69€	469.544,31€	0,00€	0,00€	
2021 2202399	S/FRA. NÚM: Emit-27 FECHA: 25/02/2021 OP24-20MDG A	11 9201 21200 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y	0,00€	18.747,17€	18.747,17€	0,00€	0,00€	
2021 2202400	S/FRA. NÚM: A211 FECHA: 11/01/2021 SERVICIO DE BRI	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	0,00€	21.899,50€	21.899,50€	0,00€	0,00€	
2021 2202400	S/FRA. NÚM: Emit0048 FECHA: 09/02/2021 NÚMERO DE O	11 9201 22799 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE OTROS TRABAJOS	0,00€	7.797,94€	7.797,94€	0,00€	0,00€	
2021 2202400	S/FRA. NÚM: A-0001 FECHA: 04/01/2021. RETIRADA DE	61 1330 22781 REGENERACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE GESTION INTEGRAL	0,00€	2.250,60€	2.250,60€	0,00€	0,00€	
2021 2202401	S/FRA. NÚM: 12/1T/21 FECHA: 02/02/2021 HONORARIOS	81 4320 22788 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO PROYECTOS Y ESTUDIOS	0,00€	2.742,67€	2.742,67€	0,00€	0,00€	
2021 2202401	S/FRA. NÚM: 11/1T/21 FECHA: 01/02/2021. HNORARIOS	81 3380 22706 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	1.996,50€	1.996,50€	0,00€	0,00€	
2021 2202402	S/FRA. NÚM: Emit-29 FECHA: 26/05/2021 OSV28.2020 S	11 9201 21200 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y	0,00€	4.282,80€	4.282,80€	0,00€	0,00€	
2021 2202402	S/FRA. NÚM: A0001 FECHA: 04/01/2021 RETIRADA DE VE	61 1330 22781 REGENERACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE GESTION INTEGRAL	0,00€	2.250,60€	2.250,60€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	196.033,62€	335.478,47€	531.512,09€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	196.033,62€	335.478,47€	531.512,09€	0,00€	0,00€	
2021 2202402	S/FRA. NÚM: A0004 FECHA: 23/03/2021 RETIRADA DE VE	61 1330 22781 REGENERACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE GESTION INTEGRAL	0,00€	2.105,40€	2.105,40€	0,00€	0,00€	
2021 2202403	S/FRA. NÚM: A0007 FECHA: 08/06/2021 RETIRADA DE VE	61 1330 22781 REGENERACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE GESTION INTEGRAL	0,00€	3.375,90€	3.375,90€	0,00€	0,00€	
2021 2202403	S/FRA. NÚM: A0008 FECHA: 05/07/2021 RETIRADA DE VE	61 1330 22781 REGENERACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE GESTION INTEGRAL	0,00€	4.948,90€	4.948,90€	0,00€	0,00€	
2020 2202411	25% PENDIENTE 2018 SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN RETABLO	02 3360 48815 ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN SUBVENCIÓN	37.500,00€	-37.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202411	25% PENDIENTE SUBVENCIÓN 2018 RESTAURACIÓN IGLESIA	02 3360 48810 ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN SUBVENCIÓN	7.500,00€	-7.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202411	CUOTA 2020(ÚLTIMA)DECRETO APROBACIÓN ACUERDO TRANS	11 9200 60930 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES INVERSIÓN AFECTA AL	83.333,33€	-83.333,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202440	S/FRA. NÚM: A20244 FECHA: 31/12/2020 CONTRATACION	11 9201 21200 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y	0,00€	5.499,64€	5.499,64€	0,00€	0,00€	
2021 2202440	S/FRA. NÚM: 21AVF267472 FECHA: 22/07/2021 Nº OPERA	41 1710 21000 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN	0,00€	28.904,67€	28.904,67€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	324.366,95€	251.979,65€	576.346,60€	0,00€	0,00€	(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	324.366,95€	251.979,65€	576.346,60€	0,00€	0,00€	
2021 2202440	S/FRA. NÚM: 21AVF267471 FECHA: 22/07/2021 Nº OPERA	41 1710 21000 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONSERVACIÓN	0,00€	24.195,69€	24.195,69€	0,00€	0,00€	
2021 2202441	S/FRA. NÚM: 2021 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CUOT	02 9200 46701 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES CUOTA CONSORCIO	0,00€	12.852,32€	12.852,32€	0,00€	0,00€	
2021 2202441	S/FRA. NÚM: 2014 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CUOT	02 9200 46701 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES CUOTA CONSORCIO	0,00€	10.627,00€	10.627,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202441	S/FRA. NÚM: 2015 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CUOT	02 9200 46701 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES CUOTA CONSORCIO	0,00€	10.627,00€	10.627,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202441	S/FRA. NÚM: 2016 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CUOT	02 9200 46701 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES CUOTA CONSORCIO	0,00€	10.627,00€	10.627,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202441	S/FRA. NÚM: 2017 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CUOT	02 9200 46701 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES CUOTA CONSORCIO	0,00€	12.353,19€	12.353,19€	0,00€	0,00€	
2021 2202441	S/FRA. NÚM: 2018 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CUOT	02 9200 46701 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES CUOTA CONSORCIO	0,00€	12.384,42€	12.384,42€	0,00€	0,00€	
2021 2202441	S/FRA. NÚM: 2019 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CUOT	02 9200 46701 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES CUOTA CONSORCIO	0,00€	12.384,42€	12.384,42€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	324.366,95€	358.030,69€	682.397,64€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	324.366,95€	358.030,69€	682.397,64€	0,00€	0,00€	
2021 2202441	S/FRA. NÚM: 2020 FECHA: 08/11/2021 APORTACIÓN CUOT	02 9200 46701 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES CUOTA CONSORCIO	0,00€	12.384,42€	12.384,42€	0,00€	0,00€	
2021 2202442	SENTENCIA JUDICIAL 18/06/21 RENTA MAQUINARIA	01 9222 22604 SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA GENERAL Jurídicos, contenciosos	0,00€	3.693,50€	3.693,50€	0,00€	0,00€	
2021 2202442	S/FRA. NÚM: 2021e4 FECHA: 12/10/2021 95% de los ho	72 1530 22706 INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	3.778,83€	3.778,83€	0,00€	0,00€	
2021 2202443	SENTENCIA JUDICIAL 15/11/2021 ROSA VILLA MARÍN	01 9222 22604 SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA GENERAL Jurídicos, contenciosos	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202443	SENTENCIA JUDICIAL 19/10/2021 ILUMEP INTERESES	32 9340 35200 TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL INTERESES DEMORA	0,00€	848,45€	848,45€	0,00€	0,00€	
2021 2202443	SENTENCIA JUDICIAL 29/10/2021 FLORVI S XXI	01 9222 22604 SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA GENERAL Jurídicos, contenciosos	0,00€	29.749,25€	29.749,25€	0,00€	0,00€	
2021 2202443	IBI FINCA LEBRIJA REF. CATASTRAL 1315201QA6911E000	11 9200 22500 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TRIBUTOS	0,00€	7.775,13€	7.775,13€	0,00€	0,00€	
2021 2202443	IBI FINCA LEBRIJA REF. CATASTRAL 1315202QA6911E000	11 9200 22500 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TRIBUTOS	0,00€	2.717,19€	2.717,19€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	324.366,95€	426.977,46€	751.344,41€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	324.366,95€	426.977,46€	751.344,41€	0,00€	0,00€	
2021 2202443	LIQUIDACIÓN 0222000079743 DEUDA DERIVADA MMBG. PPA	11 9200 45000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS A LA	0,00€	306.023,18€	306.023,18€	0,00€	306.023,18€	
2021 2202443	S/FRA. NÚM: 5600267878 FECHA: 31/12/2020 servicio	11 9200 22721 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES AUXILIARES SERVICIO	0,00€	40.882,83€	40.882,83€	0,00€	0,00€	
2021 2202457	TRABAJOS DE LA ARQUEOLOGA POR ASISTENCIA A LA COMI	71 1510 22706 URBANISMO URBANISMO: ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	362,74€	362,74€	0,00€	0,00€	
2021 2202457	TRABAJOS DE LA ARQUEOLOGA POR ASISTENCIA A LA COMI	71 1510 22706 URBANISMO URBANISMO: ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	122,64€	122,64€	0,00€	0,00€	
2021 2202490	S/FRA. NÚM: Emit-001 FECHA: 16/03/2021 FACTURA EXP	61 3300 62263 REGENERACIÓN Y PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INVERSIÓN EN LA CASA	0,00€	28.351,54€	28.351,54€	0,00€	0,00€	
2021 2202490	S/FRA. NÚM: ELL-103 FECHA: 19/02/2021 VENTA DE VAL	61 1510 62310 REGENERACIÓN Y URBANISMO: MOBILIARIO URBANO	0,00€	15.356,53€	15.356,53€	0,00€	0,00€	
2020 2202525	GRATIFICACIONES ELECCIONES 10/11/19 ACUERDO JGL 24	34 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	18.838,64€	-18.838,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202525	ASISTENCIA A TRIBUNALES INFORME RRHH 17/11/2020	12 9200 23301 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES OTRAS INDEMNIZACIONES	7.678,40€	-7.678,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	350.883,99€	791.559,88€	1.142.443,87€	0,00€	306.023,18€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	350.883,99€	791.559,88€	1.142.443,87€	0,00€	306.023,18€	
2020 2202526´	GRATIFICACIONES BOMBEROS 2020 INFORME RRHH 17/11/2	34 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	161.831,18€	-161.831,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202534´	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 14171 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SALARIO FOMENTO	63.882,06€	-63.882,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202534´	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 16066 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y S.SOCIALES FOMENTO	5.586,14€	-5.586,14€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202534´	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 14172 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SALARIO FOMENTO	40.057,52€	-40.057,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202534´	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 16067 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y S.SOCIALES FOMENTO	10.740,32€	-10.740,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202534´	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 14173 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y SALARIO FOMENTO	124.411,66€	-124.411,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202534´	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 16068 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y S.SOCIALES FOMENTO	1.800,07€	-1.800,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2202534´	FALTA DE CRÉDITOS PROGAMA ICL	33 2419 16069 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO Y S.SOCIAL PERSONAL	31.388,33€	-31.388,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	790.581,27€	351.862,60€	1.142.443,87€	0,00€	306.023,18€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	790.581,27€	351.862,60€	1.142.443,87€	0,00€	306.023,18€	
2021 2202584(	S/FRA. NÚM: 1000108 FECHA: 31/12/2020 "OBRAS DE IN	61 1530 61018 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS PLAN MEJORA DE LA	0,00€	9.799,38€	9.799,38€	0,00€	0,00€	
2021 2202595(	S/FRA. NÚM: 2101267.1 FECHA: 30/09/2021 SERVICIO D	81 4320 22617 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO PROGRAMA ATENCIÓN,	0,00€	598,95€	598,95€	0,00€	0,00€	
2021 2202819'	S/FRA. NÚM: 1000914 FECHA: 15/12/2021 REGISTRO 166	41 3110 22610 MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD OTROS GASTOS	0,00€	8.320,63€	0,00€	8.320,63€	0,00€	
2021 2202819:	S/FRA. NÚM: AQ/21102 FECHA: 09/12/2021 SERVICIOS D	81 3380 22799 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES OTROS TRABAJOS	0,00€	2.420,00€	0,00€	2.420,00€	0,00€	
2021 2202819-	S/FRA. NÚM: A21136 FECHA: 01/07/2021 1er SEMESTRE	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	12.136,30€	0,00€	12.136,30€	0,00€	
2021 2202819!	S/FRA. NÚM: 2021 FECHA: 01/09/2021 CUOTA FAMP AÑO	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES APORTACIONES A LA	0,00€	3.057,72€	0,00€	3.057,72€	0,00€	
2021 2202820'	S/FRA. NÚM: A21306 FECHA: 14/12/2021 SERVICIO DE A	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	0,00€	1.955,29€	0,00€	1.955,29€	0,00€	
2021 2202825(	S/FRA. NÚM: 202151 FECHA: 24/09/2021 SERVICIO DE A	11 9200 22602 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE	0,00€	3.630,00€	0,00€	3.630,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	790.581,27€	393.780,87€	1.152.842,20€	31.519,94€	306.023,18€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	790.581,27€	393.780,87€	1.152.842,20€	31.519,94€	306.023,18€	
2021 2202836	S/FRA. NÚM: W1-1304 FECHA: 31/08/2021 HA/25P10/I.	61 1530 21001 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS CONSERVACIÓN DE	0,00€	3.089,37€	0,00€	3.089,37€	0,00€	
2021 2202845	S/FRA. NÚM: 2021-FA-01-0344 FECHA: 31/07/2021 ALQU	61 1530 22610 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS	0,00€	637,67€	0,00€	637,67€	0,00€	
2021 2202845	S/FRA. NÚM: 2021-FA-01-0411 FECHA: 30/09/2021 ALQU	61 1530 22610 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS	0,00€	617,10€	0,00€	617,10€	0,00€	
2021 2202845	S/FRA. NÚM: 2021-FA-01-0519 FECHA: 30/11/2021 ALQU	61 1530 22610 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS	0,00€	617,10€	0,00€	617,10€	0,00€	
2021 2202845	S/FRA. NÚM: 2021-FA-01-0565 FECHA: 14/12/2021 ALQU	61 1530 22610 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS	0,00€	637,67€	0,00€	637,67€	0,00€	
2021 2202845	S/FRA. NÚM: 2021-FA-01-0360 FECHA: 31/08/2021 ALQU	61 1530 22610 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS	0,00€	637,67€	0,00€	637,67€	0,00€	
2021 2202845	S/FRA. NÚM: 2021-FA-01-0462 FECHA: 31/10/2021 ALQU	61 1530 22610 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS	0,00€	637,67€	0,00€	637,67€	0,00€	
2021 2202847	S/FRA. NÚM: 1000072 FECHA: 06/10/2021 "OBRA DE MEJ	61 1530 61018 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS PLAN MEJORA DE LA	0,00€	5.790,29€	0,00€	5.790,29€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	790.581,27€	406.445,41€	1.152.842,20€	44.184,48€	306.023,18€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	790.581,27€	406.445,41€	1.152.842,20€	44.184,48€	306.023,18€	
2021 2202848(	S/FRA. NÚM: R621601111 FECHA: 17/11/2021 2ª CERTIF	61 1530 21011 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS MANTENIMIENTO	0,00€	3.688,91€	0,00€	3.688,91€	0,00€	
2021 2202848'	S/FRA. NÚM: 182576 FECHA: 30/11/2018. POLEA HORMIG	11 9201 21300 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE CONSERVACIÓN	0,00€	290,40€	0,00€	290,40€	0,00€	
2021 2202853'	S/FRA. NÚM: 999418529527 1164PCZ001Y0008049 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	471,14€	0,00€	471,14€	0,00€	
2021 2202853(	S/FRA. NÚM: 999418533531 1204PCZ001Y0008051 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	271,90€	0,00€	271,90€	0,00€	
2021 2202853'	S/FRA. NÚM: 999418522291 1164PCZ001Y0008331 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	220,49€	0,00€	220,49€	0,00€	
2021 2202853(	S/FRA. NÚM: 085030488373 0477PCZ001Y0008753 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	322,44€	0,00€	322,44€	0,00€	
2021 2202853(	S/FRA. NÚM: 999418533531 1238PCZ001Y0009564 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	303,29€	0,00€	303,29€	0,00€	
2021 2202853'	S/FRA. NÚM: 999418556823 1335PCZ001Y0010449 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	405,35€	0,00€	405,35€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	790.581,27€	412.419,33€	1.152.842,20€	50.158,40€	306.023,18€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	790.581,27€	412.419,33€	1.152.842,20€	50.158,40€	306.023,18€	
2021 2202853	S/FRA. NÚM: 085031710876 0149P4Z001Y0004492 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	155,84€	0,00€	155,84€	0,00€	
2021 2202853	S/FRA. NÚM: 085031710876 0153P4Z001Y0004493 FECHA:	11 9201 22100 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS	0,00€	176,88€	0,00€	176,88€	0,00€	
2021 2202865	COMPENSACIÓN PATRICA 3º TRIMESTRE. DEUDA MANCOMUNI	33 2412 45000 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO TRANSFERENCIAS A LA	0,00€	119.818,22€	0,00€	119.818,22€	0,00€	
2021 2202865	COMPENSACIÓN DEUDA DE LA MANCOMUNIDAD. RESTO LIQ.0	33 2412 45000 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO TRANSFERENCIAS A LA	0,00€	59.322,71€	0,00€	59.322,71€	0,00€	
2021 2202865	COMPENSACIÓN DEUDA DE LA MANCOMUNIDAD. LIQ.0222110	33 2412 45000 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO TRANSFERENCIAS A LA	0,00€	90.466,40€	0,00€	90.466,40€	0,00€	
2021 2202865	COMPENSACIÓN DEUDA MANCOMUNIDAD LIQ.022200079743 E	33 2412 45000 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO TRANSFERENCIAS A LA	0,00€	27.820,29€	0,00€	27.820,29€	0,00€	
2021 2202868	S/FRA. NÚM: C2021/C/859 FECHA: 03/12/2021 0086 - T	41 1622 22650 MEDIO AMBIENTE Y Gestión de residuos sólidos SERVICIO TRATAMIENTO	0,00€	48.947,21€	0,00€	48.947,21€	0,00€	
2021 2202868	PTE DE APLICAR OP.2020-33004194 INTERESES SEGUNDO	32 9340 35200 TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL INTERESES DEMORA	0,00€	45.979,99€	0,00€	45.979,99€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	790.581,27€	805.106,87€	1.152.842,20€	442.845,94€	306.023,18€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	790.581,27€	805.106,87€	1.152.842,20€	442.845,94€	306.023,18€	
2021 2202872	S/FRA. NÚM: 21SM1580/1001057 FECHA: 30/11/2021 Ser	41 1621 22716 MEDIO AMBIENTE Y Recogida de residuos PRESTACIÓN SERVICIO	0,00€	263.248,93€	0,00€	263.248,93€	0,00€	
2021 2202873	S/FRA. NÚM: 60-G198-010878 FECHA: 28/07/2021 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	0,00€	2,49€	0,00€	2,49€	0,00€	
2021 2202873	S/FRA. NÚM: 3692 FECHA: 16/11/2021. FACTURA CON 24	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL FUNCIONAMIENTO	0,00€	1.083,16€	0,00€	1.083,16€	0,00€	
2021 2202873	S/FRA. NÚM: 940200652074 FECHA: 09/03/2021 Unidade	53 3400 22610 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, OTROS GASTOS	0,00€	333,56€	0,00€	333,56€	0,00€	
2021 2202873	S/FRA. NÚM: 940200671460 FECHA: 28/06/2021 Unidade	53 3400 22610 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, OTROS GASTOS	0,00€	145,94€	0,00€	145,94€	0,00€	
2021 2202873	S/FRA. NÚM: FV210109 FECHA: 15/09/2021 50% del Ser	81 4320 22788 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO PROYECTOS Y ESTUDIOS	0,00€	8.954,00€	0,00€	8.954,00€	0,00€	
2021 2202873	S/FRA. NÚM: FV210125 FECHA: 30/09/2021 50% del Ser	81 4320 22788 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO PROYECTOS Y ESTUDIOS	0,00€	8.954,00€	0,00€	8.954,00€	0,00€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: FTA2102829 FECHA: 16/12/2021 SUMINISTR	01 9200 22201 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES POSTALES	0,00€	562,65€	0,00€	562,65€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	790.581,27€	1.088.391,60€	1.152.842,20€	726.130,67€	306.023,18€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	790.581,27€	1.088.391,60€	1.152.842,20€	726.130,67€	306.023,18€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: AQ/21112 FECHA: 27/12/2021 CONTRATO AC	81 3380 22799 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES OTROS TRABAJOS	0,00€	1.633,50€	0,00€	1.633,50€	0,00€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: Emit2021-M9 FECHA: 28/12/2021 DISEÑO C	51 2320 22602 EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN, FORMACIÓN PUBLICIDAD Y	0,00€	5.989,50€	0,00€	5.989,50€	0,00€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: 90-2021 FECHA: 29/12/2021 ALQUILER EQU	51 2320 20600 EDUCACIÓN E IGUALDAD PROMOCIÓN, FORMACIÓN ARRENADMIENTO	0,00€	1.878,53€	0,00€	1.878,53€	0,00€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: 21401 FECHA: 29/12/2021 DECRETO PROPUE	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	5.760,56€	0,00€	5.760,56€	0,00€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: Emit-2300 FECHA: 30/12/2021 IMPORTE CO	81 3380 22799 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES OTROS TRABAJOS	0,00€	70.538,58€	0,00€	70.538,58€	0,00€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: F4426 FECHA: 05/10/2021. RAQUETA DE TE	53 3400 22111 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, SUMINISTRO	0,00€	73,06€	0,00€	73,06€	0,00€	
2021 2202875	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.916/2021 DEL	32 9320 22708 TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE Servicios de recaudación a	0,00€	33.678,54€	0,00€	33.678,54€	0,00€	
2021 2202875	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.800/2021 DEL	32 9320 22708 TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE SERVICIO DE	0,00€	727,43€	0,00€	727,43€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	790.581,27€	1.208.671,30€	1.152.842,20€	846.410,37€	306.023,18€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	790.581,27€	1.208.671,30€	1.152.842,20€	846.410,37€	306.023,18€	
2021 2202875	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.800/2021 DEL	32 9320 22708 TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE SERVICIO RECAUDACIÓN	0,00€	21.689,28€	0,00€	21.689,28€	0,00€	
2021 2202875	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.800/2021 DEL	32 9320 22708 TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE TASA EJECUTIVA SIN	0,00€	224,77€	0,00€	224,77€	0,00€	
2021 2202875	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.800/2021 DEL	32 9320 22708 TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA	0,00€	1.715,65€	0,00€	1.715,65€	0,00€	
2021 2202875	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.800/2021 DEL	32 9320 22708 TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN EXPEDIENTES	0,00€	2.121,00€	0,00€	2.121,00€	0,00€	
2021 2202875	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.800/2021 DEL	32 9320 22708 TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE Servicios de recaudación a	0,00€	21,54€	0,00€	21,54€	0,00€	
2021 2202875	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.1032/2021 DEL	32 9320 22708 TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE SERVICIO DE	0,00€	67,90€	0,00€	67,90€	0,00€	
2021 2202875	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.1032/2021 DEL	32 9320 22708 TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE SERVICIO RECAUDACIÓN	0,00€	22.341,39€	0,00€	22.341,39€	0,00€	
2021 2202875	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.1032/2021 DEL	32 9320 22708 TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE TASA EJECUTIVA SIN	0,00€	1.120,73€	0,00€	1.120,73€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	790.581,27€	1.257.973,56€	1.152.842,20€	895.712,63€	306.023,18€

(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	790.581,27€	1.257.973,56€	1.152.842,20€	895.712,63€	306.023,18€	
2021 2202875(	PREMIO DE JUBILACIÓN. PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL	34 9200 16106 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES PREMIO DE JUBILACION	0,00€	8.914,77€	0,00€	8.914,77€	0,00€	
2021 2202875[	S/FRA. NÚM: e202106 FECHA: 02/12/2021 100,0 % de l	53 3421 62200 DEPORTE INSTALACIONES ADQUISICIÓN Y MEJORA	0,00€	1.259,61€	0,00€	1.259,61€	0,00€	
2021 2202878[	DIFERENCIAS DE CATEGORIAS AÑO 2021	12 9200 15009 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD	0,00€	26.959,05€	0,00€	26.959,05€	0,00€	
2021 2202878[	AYUDAS SOCIALES 2021	12 2210 16208 RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES OTROS GASTOS	0,00€	95.827,52€	0,00€	95.827,52€	0,00€	
2021 2202878[	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA 2021	12 9200 15003 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD	0,00€	10.440,00€	0,00€	10.440,00€	0,00€	
2021 2202878[	LOCOMOCION 2021	12 9200 23120 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES LOCOMOCIÓN DEL	0,00€	1.924,76€	0,00€	1.924,76€	0,00€	
2021 2202878(	CUOTA COLEGIAL 2021	12 9200 13125 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES INDEMNIZACIONES	0,00€	1.088,05€	0,00€	1.088,05€	0,00€	
2021 2202878[	PRODUCTIVIDAD MODIFICACION CONVENIO 2021	12 9200 15001 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD	0,00€	2.734,28€	0,00€	2.734,28€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	790.581,27€	1.407.121,60€	1.152.842,20€	1.044.860,67€	306.023,18€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	790.581,27€	1.407.121,60€	1.152.842,20€	1.044.860,67€	306.023,18€	
2021 2202878	ASISTENCIA A TRIBUNALES-2021	12 9200 15101 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES ASISTENCIA A	0,00€	6.810,93€	0,00€	6.810,93€	0,00€	
2021 2202878	SEGUROS SOCIALES-2021	12 9200 16000 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	117.000,00€	0,00€	117.000,00€	0,00€	
2021 2202879	SUBVENCION 2021 AMPA RODRIGO CARO MEDIO AMBIENTE	41 1720 48999 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y MEJORA SUBVENCIÓN NOMINATIVA	0,00€	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€	
2021 2202879	SUBVENCION 2021 AMPA RUIZ GIJON MEDIO AMBIENTE	41 1720 48999 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN Y MEJORA SUBVENCIÓN NOMINATIVA	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	
2021 2202879	RESTO SUBVENCION 2021 U.C.S.	02 4930 48818 ALCALDÍA CONSUMO ASESORAMIENTO	0,00€	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	
2021 2202879	GRATIFICACIONES-2021	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	0,00€	242.101,36€	0,00€	242.101,36€	0,00€	
2021 2202879	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€	
2021 2202879	S/FRA. NÚM: Emit-10 FECHA: 23/11/2021 Servicio téc	33 2412 22799 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO OTROS TRABAJOS	0,00€	7.653,25€	0,00€	7.653,25€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	790.581,27€	1.810.987,14€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	790.581,27€	1.810.987,14€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	
2020 2203048	SEGURIDAD SOCIAL PREVISTA ATRASOS-GRATIFICACIONES	34 9200 16000 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD SOCIAL	202.500,00€	-202.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 220357	S/FRA. NÚM: 010500649354 0722SPR901N0238726 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	155,11€	-155,11€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 220357	S/FRA. NÚM: 010500876819 0563SPR901N0256837 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	110,28€	-110,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 220357	S/FRA. NÚM: 010500753657 0471SPR901N0251783 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	104,89€	-104,89€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 220357	S/FRA. NÚM: 010501130118 0581SPR901N0261880 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	107,47€	-107,47€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 220357	S/FRA. NÚM: 010500674288 0493SPR901N0256830 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	93,40€	-93,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 220357	S/FRA. NÚM: 010500516402 0717SPR901N0260615 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	205,01€	-205,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 220357	S/FRA. NÚM: 010500725703 0506SPR901N0256843 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	31,63€	-31,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	993.889,06€	1.607.679,35€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	993.889,06€	1.607.679,35€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	
2019 2203572	S/FRA. NÚM: 010500271114 0558SPR901N0252020 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	342,37€	-342,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203572	S/FRA. NÚM: 010500451049 0559SPR901N0255926 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	48,25€	-48,25€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203572	S/FRA. NÚM: 010500990301 0558SPR901N0255476 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	33,31€	-33,31€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203573	S/FRA. NÚM: 010501129371 0471SPR901N0251781 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	105,55€	-105,55€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203573	S/FRA. NÚM: 010501571619 0865SPR901N0238279 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	255,43€	-255,43€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203573	S/FRA. NÚM: 010517814812 0749SPR901N0242962 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	243,82€	-243,82€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203573	S/FRA. NÚM: 010501554538 0734SPR901N0242958 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	295,68€	-295,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203573	S/FRA. NÚM: 010500516298 0711SPR901N0240534 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	169,99€	-169,99€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	995.383,46€	1.606.184,95€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	995.383,46€	1.606.184,95€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	
2019 2203579	S/FRA. NÚM: 010500931789 0745SNR901N0107828 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	181,19€	-181,19€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203580	S/FRA. NÚM: 010501128455 0745SNR901N0106532 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	97,37€	-97,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203580	S/FRA. NÚM: 010501335574 0730SNR901N0106493 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	145,43€	-145,43€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203580	S/FRA. NÚM: 010521104828 0730SNR901N0106578 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	30,06€	-30,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203580	S/FRA. NÚM: 010500984926 0730SNR901N0106063 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	94,89€	-94,89€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203580	S/FRA. NÚM: 085030169560 0741SMR901N0067930 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	750,58€	-750,58€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203580	S/FRA. NÚM: 085030138498 0695SMR901N0063261 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	45,73€	-45,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203580	S/FRA. NÚM: 085030140657 0683SNR901N0116311 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	552,24€	-552,24€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	997.280,95€	1.604.287,46€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	997.280,95€	1.604.287,46€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	
2019 2203580	S/FRA. NÚM: 085030138519 0638SMR901N0066558 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	192,57€	-192,57€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203580	S/FRA. NÚM: 010500516454 0751SNR901N0109779 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	243,25€	-243,25€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203580	S/FRA. NÚM: 085030294691 0380SNR901N0107476 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	124,57€	-124,57€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500783560 0717SPR901N0236033 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	210,33€	-210,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010501023568 0935S0Z917N0010482 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	395,38€	-395,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010501544973 0745SNR901N0109782 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	282,31€	-282,31€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500767430 0555SNR901N0124122 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	74,28€	-74,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500753638 0485SPR901N0251942 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	35,10€	-35,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	998.838,74€	1.602.729,67€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	998.838,74€	1.602.729,67€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500287044 0541SPR901N0271016 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	299,39€	-299,39€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500885608 0506SPR901N0256845 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	42,71€	-42,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500949659 0573SPR901N0251511 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	294,89€	-294,89€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500579804 0722SPR901N0242978 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	486,38€	-486,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203581	S/FRA. NÚM: 010500516304 0764SPR901N0240539 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	162,42€	-162,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010519666822 0722SPR901N0238793 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	223,45€	-223,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010500775244 0718SPR901N0238656 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	148,64€	-148,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010501554519 0708SPR901N0240362 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	351,09€	-351,09€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.000.847,71€	1.600.720,70€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.000.847,71€	1.600.720,70€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010500773271 0563SNR901N0112020 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	33,31€	-33,31€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 085028594294 0349SNR901N0119493 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	399,35€	-399,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010500538757 0730SNR901N0109800 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	312,92€	-312,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010500516338 0745SNR901N0109769 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	205,35€	-205,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010500613231 0730SNR901N0109780 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	358,66€	-358,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010500589589 0633SNR901N0112207 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	217,47€	-217,47€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203582	S/FRA. NÚM: 010517396838 0561SNR901N0112210 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	28,36€	-28,36€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500558653 0730SNR901N0109798 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	305,28€	-305,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.002.708,41€	1.598.860,00€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.002.708,41€	1.598.860,00€	1.152.842,20€	1.448.726,21€	306.023,18€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500631484 0589SNR901N0113969 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	75,37€	-75,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500286513 0734SNR901N0109784 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	271,38€	-271,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500516362 0749SNR901N0109620 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	546,23€	-546,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500887639 0730SNR901N0109744 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	591,04€	-591,04€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500522471 0730SNR901N0108332 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	245,65€	-245,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500522466 0730SNR901N0109742 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	300,55€	-300,55€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010500537316 0730SNR901N0108293 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	105,52€	-105,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203583	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.1175 DEL OPAE	32 9320 22708 TESORERÍA SERVICIO INTEGRAL DE SERVICIO RECAUDACIÓN	20.156,29€	0,00€	20.156,29€	0,00€	20.156,29€	

SUMA Y SIGUE	1.025.000,44€	1.596.724,26€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.025.000,44€	1.596.724,26€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 085030293907 0371SNR901N0107396 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	77,17€	-77,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203583	S/FRA. NÚM: 010501335541 0734SNR901N0108349 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	124,86€	-124,86€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010500957824 0745SNR901N0108336 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	63,13€	-63,13€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 085031473782 0048SNR901N0106700 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	139,62€	-139,62€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010500516571 0745SNR901N0106298 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	66,61€	-66,61€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010500516528 0745SNR901N0107849 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	207,71€	-207,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010500516279 0730SNR901N0106564 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	197,30€	-197,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203584	S/FRA. NÚM: 010500803780 0730SNR901N0106511 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	193,58€	-193,58€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.026.070,42€	1.595.654,28€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.026.070,42€	1.595.654,28€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203584(	S/FRA. NÚM: 010500961045 0783SNR901N0106519 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	131,59€	-131,59€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203584[	S/FRA. NÚM: 010500516585 0730SNR901N0106454 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	154,67€	-154,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203584{	S/FRA. NÚM: 010500691870 0734SNR901N0106301 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	367,79€	-367,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203584}	S/FRA. NÚM: 010501337075 0730SNR901N0106513 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	93,44€	-93,44€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203585(	S/FRA. NÚM: 010500633351 0745SNR901N0106616 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	207,50€	-207,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203585[	S/FRA. NÚM: 010500991625 0745SNR901N0106409 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	171,51€	-171,51€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203585{	S/FRA. NÚM: 010501361864 0745SNR901N0106604 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	173,76€	-173,76€	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€	-166,16€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.027.536,84€	1.594.187,86€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.027.536,84€	1.594.187,86€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 010500931789 0711SNR901N0046616 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	218,08€	-218,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 010500516528 0711SNR901N0046744 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	239,68€	-239,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 085029288325 0559SLR901N0011593 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	112,91€	-112,91€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 010500516469 0764SNR901N0165748 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	330,69€	-330,69€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203585	S/FRA. NÚM: 010500783574 0779SNR901N0166009 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	161,83€	-161,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500271114 0581SPR901N0382528 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	313,20€	-313,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500947419 0764SNR901N0165800 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	34,10€	-34,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 085029288306 0618SLR901N0040024 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	342,45€	-342,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.029.289,78€	1.592.434,92€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.029.289,78€	1.592.434,92€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500516212 0779SNR901N0164654 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	289,80€	-289,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 085026767438 0692SLR901N0039045 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	212,54€	-212,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500753644 0506SPR901N0381852 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	47,81€	-47,81€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500649354 0756SPR901N0373229 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	258,40€	-258,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500961045 0819SNR901N0164710 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	190,14€	-190,14€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500516338 0779SNR901N0167744 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	334,94€	-334,94€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203586	S/FRA. NÚM: 010500586058 0531SPR901N0386675 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	35,38€	-35,38€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 085029288325 0618SLR901N0039581 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	132,80€	-132,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.030.791,59€	1.590.933,11€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.030.791,59€	1.590.933,11€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010500991625 0779SNR901N0165905 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	327,84€	-327,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010500957824 0779SNR901N0164656 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	88,83€	-88,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010501576315 0819SNR901N0169637 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	501,52€	-501,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010501045502 0764SNR901N0164604 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	494,62€	-494,62€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010500990301 0581SPR901N0382029 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	22,30€	-22,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010510431238 0808SPR901N0369421 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	349,04€	-349,04€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010511161483 0597SNR901N0165302 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	66,59€	-66,59€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010500516207 0779SNR901N0165747 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	220,80€	-220,80€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.032.863,13€	1.588.861,57€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.032.863,13€	1.588.861,57€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203587	S/FRA. NÚM: 010501066801 0648SNR901N0168855 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	38,39€	-38,39€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500516585 0764SNR901N0167839 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	256,29€	-256,29€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010501421944 0533SPR901N0386666 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	28,60€	-28,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500540686 0779SNR901N0167901 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	394,54€	-394,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500516357 0768SNR901N0164683 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	213,32€	-213,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500516362 0772SNR901N0167914 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	731,07€	-731,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500537316 0764SNR901N0165750 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	216,21€	-216,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010501361864 0779SNR901N0166007 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	291,05€	-291,05€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.035.032,60€	1.586.692,10€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.035.032,60€	1.586.692,10€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500516304 0798SPR901N0376859 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	221,78€	-221,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010500581839 0764SNR901N0164655 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	29,83€	-29,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203588	S/FRA. NÚM: 010501337075 0764SNR901N0165956 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	154,87€	-154,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010500887639 0764SNR901N0169613 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	938,79€	-938,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010500286513 0768SNR901N0167807 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	416,75€	-416,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010501544973 0779SNR901N0169646 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	472,75€	-472,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010501544916 0842SNR901N0170348 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	130,14€	-130,14€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010500949659 0613SPR908N0001634 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	179,33€	-179,33€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.037.576,84€	1.584.147,86€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.037.576,84€	1.584.147,86€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010501335541 0768SNR901N0167789 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	201,99€	-201,99€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010501554519 0731SPR901N0369000 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	557,40€	-557,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010501040294 0517SNR901N0174921 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	85,73€	-85,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010500516509 0779SNR901N0169620 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	408,74€	-408,74€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203589	S/FRA. NÚM: 010500678244 0574SPR901N0404448 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	334,23€	-334,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010501554538 0768SPR901N0370286 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	432,97€	-432,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010500451049 0582SPR901N0386669 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	47,04€	-47,04€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010500753638 0510SPR901N0383239 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	40,91€	-40,91€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.039.685,85€	1.582.038,85€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.039.685,85€	1.582.038,85€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010500783560 0740SPR901N0366206 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	321,21€	-321,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010500753657 0505SPR901N0382534 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	86,96€	-86,96€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010501306520 0531SPR901N0386662 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	10,97€	-10,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010501378403 0531SPR901N0386667 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	10,64€	-10,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010501024562 0531SPR901N0386670 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	41,09€	-41,09€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010500674288 0529SPR901N0386661 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	32,15€	-32,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203590	S/FRA. NÚM: 010475520801 0517SNR901N0174917 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	20,13€	-20,13€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500775244 0741SPR901N0369646 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	281,92€	-281,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.040.490,92€	1.581.233,78€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.040.490,92€	1.581.233,78€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500516528 0779SNR901N0167875 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	322,31€	-322,31€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500949659 0609SPR901N0380381 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	193,07€	-193,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500885608 0531SPR901N0386671 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	40,84€	-40,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500522466 0764SNR901N0169611 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	475,41€	-475,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500522471 0764SNR901N0167746 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	421,71€	-421,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010501130118 0615SPR901N0391278 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	67,41€	-67,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500287044 0573SPR901N0400185 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	287,41€	-287,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010517814812 0772SPR901N0372956 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	405,47€	-405,47€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.042.704,55€	1.579.020,15€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.042.704,55€	1.579.020,15€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203591	S/FRA. NÚM: 010500767430 0589SNR901N0182039 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	58,10€	-58,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203592(	S/FRA. NÚM: 010500725703 0531SPR901N0386668 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	20,21€	-20,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010500579804 0756SPR901N0381827 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	737,06€	-737,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010500516416 0740SPR901N0375249 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	556,93€	-556,93€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010501369030 0767SPR901N0376529 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	283,88€	-283,88€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010501265127 0558SPR901N0379320 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	123,69€	-123,69€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010500876819 0597SPR901N0386665 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	69,14€	-69,14€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203592(	S/FRA. NÚM: 010501129371 0505SPR901N0382529 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	79,85€	-79,85€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.044.633,41€	1.577.091,29€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.044.633,41€	1.577.091,29€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010500581620 0499SPR901N0382521 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	11,30€	-11,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010519666822 0756SPR901N0373270 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	384,67€	-384,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203592	S/FRA. NÚM: 010501464864 0752SPR901N0376541 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	175,51€	-175,51€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010500516402 0740SPR901N0371404 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	305,19€	-305,19€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010501306646 0570SPR901N0369703 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	82,30€	-82,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010501539528 0772SPR901N0366664 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	62,18€	-62,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010500516298 0745SPR901N0369658 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	265,01€	-265,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010500286148 0741SPR901N0369674 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	269,04€	-269,04€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.046.188,61€	1.575.536,09€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.046.188,61€	1.575.536,09€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010500589589 0671SNR901N0172875 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	248,76€	-248,76€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 085031559363 0063SNR901N0179634 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	67,91€	-67,91€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010475736241 0510SNR901N0175561 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	342,03€	-342,03€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010517396838 0593SNR901N0171856 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	26,77€	-26,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203593	S/FRA. NÚM: 010500613231 0764SNR901N0172756 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	555,77€	-555,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010501267483 0629SNR901N0180647 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	13,70€	-13,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 085031487964 0056SNR901N0171740 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	45,85€	-45,85€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010500516454 0783SNR901N0173572 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	375,52€	-375,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.047.864,92€	1.573.859,78€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.047.864,92€	1.573.859,78€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010500516547 0779SNR901N0172715 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	640,66€	-640,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010500538757 0764SNR901N0172717 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	436,62€	-436,62€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010500697891 0502SNR901N0176499 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	268,15€	-268,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010475675114 0517SNR901N0174912 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	65,96€	-65,96€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 085030140657 0719SNR901N0175149 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	49,31€	-49,31€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010500521370 0601SNR901N0171854 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	182,33€	-182,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203594	S/FRA. NÚM: 010500613226 0764SNR901N0169635 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	420,55€	-420,55€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 085028594294 0372SNR901N0175790 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	304,48€	-304,48€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.050.232,98€	1.571.491,72€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.050.232,98€	1.571.491,72€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500516566 0764SNR901N0170329 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	383,39€	-383,39€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500613245 0764SNR901N0167625 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	7,90€	-7,90€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500516552 0764SNR901N0173561 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	508,82€	-508,82€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500743831 0764SNR901N0167787 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	246,84€	-246,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500558653 0764SNR901N0169659 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	487,50€	-487,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500773271 0597SNR901N0171665 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	38,55€	-38,55€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010501149978 0764SNR901N0167881 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	418,78€	-418,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 010500888117 0779SNR901N0167749 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	279,26€	-279,26€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.052.604,02€	1.569.120,68€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.052.604,02€	1.569.120,68€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203595	S/FRA. NÚM: 085028704285 0663SNR901N0169736 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	737,56€	-737,56€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010500633351 0779SNR901N0167927 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	331,93€	-331,93€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010501359893 0779SNR901N0167674 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	167,32€	-167,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010516980853 0764SNR901N0167751 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	162,29€	-162,29€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010500516323 0764SNR901N0167671 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	383,12€	-383,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010500745574 0764SNR901N0167748 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	230,11€	-230,11€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010500516319 0804SNR901N0166812 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	574,24€	-574,24€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010500973097 0764SNR901N0167672 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	382,63€	-382,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.055.573,22€	1.566.151,48€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.055.573,22€	1.566.151,48€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 085031473782 0071SNR901N0167967 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	248,91€	-248,91€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010501080121 0764SNR901N0167788 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	140,64€	-140,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203596	S/FRA. NÚM: 010500787087 1164SNR901N0167902 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	350,75€	-350,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500516231 0772SNR901N0167785 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	258,42€	-258,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500738588 0667SNR901N0165003 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	86,53€	-86,53€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500750164 0764SNR901N0164671 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	124,36€	-124,36€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500516571 0779SNR901N0167745 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	112,64€	-112,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500931789 0779SNR901N0165894 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	306,66€	-306,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.057.202,13€	1.564.522,57€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.057.202,13€	1.564.522,57€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500688869 0764SNR901N0165967 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	229,90€	-229,90€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500691870 0768SNR901N0165858 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	565,60€	-565,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500516279 0764SNR901N0164719 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	261,94€	-261,94€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 085030293907 0405SNR901N0166430 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	152,31€	-152,31€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203597	S/FRA. NÚM: 010500966803 0764SNR901N0165937 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	239,87€	-239,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010517397452 0622SNR901N0166949 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	65,34€	-65,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010514354326 0751SNR901N0165963 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	104,73€	-104,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 085030294691 0416SNR901N0166463 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	205,36€	-205,36€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.059.027,18€	1.562.697,52€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.059.027,18€	1.562.697,52€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010500516513 0779SNR901N0165987 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	357,85€	-357,85€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010500966797 0768SNR901N0167626 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	91,48€	-91,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010500516344 0779SNR901N0165950 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	466,77€	-466,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 085028572371 0607SNR901N0166382 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	65,12€	-65,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010510383647 0574SNR901N0166012 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	17,11€	-17,11€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 010500829694 0764SNR901N0165893 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	256,97€	-256,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203598	S/FRA. NÚM: 085030138538 0661SMR901N0103976 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	86,32€	-86,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010500803780 0764SNR901N0165955 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	297,73€	-297,73€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.060.666,53€	1.561.058,17€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.060.666,53€	1.561.058,17€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010521104828 0764SNR901N0165989 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	32,77€	-32,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010501128455 0779SNR901N0165968 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	151,10€	-151,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010500516473 0764SNR901N0165949 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	170,45€	-170,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010521711810 0764SNR901N0165895 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	61,79€	-61,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010521712132 0764SNR901N0165864 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	167,32€	-167,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010500516376 0764SNR901N0164623 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	304,25€	-304,25€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010501335574 0764SNR901N0165942 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	260,65€	-260,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010500750150 0764SNR901N0165751 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	290,80€	-290,80€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.062.105,66€	1.559.619,04€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.062.105,66€	1.559.619,04€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203599	S/FRA. NÚM: 010501360246 0779SNR901N0165755 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	147,02€	-147,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 010500716592 0764SNR901N0165859 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	158,34€	-158,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 010500516283 0764SNR901N0165855 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	250,87€	-250,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 010500829688 0764SNR901N0165860 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	359,39€	-359,39€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 010501335593 0764SNR901N0165801 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	47,98€	-47,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 085030138519 0661SMR901N0102114 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	180,02€	-180,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203600	S/FRA. NÚM: 085009627918 0754SMR901N0104156 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	39,86€	-39,86€	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€	-198,69€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.063.487,83€	1.558.236,87€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.063.487,83€	1.558.236,87€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203602(	S/FRA. NÚM: 010511161483 0603SNR901N0186375 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	26,66€	-26,66€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203602(	S/FRA. NÚM: 010500845974 0614SNR901N0184329 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	13,52€	-13,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203602(	S/FRA. NÚM: 010501335574 0779SNR901N0184726 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	220,68€	-220,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203602(	S/FRA. NÚM: 010500753638 0525SPR901N0426782 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	43,44€	-43,44€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203603(	S/FRA. NÚM: 010501359893 0783SNR901N0184417 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	134,03€	-134,03€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203603(	S/FRA. NÚM: 010500537316 0779SNR901N0184324 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	89,92€	-89,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203603(	S/FRA. NÚM: 010500949659 0628SPR901N0424581 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	113,63€	-113,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203603(	S/FRA. NÚM: 010500516376 0779SNR901N0184410 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	317,88€	-317,88€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.064.447,59€	1.557.277,11€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.064.447,59€	1.557.277,11€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010500957824 0783SNR901N0184544 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	92,50€	-92,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010500516585 0779SNR901N0184687 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	213,42€	-213,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010510431238 0812SPR901N0411553 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	285,40€	-285,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010500516245 0783SNR901N0184697 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	526,53€	-526,53€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010500516528 0783SNR901N0187653 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	281,68€	-281,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203603	S/FRA. NÚM: 010501576315 0823SNR901N0188315 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	405,63€	-405,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010500947419 0779SNR901N0184415 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	28,46€	-28,46€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010501265127 0562SPR901N0421672 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	131,32€	-131,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.066.412,53€	1.555.312,17€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.066.412,53€	1.555.312,17€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010500522466 0779SNR901N0189428 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	391,21€	-391,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010500691870 0772SNR901N0186374 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	366,35€	-366,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010501421944 0548SPR901N0430593 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	33,48€	-33,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010500581839 0779SNR901N0184535 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	28,54€	-28,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010501149978 0779SNR901N0184783 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	299,11€	-299,11€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 010500678244 0589SPR901N0449408 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	282,15€	-282,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 085010615401 0812SLR901N0043566 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	176,67€	-176,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203604	S/FRA. NÚM: 085028664836 0418SLR901N0044142 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	541,41€	-541,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.068.531,45€	1.553.193,25€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.068.531,45€	1.553.193,25€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203605(	S/FRA. NÚM: 010501267483 0633SNR901N0199957 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	12,02€	-12,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203605'	S/FRA. NÚM: 010500516571 0783SNR901N0184534 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	92,57€	-92,57€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203605Z	S/FRA. NÚM: 010500888117 0783SNR901N0184542 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	159,43€	-159,43€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203605X	S/FRA. NÚM: 010500991625 0783SNR901N0184637 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	272,50€	-272,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203605V	S/FRA. NÚM: 010500966797 0772SNR901N0186330 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	79,17€	-79,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203605T	S/FRA. NÚM: 010501023568 0973S0Z917N0013616 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	334,83€	-334,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203605R	S/FRA. NÚM: 010500516381 0783SNR901N0184659 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	226,03€	-226,03€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203605Q	S/FRA. NÚM: 010475736241 0525SNR901N0194441 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	348,52€	-348,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.070.056,52€	1.551.668,18€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.070.056,52€	1.551.668,18€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203605(	S/FRA. NÚM: 010500787087 1179SNR901N0184809 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	294,47€	-294,47€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203605(	S/FRA. NÚM: 010501544973 0783SNR901N0186997 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	309,71€	-309,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010500973097 0779SNR901N0186962 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	339,33€	-339,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203606'	S/FRA. NÚM: 010501361864 0783SNR901N0184841 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	196,64€	-196,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010500750150 0779SNR901N0184327 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	232,65€	-232,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010500521370 0614SNR901N0190809 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	174,23€	-174,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010501130118 0621SPR901N0435031 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	69,43€	-69,43€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010500516416 0755SPR901N0414116 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	363,40€	-363,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.072.036,38€	1.549.688,32€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.072.036,38€	1.549.688,32€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010500621026 0779SNR901N0184325 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	342,15€	-342,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010500447448 0816SMR901N0110587 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	99,84€	-99,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 010500451049 0597SPR901N0430600 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	54,73€	-54,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203606(	S/FRA. NÚM: 085026767438 0709SLR901N0044574 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	215,26€	-215,26€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203607(	S/FRA. NÚM: 010519666822 0760SPR901N0412017 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	311,87€	-311,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203607(	S/FRA. NÚM: 010500961050 0614SNR901N0183450 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	129,77€	-129,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203607(	S/FRA. NÚM: 010501306520 0544SPR901N0430588 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	10,97€	-10,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203607(	S/FRA. NÚM: 010500753657 0511SPR901N0426035 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	96,88€	-96,88€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.073.297,85€	1.548.426,85€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.073.297,85€	1.548.426,85€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500783560 0755SPR901N0409734 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	328,52€	-328,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500753644 0510SPR909N0003376 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	74,89€	-74,89€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500876819 0603SPR901N0430592 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	64,99€	-64,99€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500725703 0544SPR901N0430598 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	20,13€	-20,13€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500775244 0756SPR901N0411910 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	107,71€	-107,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203607	S/FRA. NÚM: 010500581620 0505SPR901N0426022 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	9,97€	-9,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500287044 0588SPR901N0443563 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	219,57€	-219,57€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010501024562 0544SPR901N0430602 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	50,72€	-50,72€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.074.174,35€	1.547.550,35€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.074.174,35€	1.547.550,35€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500586058 0544SPR901N0430606 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	37,04€	-37,04€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500885608 0544SPR901N0430604 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	42,37€	-42,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500579804 0760SPR901N0419267 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	442,76€	-442,76€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010501129371 0511SPR901N0426030 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	80,21€	-80,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500271114 0596SPR901N0426029 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	321,07€	-321,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500674288 0533SPR901N0430586 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	30,73€	-30,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500516402 0755SPR901N0415397 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	276,05€	-276,05€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203608	S/FRA. NÚM: 010500990301 0596SPR901N0425362 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	16,67€	-16,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.075.421,25€	1.546.303,45€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.075.421,25€	1.546.303,45€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203609(	S/FRA. NÚM: 010501539528 0787SPR901N0411671 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	65,10€	-65,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203609'	S/FRA. NÚM: 010500516304 0804SPR901N0419379 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	234,93€	-234,93€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203609Z	S/FRA. NÚM: 010501554519 0746SPR901N0410877 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	465,62€	-465,62€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203609X	S/FRA. NÚM: 010501571619 0905SPR901N0411584 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	299,74€	-299,74€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203609V	S/FRA. NÚM: 010501464864 0767SPR901N0414043 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	146,22€	-146,22€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203609T	S/FRA. NÚM: 010501378403 0544SPR901N0430596 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	10,97€	-10,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203609(	S/FRA. NÚM: 010500767430 0593SNR901N0201971 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	59,73€	-59,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203609'	S/FRA. NÚM: 010501306646 0585SPR901N0412007 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	71,96€	-71,96€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.076.775,52€	1.544.949,18€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.076.775,52€	1.544.949,18€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203609	S/FRA. NÚM: 010500286148 0756SPR901N0411958 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	228,75€	-228,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203609	S/FRA. NÚM: 010500649354 0760SPR901N0416890 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	163,62€	-163,62€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 010500887639 0779SNR901N0189429 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	664,30€	-664,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 010501369030 0771SPR901N0409393 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	185,51€	-185,51€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 010517814812 0787SPR901N0414594 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	229,03€	-229,03€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 085028594294 0387SNR901N0196643 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	328,90€	-328,90€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 010500516298 0751SPR901N0411929 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	215,53€	-215,53€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203610	S/FRA. NÚM: 010475675114 0521SNR901N0194432 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	94,43€	-94,43€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.078.885,59€	1.542.839,11€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.078.885,59€	1.542.839,11€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203610(	S/FRA. NÚM: 085028704285 0678SNR901N0189500 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	603,72€	-603,72€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203610'	S/FRA. NÚM: 010517396838 0601SNR901N0190810 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	20,17€	-20,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203610(	S/FRA. NÚM: 010500558653 0779SNR901N0189452 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	396,12€	-396,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203610(	S/FRA. NÚM: 010500540686 0783SNR901N0187030 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	220,06€	-220,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203611(	S/FRA. NÚM: 010521711810 0779SNR901N0189327 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	58,35€	-58,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203611'	S/FRA. NÚM: 010500773271 0603SNR901N0190808 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	34,93€	-34,93€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203611'	S/FRA. NÚM: 010500613226 0779SNR901N0189436 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	339,49€	-339,49€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203611(	S/FRA. NÚM: 010501066801 0652SNR901N0188697 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	24,76€	-24,76€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.080.583,19€	1.541.141,51€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.080.583,19€	1.541.141,51€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010500538757 0779SNR901N0189495 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	476,10€	-476,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010500516454 0798SNR901N0186991 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	295,41€	-295,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010500516338 0783SNR901N0188313 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	279,97€	-279,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010501544916 0857SNR901N0188314 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	69,48€	-69,48€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010500516552 0779SNR901N0189490 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	531,58€	-531,58€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203611	S/FRA. NÚM: 010500613231 0779SNR901N0189441 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	463,68€	-463,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010500743831 0779SNR901N0186992 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	198,68€	-198,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010500633351 0783SNR901N0186413 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	293,98€	-293,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.083.192,07€	1.538.532,63€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.083.192,07€	1.538.532,63€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010501040294 0521SNR901N0194440 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	113,12€	-113,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010500522471 0779SNR901N0188703 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	774,23€	-774,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 085031487964 0060SNR901N0190669 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	43,32€	-43,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010500516547 0783SNR901N0189492 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	695,02€	-695,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010517397452 0637SNR901N0186376 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	60,98€	-60,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010500516509 0783SNR901N0188301 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	397,55€	-397,55€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 085031473782 0086SNR901N0184939 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	205,24€	-205,24€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203612	S/FRA. NÚM: 010501337075 0779SNR901N0184752 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	133,35€	-133,35€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.085.614,88€	1.536.109,82€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.085.614,88€	1.536.109,82€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203613(	S/FRA. NÚM: 010500516469 0779SNR901N0186326 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	301,44€	-301,44€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203613'	S/FRA. NÚM: 010500738588 0671SNR901N0189333 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	97,55€	-97,55€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203613:	S/FRA. NÚM: 010500516566 0779SNR901N0186327 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	261,26€	-261,26€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203613;	S/FRA. NÚM: 010501128455 0783SNR901N0186403 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	134,69€	-134,69€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203613<	S/FRA. NÚM: 010500783574 0783SNR901N0184846 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	133,41€	-133,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203613=	S/FRA. NÚM: 010521712132 0779SNR901N0184550 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	130,17€	-130,17€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203613>	S/FRA. NÚM: 010500516283 0779SNR901N0186372 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	221,91€	-221,91€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203613?	S/FRA. NÚM: 010500613245 0779SNR901N0186328 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	42,88€	-42,88€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.086.938,19€	1.534.786,51€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.086.938,19€	1.534.786,51€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203613(	S/FRA. NÚM: 010501080121 0779SNR901N0186383 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	93,33€	-93,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203613(	S/FRA. NÚM: 085028572371 0611SNR901N0186553 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	77,69€	-77,69€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203614(	S/FRA. NÚM: 010500516513 0783SNR901N0184808 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	292,02€	-292,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203614(	S/FRA. NÚM: 010510383647 0589SNR901N0184850 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	13,07€	-13,07€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203614(	S/FRA. NÚM: 010521104828 0779SNR901N0184811 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	24,99€	-24,99€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203614(	S/FRA. NÚM: 085030294691 0420SNR901N0185629 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	175,35€	-175,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203614(	S/FRA. NÚM: 010500516279 0779SNR901N0184797 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	265,70€	-265,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203614(	S/FRA. NÚM: 010500688869 0779SNR901N0184771 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	189,04€	-189,04€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.088.069,38€	1.533.655,32€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.088.069,38€	1.533.655,32€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203614(	S/FRA. NÚM: 010501335541 0772SNR901N0184613 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	168,76€	-168,76€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203614	S/FRA. NÚM: 010500516344 0783SNR901N0184737 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	371,72€	-371,72€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203614	S/FRA. NÚM: 010501335593 0779SNR901N0184416 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	38,79€	-38,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203614	S/FRA. NÚM: 010500961045 0823SNR901N0184760 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	203,73€	-203,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203615(	S/FRA. NÚM: 010500829688 0779SNR901N0184541 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	305,20€	-305,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500589589 0686SNR901N0186373 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	38,49€	-38,49€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 085030293907 0411SNR901N0185544 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	126,71€	-126,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500803780 0779SNR901N0184750 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	174,74€	-174,74€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.089.497,52€	1.532.227,18€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.089.497,52€	1.532.227,18€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500931789 0783SNR901N0184611 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	248,47€	-248,47€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500750164 0779SNR901N0184609 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	119,54€	-119,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500516207 0783SNR901N0184322 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	176,50€	-176,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 085026309747 0581SLR901N0046629 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	16,41€	-16,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500516357 0772SNR901N0184636 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	219,24€	-219,24€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203615	S/FRA. NÚM: 010500829694 0779SNR901N0184610 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	211,81€	-211,81€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 010500516231 0787SNR901N0184606 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	208,35€	-208,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 085009627918 0769SMR901N0115891 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	51,28€	-51,28€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.090.749,12€	1.530.975,58€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.090.749,12€	1.530.975,58€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 010500984926 0779SNR901N0184331 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	154,64€	-154,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 085029288325 0622SLR901N0044141 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	109,65€	-109,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 010500516323 0779SNR901N0184409 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	309,37€	-309,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 085019430121 0742SMR901N0111536 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	58,52€	-58,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 010500716592 0779SNR901N0184538 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	94,08€	-94,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 010500516319 0819SNR901N0184323 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	572,81€	-572,81€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 085029288378 0622SLR901N0044005 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	164,77€	-164,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203616	S/FRA. NÚM: 010501360246 0783SNR901N0184334 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	90,75€	-90,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.092.303,71€	1.529.420,99€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.092.303,71€	1.529.420,99€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203617(	S/FRA. NÚM: 010501045502 0779SNR901N0184333 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	423,27€	-423,27€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203617'	S/FRA. NÚM: 085029288306 0622SLR901N0044140 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	289,72€	-289,72€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203617:	S/FRA. NÚM: 085028676533 0747SMR901N0110364 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	547,54€	-547,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203617;	S/FRA. NÚM: 085026767759 0709SLR901N0043616 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	326,60€	-326,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203617<	S/FRA. NÚM: 010500286513 0772SNR901N0187001 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	199,71€	-199,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203617=	S/FRA. NÚM: 010475520801 0521SNR901N0194438 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	19,63€	-19,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203617>	S/FRA. NÚM: 010500516362 0787SNR901N0184833 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	596,69€	-596,69€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203617?	S/FRA. NÚM: 010500966803 0779SNR901N0184714 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	181,23€	-181,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.094.888,10€	1.526.836,60€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.094.888,10€	1.526.836,60€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203617	S/FRA. NÚM: 010514354326 0764SNR901N0184765 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	82,23€	-82,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203617	S/FRA. NÚM: 010500767765 0779SNR901N0184413 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	212,88€	-212,88€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 010500516212 0783SNR901N0184533 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	299,40€	-299,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 010516980853 0779SNR901N0184549 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	133,15€	-133,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 085030140657 0723SNR901N0194677 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	49,09€	-49,09€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 085030169560 0788SMR901N0118158 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	970,86€	-970,86€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 085030138498 0735SMR901N0110206 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	100,01€	-100,01€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203618	S/FRA. NÚM: 085030138519 0676SMR901N0113428 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	298,92€	-298,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.097.034,64€	1.524.690,06€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.097.034,64€	1.524.690,06€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203618(	S/FRA. NÚM: 085030138538 0676SMR901N0115838 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	95,05€	-95,05€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203618'	S/FRA. NÚM: 010501554538 0772SPR901N0414578 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	468,10€	-468,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203618{	S/FRA. NÚM: 085031559363 0078SNR901N0198868 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	75,89€	-75,89€	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€	-333,05€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203619'	S/FRA. NÚM: 999418406384 0601PNR901N0199651 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	657,11€	-657,11€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203619[	S/FRA. NÚM: 085011658384 0603PLR901N0281446 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	204,97€	-204,97€	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€	-475,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203621[	S/FRA. NÚM: 999419075051 0970PMR901N0266726 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	276,45€	-276,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.099.620,32€	1.522.104,38€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.099.620,32€	1.522.104,38€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203621	S/FRA. NÚM: 999418507262 0973PNR901N0206183 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	313,27€	-313,27€	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€	-518,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999418477002 0589PNR901N0205464 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	265,76€	-265,76€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999418404294 0601PNR901N0199652 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	475,26€	-475,26€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999418479544 0791PNR901N0199670 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	330,62€	-330,62€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999419184838 0607PMR901N0265500 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	299,79€	-299,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999419175863 0664PMR901N0261214 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	162,29€	-162,29€	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€	-1.070,45€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.103.056,04€	1.518.668,66€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.103.056,04€	1.518.668,66€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203622	S/FRA. NÚM: 999418557812 1029PNR901N0284638 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	586,85€	-586,85€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999423524334 1027PLR901N0428966 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	760,05€	-760,05€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 085007727352 0831PLR901N0428339 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	334,13€	-334,13€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999425862283 1004PLR901N0428894 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	182,93€	-182,93€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 085031441133 0088PMR901N0416821 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	769,46€	-769,46€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999418507262 1001PNR901N0318498 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	524,50€	-524,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999418472874 0641PNR901N0331744 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	248,45€	-248,45€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999419184838 0630PMR901N0406150 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	467,98€	-467,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.106.930,39€	1.514.794,31€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.106.930,39€	1.514.794,31€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999420598470 1038PMR901N0400742 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	2.020,40€	-2.020,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203623	S/FRA. NÚM: 999418533531 1071PCZ901Y0014168 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	688,34€	-688,34€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999419179853 0947PMR901N0409390 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	527,40€	-527,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999418519466 1037PNR901N0345205 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	742,25€	-742,25€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999419170295 0533PMR901N0407597 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	1.330,10€	-1.330,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 085031322605 0114PNR901N0328875 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	197,16€	-197,16€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999418533531 1067PCZ901Y0014167 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	375,96€	-375,96€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999418408780 0880PNR901N0330880 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	919,20€	-919,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.113.731,20€	1.507.993,50€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.113.731,20€	1.507.993,50€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203624(	S/FRA. NÚM: 085031146371 0068P0Z909Y0063906 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	2.859,28€	-2.859,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999418513580 1041PNR901N0342343 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	644,14€	-644,14€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 999418482988 0671PNR901N0323422 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	1.327,41€	-1.327,41€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203624	S/FRA. NÚM: 085031345044 0064PLR901N0414771 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	220,98€	-220,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203625(	S/FRA. NÚM: 999418400724 0707PNR901N0319087 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	1.124,54€	-1.124,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 999418407943 0935PNR901N0320853 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	847,47€	-847,47€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 999418363609 0540PNR901N0343698 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	739,90€	-739,90€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 999418509878 1067PNR901N0321985 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	192,21€	-192,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.121.687,13€	1.500.037,57€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.121.687,13€	1.500.037,57€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 999419471783 0598PMR901N0403723 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	438,23€	-438,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 999418374906 0525PNR901N0347024 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	486,96€	-486,96€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 999418520368 1029PNR901N0314662 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	316,16€	-316,16€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203625	S/FRA. NÚM: 085011658384 0637PLR901N0427099 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	307,41€	-307,41€	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€	-353,51€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203631	S/FRA. NÚM: 085007727352 0846PLR901N0439460 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	394,10€	-394,10€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203631	S/FRA. NÚM: 999423467823 1042PLR901N0443994 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	132,56€	-132,56€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 085007724993 0846PLR901N0439815 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	604,65€	-604,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.124.720,71€	1.497.003,99€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.124.720,71€	1.497.003,99€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 085025749343 0755PLR901N0469213 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	461,20€	-461,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 085011658384 0641PLR901N0476039 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	251,18€	-251,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 999418478517 1001PNR901N0358845 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	711,56€	-711,56€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 999418362512 0559PNR901N0370141 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	1.526,28€	-1.526,28€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 999418479544 0831PNR901N0354544 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	464,58€	-464,58€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 999418332779 0593PNR901N0384319 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	934,23€	-934,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 999418509878 1071PNR901N0359905 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	192,83€	-192,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203632	S/FRA. NÚM: 999419183190 0909PMR901N0453281 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	442,71€	-442,71€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.129.705,28€	1.492.019,42€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.129.705,28€	1.492.019,42€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203633(	S/FRA. NÚM: 999425862283 1019PLR901N0481647 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	138,51€	-138,51€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203633'	S/FRA. NÚM: 085000864621 0934PPR901N0170682 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	880,72€	-880,72€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203633:	S/FRA. NÚM: 999418555946 1037PNR901N0386126 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	566,97€	-566,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203633;	S/FRA. NÚM: 085031322605 0129PNR901N0357585 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	165,47€	-165,47€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203633<	S/FRA. NÚM: 999418523392 1033PNR901N0359908 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	593,42€	-593,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203633=	S/FRA. NÚM: 999418535655 1126PNR901N0380123 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	509,97€	-509,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203633>	S/FRA. NÚM: 085030488373 0350PNR901N0369745 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	636,70€	-636,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203633?	S/FRA. NÚM: 999418332779 0574PNR901N0374816 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	335,50€	-335,50€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.133.532,54€	1.488.192,16€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.133.532,54€	1.488.192,16€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203633	S/FRA. NÚM: 085001267576 0953PPR901N0163691 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	981,49€	-981,49€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203633	S/FRA. NÚM: 085016654636 0772PLR901N0472414 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	239,87€	-239,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 999418386694 0540PNR901N0374102 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	287,18€	-287,18€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 999418477002 0629PNR901N0358422 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	358,98€	-358,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 999418408780 0895PNR901N0358842 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	647,75€	-647,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 085000865087 1218PPR901N0163757 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	1.537,98€	-1.537,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 085029286712 0622PLR901N0475155 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	483,40€	-483,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 999423524334 1031PLR901N0475790 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	385,59€	-385,59€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.138.454,78€	1.483.269,92€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.138.454,78€	1.483.269,92€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203634(	S/FRA. NÚM: 085007757738 0871PLR901N0480494 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	483,19€	-483,19€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 085007727352 0850PLR901N0488699 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	402,12€	-402,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 085031345044 0079PLR901N0467629 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	252,83€	-252,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203634	S/FRA. NÚM: 085000999527 0528PPR901N0167936 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	947,27€	-947,27€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203635(	S/FRA. NÚM: 085000856319 0968PPR901N0166271 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	724,60€	-724,60€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 085000862373 0968PPR901N0168014 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	407,12€	-407,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 999418529527 1033PNR901N0385632 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	626,37€	-626,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 085002135090 0671PPR901N0167011 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	117,53€	-117,53€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.142.415,81€	1.479.308,89€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.142.415,81€	1.479.308,89€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 999418332779 0589PNR901N0380142 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	849,42€	-849,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 999418522291 1033PNR901N0386125 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	434,44€	-434,44€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 085001268472 0934PPR901N0165621 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	351,00€	-351,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 999436663912 0812PPR901N0165299 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	203,46€	-203,46€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 999418409974 0779PNR901N0381882 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	598,59€	-598,59€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203635	S/FRA. NÚM: 999418556823 1179PNR901N0381483 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	793,42€	-793,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418364995 0540PNR901N0359157 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	462,75€	-462,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418393676 0667PNR901N0373693 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	723,51€	-723,51€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.146.832,40€	1.474.892,30€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.146.832,40€	1.474.892,30€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418487684 0751PNR901N0354545 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	485,04€	-485,04€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418513580 1056PNR901N0381482 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	888,35€	-888,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418495446 0589PNR901N0359902 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	679,12€	-679,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418496055 0783PNR901N0373695 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	34,86€	-34,86€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418557812 1048PNR901N0359914 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	432,49€	-432,49€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418519466 1041PNR901N0377172 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	598,97€	-598,97€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418482988 0686PNR901N0365633 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	1.057,84€	-1.057,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203636	S/FRA. NÚM: 999418407943 0941PNR901N0358841 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	702,73€	-702,73€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.151.711,80€	1.470.012,90€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.151.711,80€	1.470.012,90€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203637(	S/FRA. NÚM: 999418527971 1033PNR901N0364091 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	436,02€	-436,02€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203637'	S/FRA. NÚM: 999418472874 0656PNR901N0362039 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	212,21€	-212,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203637:	S/FRA. NÚM: 999418520368 1033PNR901N0358292 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	337,12€	-337,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203637;	S/FRA. NÚM: 999418335811 0540PNR901N0370050 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	138,39€	-138,39€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203637<	S/FRA. NÚM: 999418384101 0633PNR901N0359158 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	1.093,53€	-1.093,53€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203637=	S/FRA. NÚM: 999418559750 1033PNR901N0354560 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	590,95€	-590,95€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203637>	S/FRA. NÚM: 999418507262 1014PNR901N0358847 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	438,72€	-438,72€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203637?	S/FRA. NÚM: 999418404294 0648PNR901N0359889 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	451,23€	-451,23€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.155.409,97€	1.466.314,73€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.155.409,97€	1.466.314,73€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203637	S/FRA. NÚM: 999418533531 1090PNR901N0377173 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	482,69€	-482,69€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203637	S/FRA. NÚM: 999418521528 1048PNR901N0350980 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	2.972,70€	-2.972,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418386126 1029PNR901N0358840 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	434,54€	-434,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418410686 0561PNR901N0373694 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	956,61€	-956,61€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418557183 1067PNR901N0359913 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	214,19€	-214,19€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418406384 0648PNR901N0361754 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	807,74€	-807,74€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418400724 0711PNR901N0359888 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	987,35€	-987,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203638	S/FRA. NÚM: 999418534229 1048PNR901N0354552 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	290,78€	-290,78€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.162.556,57€	1.459.168,13€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.162.556,57€	1.459.168,13€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203638(	S/FRA. NÚM: 999418500628 0544PNR901N0370432 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	438,94€	-438,94€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203638'	S/FRA. NÚM: 999418512460 1033PNR901N0350979 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	1.297,33€	-1.297,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203638(	S/FRA. NÚM: 999418558947 1048PNR901N0354558 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	853,27€	-853,27€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203638(	S/FRA. NÚM: 999418562149 1048PNR901N0354561 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	148,50€	-148,50€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203639(	S/FRA. NÚM: 999418559313 1033PNR901N0354559 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	514,70€	-514,70€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203639'	S/FRA. NÚM: 999419174437 0552PMR901N0468623 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	692,99€	-692,99€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203639'	S/FRA. NÚM: 999419075051 1011PMR901N0455661 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	485,56€	-485,56€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203639(	S/FRA. NÚM: 999420597215 1061PMR901N0445932 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	2.921,52€	-2.921,52€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.169.909,38€	1.451.815,32€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.169.909,38€	1.451.815,32€	1.172.998,49€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203639	S/FRA. NÚM: 085023749606 0747PMR901N0453006 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	377,35€	-377,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203639	S/FRA. NÚM: 999420598470 1042PMR901N0445933 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	1.854,81€	-1.854,81€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203639	S/FRA. NÚM: 999420595596 1061PMR901N0445931 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	1.612,57€	-1.612,57€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203645	S/FRA. NÚM: A2020-00003473 FECHA: 01/04/2020 1ª CU	61 9200 22610 REGENERACIÓN Y SERVICIOS GENERALES OTROS GASTOS	530,00€	0,00€	530,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 999418410686 0540PNR901N0217649 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	1.250,85€	-1.250,85€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203645	S/FRA. NÚM: A2020-00003474 FECHA: 01/06/2020	61 1530 22610 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS GASTOS	430,30€	0,00€	430,30€	0,00€	0,00€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 085031322605 0089PNR901N0205292 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	181,83€	-181,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203645	S/FRA. NÚM: A2020-00003475 FECHA: 01/11/2020 3º CU	61 9200 22610 REGENERACIÓN Y SERVICIOS GENERALES OTROS GASTOS	419,47€	0,00€	419,47€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.176.566,56€	1.446.537,91€	1.174.378,26€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.176.566,56€	1.446.537,91€	1.174.378,26€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 999418384101 0614PNR901N0203517 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	686,37€	-686,37€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203645	S/FRA. NÚM: 445 FECHA: 15/12/2020 Programacion Pla	82 3300 22784 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PROGRAMA PLATEA	15,09€	0,00€	15,09€	0,00€	0,00€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 999418512460 0992PNR901N0195206 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	977,44€	-977,44€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203645	S/FRA. NÚM: A/19000810 FECHA: 01/09/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES SUBVENCIÓN PATRONATO	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	0,00€	
2019 2203645	S/FRA. NÚM: 999418521528 1001PNR901N0195207 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	835,63€	-835,63€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203645	S/FRA. NÚM: A/19000814 FECHA: 01/09/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES SUBVENCIÓN PATRONATO	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 999418559313 0992PNR901N0199697 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	410,00€	-410,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19000818 FECHA: 01/09/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES SUBVENCIÓN PATRONATO	40,16€	0,00€	40,16€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.179.630,49€	1.443.628,47€	1.174.532,75€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.179.630,49€	1.443.628,47€	1.174.532,75€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 999419174437 0533PMR901N0279326 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	460,15€	-460,15€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19000910 FECHA: 01/10/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES SUBVENCIÓN PATRONATO	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 085007724993 0850PLR901N0472088 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	499,56€	-499,56€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19000914 FECHA: 01/10/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES SUBVENCIÓN PATRONATO	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 085019536196 0771PMR901N0458083 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	306,21€	-306,21€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19000918 FECHA: 01/10/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES SUBVENCIÓN PATRONATO	40,16€	0,00€	40,16€	0,00€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 999423467823 1057PLR901N0495797 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	137,12€	-137,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19001010 FECHA: 01/11/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES SUBVENCIÓN PATRONATO	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.181.222,55€	1.442.225,43€	1.174.721,77€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.181.222,55€	1.442.225,43€	1.174.721,77€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 085030691451 0335PMR901N0472110 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	72,33€	-72,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19001014 FECHA: 01/11/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES SUBVENCIÓN PATRONATO	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 999419184838 0645PMR901N0453282 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	501,68€	-501,68€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19001018 FECHA: 01/11/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES SUBVENCIÓN PATRONATO	40,16€	0,00€	40,16€	0,00€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 999419471783 0604PMR901N0451642 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	359,29€	-359,29€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19001110 FECHA: 01/12/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES SUBVENCIÓN PATRONATO	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	0,00€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 999419175863 0704PMR901N0453280 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	206,83€	-206,83€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19001114 FECHA: 01/12/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES SUBVENCIÓN PATRONATO	49,62€	0,00€	49,62€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.182.551,70€	1.441.085,30€	1.174.910,79€	1.448.726,21€	326.179,47€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.182.551,70€	1.441.085,30€	1.174.910,79€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2019 2203646	S/FRA. NÚM: 085031441133 0092PMR901N0450809 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	651,92€	-651,92€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203646	S/FRA. NÚM: A/19001118 FECHA: 01/12/2019 ARRENDAMI	02 9200 44201 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES SUBVENCIÓN PATRONATO	40,16€	0,00€	40,16€	0,00€	0,00€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 999419179853 0951PMR901N0454979 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	466,43€	-466,43€	0,00€	0,00€	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	199,65€	0,00€	199,65€	0,00€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: 20164 FECHA: 29/12/2020 80% de la taqu	82 3300 22783 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PROGRAMA DE	241,48€	0,00€	241,48€	0,00€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: 2020-00369 FECHA: 21/02/2020 Comisión	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	677,38€	0,00€	677,38€	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	12,19€	0,00€	12,19€	0,00€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: 19/404 FECHA: 20/12/2019 SELLO AUTOMÁT	51 3321 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD BIBLIOTECA OTROS GASTOS	2,50€	0,00€	2,50€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.184.843,41€	1.439.966,95€	1.176.084,15€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: 19/404 FECHA: 20/12/2019 SELLO AUTOMÁT	51 3200 22610 EDUCACIÓN E IGUALDAD EDUCACIÓN OTROS GASTOS	5,54€	0,00€	5,54€	0,00€	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,	1,11€	0,00€	1,11€	0,00€	0,00€	
2020 2203647	S/FRA. NÚM: 19/404 FECHA: 20/12/2019 SELLO AUTOMÁT	41 3110 22602 MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD PUBLICIDAD Y	7,12€	0,00€	7,12€	0,00€	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	12,68€	0,00€	12,68€	0,00€	0,00€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 999418362512 0531PNR901N0214370 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	657,85€	-657,85€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 085000862373 0921PPR901N0098946 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	408,77€	-408,77€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203647	S/FRA. NÚM: 999418556823 1067PCZ901Y0010882 FECHA:	O42 9200 22100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES SUMINISTROS	1.037,58€	-1.037,58€	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	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.187.274,06€	1.437.862,75€	1.176.410,60€	1.448.726,21€	326.179,47€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.187.274,06€	1.437.862,75€	1.176.410,60€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2020 2203648	S/FRA. NÚM: 20642 FECHA: 10/05/2020 ETIQUETAS ADHE	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES MATERIAL ORDINARIO DE	175,99€	0,00€	175,99€	0,00€	0,00€	
2020 2203648	S/FRA. NÚM: A19243 FECHA: 01/11/2019 DISTRIBUCION	32 9340 22610 TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL OTROS GASTOS	59,29€	0,00€	59,29€	0,00€	0,00€	
2020 2203648	S/FRA. NÚM: 122020 FECHA: 23/07/2020 DERRAMA EXTRA	71 1510 60960 URBANISMO URBANISMO: CUOTAS DE	832,02€	0,00€	832,02€	0,00€	0,00€	
2020 2203649	S/FRA. NÚM: 2020-000782 FECHA: 02/04/2020 Comisión	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	48,19€	0,00€	48,19€	0,00€	0,00€	
2020 2203649	S/FRA. NÚM: 2020-0000783 FECHA: 02/04/2020 Comisió	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	87,35€	0,00€	87,35€	0,00€	0,00€	
2020 2203649	S/FRA. NÚM: 2020-000784 FECHA: 02/04/2020 Comisión	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	256,01€	0,00€	256,01€	0,00€	0,00€	
2020 2203649	S/FRA. NÚM: 2020-000785 FECHA: 02/04/2020 Comisión	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	538,69€	0,00€	538,69€	0,00€	0,00€	
2020 2203650	S/FRA. NÚM: Emit-20214 FECHA: 03/12/2020 RENOVACIÓ	11 9200 22610 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES OTROS GASTOS	139,15€	0,00€	139,15€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.189.410,75€	1.437.862,75€	1.178.547,29€	1.448.726,21€	326.179,47€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.189.410,75€	1.437.862,75€	1.178.547,29€	1.448.726,21€	326.179,47€	
2020 2203650	S/FRA. NÚM: B635 FECHA: 24/12/2020 TRAMITACIÓN DE	81 3380 22706 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES ESTUDIOS Y TRABAJOS	399,30€	0,00€	399,30€	0,00€	0,00€	
2020 2203650	S/FRA. NÚM: 478 FECHA: 22/12/2020 Programacion Pla	82 3300 22784 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PROGRAMA PLATEA	116,35€	0,00€	116,35€	0,00€	0,00€	
2020 2203650	S/FRA. NÚM: 2020-00781 FECHA: 02/04/2020 Comisión	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	140,43€	0,00€	140,43€	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	960,01€	0,00€	960,01€	0,00€	0,00€	
2020 2203650	S/FRA. NÚM: Emit-3502 FECHA: 15/06/2020 RELE FOTOE	61 1650 22112 REGENERACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO SUMINISTROS DE	868,57€	0,00€	868,57€	0,00€	0,00€	
2020 2203651	S/FRA. NÚM: 400 FECHA: 10/12/2020 Programacion Pla	82 3300 22784 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PROGRAMA PLATEA	21,69€	0,00€	21,69€	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	348,48€	0,00€	348,48€	0,00€	0,00€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: 201 FECHA: 09/12/2020 ADECUACION DEL F	61 1530 60931 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS ASFALTADO VIARIO	25.857,12€	0,00€	25.857,12€	0,00€	25.857,12€	

SUMA Y SIGUE	1.218.122,70€	1.437.862,75€	1.207.259,24€	1.448.726,21€	352.036,59€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.218.122,70€	1.437.862,75€	1.207.259,24€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: Emit-190218 FECHA: 30/09/2019 SERVICIO	15 9243 22610 PINZÓN PINZÓN OTROS GASTOS	715,00€	0,00€	715,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: Emit-19000029 FECHA: 20/03/2019 SERVIC	15 9243 22610 PINZÓN PINZÓN OTROS GASTOS	660,00€	0,00€	660,00€	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	340,52€	0,00€	340,52€	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	724,79€	0,00€	724,79€	0,00€	0,00€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: E5023267M FECHA: 11/09/2019 RODILLERA	41 1722 22110 MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PROGRAMA SUMINISTROS VARIOS	836,53€	0,00€	836,53€	0,00€	0,00€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: 11927920F20208Q00028 FECHA: 04/01/2020	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	747,37€	0,00€	747,37€	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	154,61€	0,00€	154,61€	0,00€	0,00€	
2020 2203652	S/FRA. NÚM: AL20/003 FECHA: 01/01/2020 EVENTO REAL	82 3300 22612 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN GASTOS	1.030,37€	0,00€	1.030,37€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.223.331,89€	1.437.862,75€	1.212.468,43€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.223.331,89€	1.437.862,75€	1.212.468,43€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203653(	S/FRA. NÚM: 2000000781 FECHA: 24/01/2020 SELLO T.4	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES MATERIAL ORDINARIO DE	50,28€	0,00€	50,28€	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	56,02€	0,00€	56,02€	0,00€	0,00€	
2020 2203653!	S/FRA. NÚM: 19051905009907 FECHA: 14/05/2019 Contr	11 9201 21200 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y	862,54€	0,00€	862,54€	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	34,93€	0,00€	34,93€	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	62,49€	0,00€	62,49€	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	949,97€	0,00€	949,97€	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	181,50€	0,00€	181,50€	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	617,10€	0,00€	617,10€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.226.146,72€	1.437.862,75€	1.215.283,26€	1.448.726,21€	352.036,59€

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.226.146,72€	1.437.862,75€	1.215.283,26€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203654	S/FRA. NÚM: 19/405 FECHA: 20/12/2019 CUADERNOS PER	33 2412 22748 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ESCUELAS TALLER	428,55€	0,00€	428,55€	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	428,55€	0,00€	428,55€	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	605,00€	0,00€	605,00€	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	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203654	S/FRA. NÚM: 05/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	605,00€	0,00€	605,00€	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	605,00€	0,00€	605,00€	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	605,00€	0,00€	605,00€	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	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.230.633,82€	1.437.862,75€	1.219.770,36€	1.448.726,21€	352.036,59€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.230.633,82€	1.437.862,75€	1.219.770,36€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203655	S/FRA. NÚM: 09/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	605,00€	0,00€	605,00€	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	605,00€	0,00€	605,00€	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	605,00€	0,00€	605,00€	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	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203655	S/FRA. NÚM: 15/2020 FECHA: 11/02/2020 SERVICIO DE	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	605,00€	0,00€	605,00€	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	605,00€	0,00€	605,00€	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	605,00€	0,00€	605,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: 3-2019 FECHA: 23/12/2019 JC SUS C 1- D	71 1510 60960 URBANISMO URBANISMO: CUOTAS DE	255,70€	0,00€	255,70€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.235.124,52€	1.437.862,75€	1.224.261,06€	1.448.726,21€	352.036,59€

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.235.124,52€	1.437.862,75€	1.224.261,06€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: 20--151 FECHA: 07/05/2020 08/09/2019 U	43 3370 22609 TRAJANO JUVENTUD Y OCUPACION ACTIVIDADES	297,00€	0,00€	297,00€	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	17,56€	0,00€	17,56€	0,00€	0,00€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: Emit-52 FECHA: 10/12/2020 26 SUMINISTR	11 9201 21200 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y	281,89€	0,00€	281,89€	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	145,20€	0,00€	145,20€	0,00€	0,00€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: Rect-Emit-214 FECHA: 31/12/2019 FUEGOS	43 3380 22609 TRAJANO FIESTAS MAYORES ACTIVIDADES	877,25€	0,00€	877,25€	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	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€	0,00€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: Rect-Emit-212 FECHA: 31/12/2019 FUEGOS	15 3380 22609 PINZÓN FIESTAS MAYORES ACTIVIDADES	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€	0,00€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: 2020-724-100000016 FECHA: 02/01/2020 U	11 9201 22103 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y	321,19€	0,00€	321,19€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.238.819,11€	1.437.862,75€	1.227.955,65€	1.448.726,21€	352.036,59€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.238.819,11€	1.437.862,75€	1.227.955,65€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203656	S/FRA. NÚM: B1929 FECHA: 31/12/2019 SERVICIOS DE V	82 3330 22610 CULTURA EQUIPAMIENTOS OTROS GASTOS	199,00€	0,00€	199,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203657	S/FRA. NÚM: AL20/001 FECHA: 01/01/2020 EVENTO EN C	82 3300 22612 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN GASTOS	1.030,37€	0,00€	1.030,37€	0,00€	0,00€	
2020 2203657	S/FRA. NÚM: AL20/002 FECHA: 01/01/2020 EVENTO EN E	82 3300 22612 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN GASTOS	1.030,37€	0,00€	1.030,37€	0,00€	0,00€	
2020 2203657	S/FRA. NÚM: A19287 FECHA: 31/12/2019 SERVICIO SERV	81 3380 22609 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES ACTIVIDADES	258,65€	0,00€	258,65€	0,00€	0,00€	
2020 2203657	S/FRA. NÚM: 19/402 FECHA: 20/12/2019 SELLO AUTOMÁT	33 2412 22748 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO ESCUELAS TALLER	41,14€	0,00€	41,14€	0,00€	0,00€	
2020 2203657	S/FRA. NÚM: 52/2020 FECHA: 30/12/2020 80% de la ta	82 3300 22783 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PROGRAMA DE	346,96€	0,00€	346,96€	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	465,85€	0,00€	465,85€	0,00€	0,00€	
2020 2203658	S/FRA. NÚM: 0002/20 FECHA: 24/08/2020 TASA BASURA	33 9200 22610 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES OTROS GASTOS	65,44€	0,00€	65,44€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.242.256,89€	1.437.862,75€	1.231.393,43€	1.448.726,21€	352.036,59€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.242.256,89€	1.437.862,75€	1.231.393,43€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203658	S/FRA. NÚM: 0085143249 FECHA: 24/11/2020 PROPANO C	53 3400 22102 DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA, Gas	567,78€	0,00€	567,78€	0,00€	0,00€	
2020 2203658	S/FRA. NÚM: Emit-20203 FECHA: 06/04/2020 Impartiic	21 9240 22606 MOVILIDAD, SEGURIDAD PARTICIPACIÓN REUNIONES,	390,00€	0,00€	390,00€	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	1.031,15€	0,00€	1.031,15€	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	1.471,03€	0,00€	1.471,03€	0,00€	0,00€	
2020 2203659	S/FRA. NÚM: 28-B7U1-074961 FECHA: 01/02/2017 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	2.864,45€	0,00€	2.864,45€	0,00€	0,00€	
2020 2203659	S/FRA. NÚM: 28-F7U1-083885 FECHA: 01/06/2017 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	2.894,61€	0,00€	2.894,61€	0,00€	0,00€	
2020 2203659	S/FRA. NÚM: 28-D7U1-082296 FECHA: 01/04/2017 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	2.631,08€	0,00€	2.631,08€	0,00€	0,00€	
2020 2203659	S/FRA. NÚM: 28-I0U1-000974 FECHA: 01/09/2020 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	4.214,28€	0,00€	4.214,28€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.258.321,27€	1.437.862,75€	1.247.457,81€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.258.321,27€	1.437.862,75€	1.247.457,81€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203659	S/FRA. NÚM: 28-J0U1-000641 FECHA: 01/10/2020 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	6.063,33€	0,00€	6.063,33€	0,00€	0,00€	
2020 2203660	S/FRA. NÚM: 28-K0U1-000366 FECHA: 01/11/2020 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	9.097,54€	0,00€	9.097,54€	0,00€	0,00€	
2020 2203660	S/FRA. NÚM: 28-L0U1-000512 FECHA: 01/12/2020 Movis	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	7.253,36€	0,00€	7.253,36€	0,00€	0,00€	
2020 2203660	S/FRA. NÚM: 20-01934 FECHA: 31/03/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	40,81€	0,00€	40,81€	0,00€	0,00€	
2020 2203660	S/FRA. NÚM: 20-01935 FECHA: 31/03/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	152,17€	0,00€	152,17€	0,00€	0,00€	
2020 2203660	S/FRA. NÚM: 20-01932 FECHA: 31/03/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	353,54€	0,00€	353,54€	0,00€	0,00€	
2020 2203660	S/FRA. NÚM: 20-02221 FECHA: 30/04/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	67,57€	0,00€	67,57€	0,00€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-02220 FECHA: 30/04/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	990,54€	0,00€	990,54€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.282.340,13€	1.437.862,75€	1.271.476,67€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.282.340,13€	1.437.862,75€	1.271.476,67€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-02219 FECHA: 30/04/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	294,25€	0,00€	294,25€	0,00€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-02222 FECHA: 30/04/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	21,40€	0,00€	21,40€	0,00€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-02814 FECHA: 31/05/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	836,39€	0,00€	836,39€	0,00€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-02813 FECHA: 31/05/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	292,35€	0,00€	292,35€	0,00€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-02812 FECHA: 31/05/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	60,55€	0,00€	60,55€	0,00€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-02811 FECHA: 31/05/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	10,93€	0,00€	10,93€	0,00€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-03695 FECHA: 30/06/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	309,93€	0,00€	309,93€	0,00€	0,00€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-03697 FECHA: 30/06/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	84,20€	0,00€	84,20€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.284.250,13€	1.437.862,75€	1.273.386,67€	1.448.726,21€	352.036,59€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.284.250,13€	1.437.862,75€	1.273.386,67€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203661	S/FRA. NÚM: 20-04287 FECHA: 31/07/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	119,75€	0,00€	119,75€	0,00€	0,00€	
2020 2203662	S/FRA. NÚM: 20-04285 FECHA: 31/07/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	292,84€	0,00€	292,84€	0,00€	0,00€	
2020 2203662	S/FRA. NÚM: 20-04288 FECHA: 31/07/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	36,15€	0,00€	36,15€	0,00€	0,00€	
2020 2203662	S/FRA. NÚM: 20-04882 FECHA: 31/08/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	14,27€	0,00€	14,27€	0,00€	0,00€	
2020 2203662	S/FRA. NÚM: 20-04880 FECHA: 31/08/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	159,67€	0,00€	159,67€	0,00€	0,00€	
2020 2203662	S/FRA. NÚM: 20-04879 FECHA: 31/08/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	320,65€	0,00€	320,65€	0,00€	0,00€	
2020 2203662	S/FRA. NÚM: 20-05506 FECHA: 30/09/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	41,04€	0,00€	41,04€	0,00€	0,00€	
2020 2203662	S/FRA. NÚM: 20-05504 FECHA: 30/09/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	313,86€	0,00€	313,86€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.285.548,36€	1.437.862,75€	1.274.684,90€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.285.548,36€	1.437.862,75€	1.274.684,90€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203662	S/FRA. NÚM: 20-05507 FECHA: 30/09/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	141,45€	0,00€	141,45€	0,00€	0,00€	
2020 2203662	S/FRA. NÚM: 20-05913 FECHA: 31/10/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	83,42€	0,00€	83,42€	0,00€	0,00€	
2020 2203662	S/FRA. NÚM: 20-05912 FECHA: 31/10/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	24,59€	0,00€	24,59€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-05910 FECHA: 31/10/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	322,69€	0,00€	322,69€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-06800 FECHA: 30/11/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	324,96€	0,00€	324,96€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-06803 FECHA: 30/11/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	124,47€	0,00€	124,47€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-06802 FECHA: 30/11/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	357,94€	0,00€	357,94€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-00306 FECHA: 31/01/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	27,64€	0,00€	27,64€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.286.955,52€	1.437.862,75€	1.276.092,06€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.286.955,52€	1.437.862,75€	1.276.092,06€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-00303 FECHA: 31/01/2020 1008 ALQUIL	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	333,00€	0,00€	333,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-00305 FECHA: 31/01/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	359,20€	0,00€	359,20€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-00695 FECHA: 31/01/2020 TARJ-867(25	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	82,28€	0,00€	82,28€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-00986 FECHA: 29/02/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	309,11€	0,00€	309,11€	0,00€	0,00€	
2020 2203663	S/FRA. NÚM: 20-00983 FECHA: 29/02/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	384,76€	0,00€	384,76€	0,00€	0,00€	
2020 2203664	S/FRA. NÚM: 20-00985 FECHA: 29/02/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	43,09€	0,00€	43,09€	0,00€	0,00€	
2020 2203664	S/FRA. NÚM: 20-00304 FECHA: 31/01/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	2.630,30€	0,00€	2.630,30€	0,00€	0,00€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 20-00984 FECHA: 29/02/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	3.818,36€	0,00€	3.818,36€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.294.915,62€	1.437.862,75€	1.284.052,16€	1.448.726,21€	352.036,59€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.294.915,62€	1.437.862,75€	1.284.052,16€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 20-06801 FECHA: 30/11/2020 Número de s	11 9220 22636 PRESIDENCIA SERVICIOS COPISTERÍA	4.294,82€	0,00€	4.294,82€	0,00€	0,00€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 3-2020 FECHA: 10/01/2020 DERRAMA 1º TR	71 1510 60960 URBANISMO URBANISMO: CUOTAS DE	3.504,47€	0,00€	3.504,47€	0,00€	0,00€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 5-2020 FECHA: 10/01/2020 DERRAMA1º TRI	71 1510 60960 URBANISMO URBANISMO: CUOTAS DE	5.347,35€	0,00€	5.347,35€	0,00€	0,00€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 82020 FECHA: 29/06/2020 DERRAMA 2º TRI	71 1510 60960 URBANISMO URBANISMO: CUOTAS DE	3.504,47€	0,00€	3.504,47€	0,00€	0,00€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 92020 FECHA: 29/06/2020 DERRAMA 2º TRI	71 1510 60960 URBANISMO URBANISMO: CUOTAS DE	5.347,35€	0,00€	5.347,35€	0,00€	0,00€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 172020 FECHA: 09/11/2020 DERRAMA 3º TR	71 1510 60960 URBANISMO URBANISMO: CUOTAS DE	5.347,35€	0,00€	5.347,35€	0,00€	0,00€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 162020 FECHA: 09/11/2020 DERRAMA 3º TR	71 1510 60960 URBANISMO URBANISMO: CUOTAS DE	3.504,47€	0,00€	3.504,47€	0,00€	0,00€	
2020 2203665	S/FRA. NÚM: 60-K098-011256 FECHA: 28/11/2020 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	7.054,30€	0,00€	7.054,30€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.332.820,20€	1.437.862,75€	1.321.956,74€	1.448.726,21€	352.036,59€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.332.820,20€	1.437.862,75€	1.321.956,74€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203666(	S/FRA. NÚM: 60-L0TD-004609 FECHA: 19/12/2020 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	1.331,67€	0,00€	1.331,67€	0,00€	0,00€	
2020 2203666'	S/FRA. NÚM: 60-L098-011032 FECHA: 28/12/2020 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	7.054,30€	0,00€	7.054,30€	0,00€	0,00€	
2020 2203666Z	S/FRA. NÚM: 60-H0TD-004673 FECHA: 19/08/2020 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	1.331,67€	0,00€	1.331,67€	0,00€	0,00€	
2020 2203666(	S/FRA. NÚM: 60-H098-011267 FECHA: 28/08/2020 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	7.054,30€	0,00€	7.054,30€	0,00€	0,00€	
2020 2203666-	S/FRA. NÚM: 60-I0TD-004607 FECHA: 19/09/2020 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	1.331,67€	0,00€	1.331,67€	0,00€	0,00€	
2020 2203666(	S/FRA. NÚM: 60-I098-011195 FECHA: 28/09/2020 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	7.054,30€	0,00€	7.054,30€	0,00€	0,00€	
2020 2203666(	S/FRA. NÚM: 60-J0TD-004602 FECHA: 19/10/2020 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	1.331,67€	0,00€	1.331,67€	0,00€	0,00€	
2020 2203666(	S/FRA. NÚM: 60-J098-011219 FECHA: 28/10/2020 FACTU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	7.054,30€	0,00€	7.054,30€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.366.364,08€	1.437.862,75€	1.355.500,62€	1.448.726,21€	352.036,59€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.366.364,08€	1.437.862,75€	1.355.500,62€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203666	S/FRA. NÚM: 60-K0TD-004648 FECHA: 19/11/2020 CIRCU	11 9200 22200 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TELEFÓNICA	1.331,67€	0,00€	1.331,67€	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	2.731,42€	0,00€	2.731,42€	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	1.055,17€	0,00€	1.055,17€	0,00€	0,00€	
2020 2203667	S/FRA. NÚM: 2920 FECHA: 04/10/2019 AYUDAS SOCIALES	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	1.815,18€	0,00€	1.815,18€	0,00€	0,00€	
2020 2203667	S/FRA. NÚM: 19F0272 FECHA: 31/12/2019 Servicio de	02 9120 22601 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCIÓN DE LA	17.931,29€	0,00€	17.931,29€	0,00€	0,00€	
2020 2203667	S/FRA. NÚM: A1969 FECHA: 30/04/2019 REFORMADO DE E	61 1530 21001 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS CONSERVACIÓN DE	28.168,05€	0,00€	28.168,05€	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	1.870,00€	0,00€	1.870,00€	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	2.304,30€	0,00€	2.304,30€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.423.571,16€	1.437.862,75€	1.412.707,70€	1.448.726,21€	352.036,59€	(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.423.571,16€	1.437.862,75€	1.412.707,70€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203667	S/FRA. NÚM: v20191 FECHA: 30/06/2020 "SIN EXPEDIEN	02 9120 22610 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS	3.847,15€	0,00€	3.847,15€	0,00€	0,00€	
2020 2203668	S/FRA. NÚM: 2017-54 FECHA: 09/02/2017 CUBOS DE ASF	61 1530 22199 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS Otros suministros	1.237,10€	0,00€	1.237,10€	0,00€	0,00€	
2020 2203668	S/FRA. NÚM: 202014 FECHA: 28/07/2020 SV18/2018. As	33 9200 22799 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIOS GENERALES OTROS TRABAJOS	10.846,22€	0,00€	10.846,22€	0,00€	0,00€	
2020 2203668	S/FRA. NÚM: 202004 FECHA: 08/10/2020 DERRAMA ORDIN	71 1510 60960 URBANISMO URBANISMO: CUOTAS DE	4.131,18€	0,00€	4.131,18€	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	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203668	S/FRA. NÚM: Rect-Emit91 FECHA: 30/12/2019 Dotacion	01 9222 22610 SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA GENERAL OTROS GASTOS	2.299,00€	0,00€	2.299,00€	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	2.943,93€	0,00€	2.943,93€	0,00€	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	1.696,53€	0,00€	1.696,53€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.453.572,27€	1.437.862,75€	1.442.708,81€	1.448.726,21€	352.036,59€

(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.453.572,27€	1.437.862,75€	1.442.708,81€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203668	S/FRA. NÚM: A20173 FECHA: 06/11/2020 2º Y ULTIMA C	71 9200 62200 URBANISMO SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN Y MEJORA	5.269,43€	0,00€	5.269,43€	0,00€	0,00€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: 202051 FECHA: 01/12/2020 EXP. 2020/PGA	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	1.553,01€	0,00€	1.553,01€	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	3.960,00€	0,00€	3.960,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: A2037 FECHA: 14/12/2020 SERVICIO DE BR	41 1710 22744 MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES CONTRATACIÓN	3.908,08€	0,00€	3.908,08€	0,00€	0,00€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: AQ/2098 FECHA: 28/12/2020 ZAMBOMBA NAV	82 3300 22799 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OTROS TRABAJOS	2.662,00€	0,00€	2.662,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: V2045 FECHA: 06/02/2020 EJECUCION DE L	21 1320 62290 MOVILIDAD, SEGURIDAD POLICÍA LOCAL JEFATURA DE POLICIA	5.631,17€	0,00€	5.631,17€	0,00€	0,00€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: 2000002200 FECHA: 31/01/2020 PIZARRA B	11 9200 22000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES MATERIAL ORDINARIO DE	1.364,44€	0,00€	1.364,44€	0,00€	0,00€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: MS65 FECHA: 06/04/2020 SUMINISTRO EN A	11 9220 20600 PRESIDENCIA SERVICIOS ARRENADMIENTO	1.404,21€	0,00€	1.404,21€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.479.324,61€	1.437.862,75€	1.468.461,15€	1.448.726,21€	352.036,59€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.479.324,61€	1.437.862,75€	1.468.461,15€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: 0513162 FECHA: 31/10/2019 Periodo de	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: Emit-3391 FECHA: 30/04/2020 CABLE RZ1-	61 1650 22112 REGENERACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO SUMINISTROS DE	1.075,69€	0,00€	1.075,69€	0,00€	0,00€	
2020 2203669	S/FRA. NÚM: 2001225 FECHA: 20/03/2019 Actuacion de	82 3300 22612 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN GASTOS	1.166,66€	0,00€	1.166,66€	0,00€	0,00€	
2019 2203680	S/FRA. NÚM: RFL19-0119317 FECHA: 22/01/2019 Pack E	A01 9222 22001 SECRETARÍA SECRETARÍA GENERAL PRENSA, REVISTAS,	2.693,31€	-2.693,31€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203683	S/FRA. NÚM: 3696 FECHA: 10/01/2019 Servicios prest	H21 3300 22612 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN GASTOS	605,00€	-605,00€	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€	-64,32€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203703	S/FRA. NUM. null2017P1000000048655 FECHA 2017-04-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES Y	54,55€	-54,55€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203703	S/FRA. NUM. null2017P1000000060973 FECHA 2017-05-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES Y	117,56€	-117,56€	0,00€	0,00€	0,00€	
31 / 12 / 2021 13:25:53		**SUMA Y SIGUE**	1.486.901,70€	1.434.328,01€	1.472.503,50€	1.448.726,21€	352.036,59€	(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.486.901,70€	1.434.328,01€	1.472.503,50€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2019 2203703	S/FRA. NUM. 2016P1000000082165 FECHA 2016-06-30 DI	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES Y	78,30€	-78,30€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203703	S/FRA. NUM. null2017P1000000073188 FECHA 2017-06-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES Y	115,85€	-115,85€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203703	S/FRA. NUM. null2016P1000000109207 FECHA 2016-08-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES Y	55,13€	-55,13€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203703	S/FRA. NÚM: 5-9 FECHA: 03/12/2020. ARENA FINA DE R	61 1530 21001 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS CONSERVACIÓN DE	2.986,28€	0,00€	2.986,28€	0,00€	0,00€	
2019 2203704	S/FRA. NUM. null2017P1000000085449 FECHA 2017-07-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES Y	47,65€	-47,65€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203704	S/FRA. NÚM: 1200451269 FECHA: 18/12/2020 000320264	82 3300 22600 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CÁNONES	1.182,27€	0,00€	1.182,27€	0,00€	0,00€	
2019 2203704	S/FRA. NUM. null2016P1000000135735 FECHA 2016-10-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES Y	230,11€	-230,11€	0,00€	0,00€	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	4.501,20€	0,00€	4.501,20€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.496.098,49€	1.433.800,97€	1.481.173,25€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.496.098,49€	1.433.800,97€	1.481.173,25€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2019 2203704	S/FRA. NUM. null2016P1000000148727 FECHA 2016-11-3	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES Y	59,49€	-59,49€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203704	S/FRA. NUM. 2015P10000001372272015 P1000000137227 F	O42 9200 22103 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES Y	74,92€	-74,92€	0,00€	0,00€	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€	-71,39€	0,00€	0,00€	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€	-31,95€	0,00€	0,00€	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€	-78,23€	0,00€	0,00€	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€	-94,67€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203704	S/FRA. NÚM: 120203 FECHA: 21/08/2020 Inscripción a	52 2310 22610 SERVICIOS SOCIALES ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS	4.900,50€	0,00€	4.900,50€	0,00€	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€	-147,12€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.501.556,76€	1.433.243,20€	1.486.073,75€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.501.556,76€	1.433.243,20€	1.486.073,75€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203704	S/FRA. NÚM: A20228 FECHA: 22/12/2020 SERVICIO DE I	21 1350 22610 MOVILIDAD, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS	8.428,00€	0,00€	8.428,00€	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	145,20€	0,00€	145,20€	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	105,00€	-105,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203705	ANTICIPO CAJA FIJA S/FRA. NÚM: 20F1821S0000031 FEC	02 9120 23100 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN DE LOS	117,90€	-117,90€	0,00€	0,00€	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	107,00€	-107,00€	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	89,00€	-89,00€	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	90,00€	-90,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203705	S/FRA. NÚM: 5 FECHA: 30/12/2019 DECRETO APROBACIÓN	11 9200 60930 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES INVERSIÓN AFECTA AL	83.333,33€	-83.333,33€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.593.972,19€	1.349.400,97€	1.494.646,95€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.593.972,19€	1.349.400,97€	1.494.646,95€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203705(	ANTICIPO DE CAJA FIJA S/FRA. NÚM: 20F1821S00000182	02 9120 23100 ALCALDÍA ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN DE LOS	131,00€	-131,00€	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	186,13€	-186,13€	0,00€	0,00€	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€	-47.319,89€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203706(	ANTICIPO DE CAJA S/FRA. NÚM: PUBLICACION FECHA: 17	31 9310 22610 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE OTROS GASTOS	247,84€	-247,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203706'	ANTICIPO S/FRA. NÚM: PUBLICACIONES FECHA: 02/07/20	31 9310 22610 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE OTROS GASTOS	186,13€	-186,13€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203706:	ANTICIPO DE CAJA FIJA S/FRA. NÚM: PUBLICACIONES FE	31 9310 22610 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE OTROS GASTOS	29,75€	-29,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203706;	CUOTAS ADELQUIVIR 2016-2017-2018-2019	02 9200 46603 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	1.202,04€	-1.202,04€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203706;	ANTICIPO DE CAJA S/FRA. NÚM: PUBLICACIONES FECHA:	31 9310 22610 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE OTROS GASTOS	46,58€	-46,58€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	1.643.321,55€	1.300.051,61€	1.494.646,95€	1.448.726,21€	352.036,59€	(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.643.321,55€	1.300.051,61€	1.494.646,95€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2019 2203706	CUOTAS FAMP 2016-2017-2018-2019	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES APORTACIONES A LA	12.288,73€	-12.288,73€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203706	ANTICIPO DE CAJA FIJA S/FRA. NÚM: PUBLICACIONES FE	31 9310 22610 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE OTROS GASTOS	186,13€	-186,13€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203706	CUOTAS RACS 2016-2017-2018-2019	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES APORTACIONES A LA	2.808,64€	-2.808,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203706	S/FRA. NÚM: SPSP19/996 FECHA: 30/11/2019 Diario de	02 9200 22602 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES PUBLICIDAD Y	185,13€	0,00€	185,13€	0,00€	0,00€	
2019 2203706	CUOTAS RADEL 2016-2017-2018-2019	02 9200 46600 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES APORTACIONES A LA	2.808,64€	-2.808,64€	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	8.840,00€	0,00€	8.840,00€	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	10.268,06€	0,00€	10.268,06€	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	6.083,74€	0,00€	6.083,74€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.686.790,62€	1.281.959,47€	1.520.023,88€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.686.790,62€	1.281.959,47€	1.520.023,88€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2019 2203707	COMPLEMENTO INCAPACIDAD TEMPORAL ABRIL-MAYO 2019 M	O42 9200 13100 OBRAS Y SERVICIOS SERVICIOS GENERALES PERSONAL LABORAL	383,79€	-383,79€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203708	TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORÍA 2019 SONIA ULLOA	R71 9200 15009 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD	415,95€	-415,95€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203708	TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORÍA 2017-18-19 POLICÍA	R71 9200 15009 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD	27.000,00€	-27.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: Emit-1901 FECHA: 28/01/2020 IMPORTE CO	81 3380 22609 TURISMO, FIESTAS FIESTAS MAYORES ACTIVIDADES	12.149,99€	0,00€	12.149,99€	0,00€	0,00€	
2019 2203708	NÓMINAS COMPLEMENTARIAS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	1.100,98€	-1.100,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: 20206 FECHA: 03/07/2020 Jornada de Apo	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	7.805,95€	0,00€	7.805,95€	0,00€	0,00€	
2019 2203708	PRODUCTIVIDAD MOTOS POLICÍA LOCAL 2019	R71 9200 15003 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD	2.610,00€	-2.610,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: VFP30258422 FECHA: 28/12/2018 Pantalón	34 9200 22104 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES VESTUARIO	3.236,58€	0,00€	3.236,58€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.741.493,86€	1.250.448,75€	1.543.216,40€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.741.493,86€	1.250.448,75€	1.543.216,40€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2019 2203708	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2019 PERSONAL CON RELACI	R71 9200 15003 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD	450,00€	-450,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203708	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2019 PERSONAL CON RELACI	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	25.816,24€	-25.816,24€	0,00€	0,00€	0,00€	
2019 2203708	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2019 PERSONAL CON RELACI	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	144,08€	-144,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: Emit-987 FECHA: 13/10/2020 FACTURACIÓN	61 1530 62323 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS TOLDOS EN VIALES Y	45.152,44€	0,00€	45.152,44€	0,00€	0,00€	
2019 2203708	GRATIFICACIONES 2019 POLICÍA LOCAL	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	74.892,64€	-74.892,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: 20-2502 FECHA: 26/11/2020 ALAMBRE GLVD	11 9201 21200 PRESIDENCIA MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y	3.937,16€	0,00€	3.937,16€	0,00€	0,00€	
2019 2203708	GRATIFICACIONES 2019 BOMBEROS	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	117.364,96€	-117.364,96€	0,00€	0,00€	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	10.702,37€	0,00€	10.702,37€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	2.019.953,75€	1.031.780,83€	1.603.008,37€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	2.019.953,75€	1.031.780,83€	1.603.008,37€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2019 2203708	GRATIFICACIONES 2019 CEMENTERIO	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	9.513,06€	-9.513,06€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: Emit-600 FECHA: 07/09/2020 Servicio Ge	01 9200 22780 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES SERVICIO ATENCIÓN	4.313,65€	0,00€	4.313,65€	0,00€	0,00€	
2019 2203708	GRATIFICACIONES 2019 RESTO PERSONAL	R71 9200 15100 RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	23.427,19€	-23.427,19€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203708	S/FRA. NÚM: Emit-599 FECHA: 07/09/2020 SERVICIOS D	01 9200 22780 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES SERVICIO ATENCIÓN	2.541,00€	0,00€	2.541,00€	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	4.313,65€	0,00€	4.313,65€	0,00€	0,00€	
2020 2203709	S/FRA. NÚM: Emit-663 FECHA: 10/11/2020 Servicio Ge	01 9200 22780 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES SERVICIO ATENCIÓN	9.581,80€	0,00€	9.581,80€	0,00€	0,00€	
2020 2203709	S/FRA. NÚM: Emit-723 FECHA: 16/12/2020 Servicio Ge	01 9200 22780 SECRETARÍA GENERAL SERVICIOS GENERALES SERVICIO ATENCIÓN	10.474,61€	0,00€	10.474,61€	0,00€	0,00€	
2020 2203709	S/FRA. NÚM: 120201065 FECHA: 24/07/2020 Set up Gin	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	95.638,78€	0,00€	95.638,78€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	2.179.757,49€	998.840,58€	1.729.871,86€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	2.179.757,49€	998.840,58€	1.729.871,86€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203709	S/FRA. NÚM: 120201573 FECHA: 31/10/2020 Cuota Mens	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	4.060,47€	0,00€	4.060,47€	0,00€	0,00€	
2020 2203709	S/FRA. NÚM: 120201688 FECHA: 30/11/2020 Cuota Mens	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	4.060,47€	0,00€	4.060,47€	0,00€	0,00€	
2020 2203709	S/FRA. NÚM: 202032 FECHA: 28/12/2020 PROYECTO ANDA	11 9220 20600 PRESIDENCIA SERVICIOS ARRENADMIENTO	2.977,21€	0,00€	2.977,21€	0,00€	0,00€	
2020 2203721	S/FRA. NÚM: 20334 FECHA: 30/11/2020 Nueva Sede Ele	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	69.042,81€	0,00€	69.042,81€	0,00€	0,00€	
2020 2203721	S/FRA. NÚM: 141320001392020 FECHA: 30/11/2020 Clie	61 1530 22799 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS TRABAJOS	9.982,43€	0,00€	9.982,43€	0,00€	0,00€	
2020 2203721	S/FRA. NÚM: 141320000702020 FECHA: 30/06/2020 Clie	61 1530 22799 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS TRABAJOS	4.325,73€	0,00€	4.325,73€	0,00€	0,00€	
2020 2203722	S/FRA. NÚM: 141320000892020 FECHA: 31/07/2020 Clie	61 1530 22799 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS TRABAJOS	9.982,43€	0,00€	9.982,43€	0,00€	0,00€	
2020 2203722	S/FRA. NÚM: 141320001012020 FECHA: 31/08/2020 Clie	61 1530 22799 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS TRABAJOS	9.982,43€	0,00€	9.982,43€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	2.294.171,47€	998.840,58€	1.844.285,84€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	2.294.171,47€	998.840,58€	1.844.285,84€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203722	S/FRA. NÚM: 141320001122020 FECHA: 30/09/2020 Clie	61 1530 22799 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS TRABAJOS	9.871,51€	0,00€	9.871,51€	0,00€	0,00€	
2020 2203722	S/FRA. NÚM: Emitida20-9 FECHA: 06/07/2020 FACTURA	41 1722 22699 MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PROGRAMA PRESUPUESTOS	5.580,00€	0,00€	5.580,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203722	S/FRA. NÚM: Emit-20-0777777 FECHA: 22/10/2020 Imp	11 9220 22760 PRESIDENCIA SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN	6.108,56€	0,00€	6.108,56€	0,00€	0,00€	
2020 2203722	S/FRA. NÚM: 141320001332020 FECHA: 31/10/2020 Clie	61 1530 22799 REGENERACIÓN Y VÍAS PÚBLICAS OTROS TRABAJOS	8.651,44€	0,00€	8.651,44€	0,00€	0,00€	
2020 2203734	RESTO SUBVENCIÓN UCS 2020. IMPORTE JUSTIFICADO PEN	02 4930 48818 ALCALDÍA CONSUMO ASESORAMIENTO	6.248,74€	0,00€	6.248,74€	0,00€	0,00€	
2020 2203734	RESTO SUBVENCIÓN ACÉPTALOS 2020. IMPORTE CONCEDIDO	02 2310 48922 ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN A	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203734	RESTO SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIACI	02 3300 48925 ALCALDÍA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	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	202.854,08€	-202.854,08€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	2.534.685,80€	795.986,50€	1.881.946,09€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	2.534.685,80€	795.986,50€	1.881.946,09€	1.448.726,21€	352.036,59€	
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	185.481,92€	0,00€	185.481,92€	0,00€	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	192.840,58€	0,00€	192.840,58€	0,00€	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	195.065,00€	0,00€	195.065,00€	0,00€	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	188.172,14€	0,00€	188.172,14€	0,00€	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	184.428,92€	0,00€	184.428,92€	0,00€	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	9.828,00€	0,00€	9.828,00€	0,00€	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	15.041,00€	0,00€	15.041,00€	0,00€	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	11.739,00€	0,00€	11.739,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	3.517.282,36€	795.986,50€	2.864.542,65€	1.448.726,21€	352.036,59€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	3.517.282,36€	795.986,50€	2.864.542,65€	1.448.726,21€	352.036,59€	
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	13.793,00€	0,00€	13.793,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203736	PAGO DEL 25% SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2019, DELEG. CU	02 3300 48926 ALCALDÍA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203736	PAGO DEL 25% RESTANTE (EXP. 18/19) SUBVENCIÓN NOMI	02 3300 48927 ALCALDÍA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203736	SUBVENCIÓN 2020 RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO. OMI	02 3360 48811 ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN SUBVENCIÓN	16.500,00€	-16.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203736	RESTO SUBVENCIÓN 2020 TACÓN FLAMENCO UNA VEZ APROB	02 3300 48807 ALCALDÍA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EL COMPÁS QUE NOS	2.977,28€	0,00€	2.977,28€	0,00€	0,00€	
2020 2203736	RESTO SUBVENCIÓN 2020 RESTAURACIÓN IGLESIA SANTA M	02 3360 48810 ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN SUBVENCIÓN	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203736	RESTO SUBVENCIÓN 2019 MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN.CON	02 3300 48805 ALCALDÍA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN HERMANDAD MUCHACHOS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203736	RESTO SUBVENCIÓN 2020 ASOC.BELENISTAS UNA VEZ APRO	02 3340 48958 ALCALDÍA SUBVENCIONES DE SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN	275,00€	0,00€	275,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	3.558.827,64€	779.486,50€	2.889.587,93€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	3.558.827,64€	779.486,50€	2.889.587,93€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203736	RESTO SUBVENCION NOMINATIVA A CONSEJO LOCAL DE HER	02 3380 48907 ALCALDÍA FIESTAS MAYORES SUBVENCIÓN CONSEJO	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203747	II CONCURSO NACINAL DE MUSICA DE CAMARA ABATE MARC	82 3300 48966 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PREMIOS CONCURSO DE	400,00€	0,00€	400,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203747	II CONCURSO NACINAL DE MUSICA DE CAMARA ABATE MARC	82 3300 48966 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PREMIOS CONCURSO DE	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203747	II CONCURSO NACINAL DE MUSICA DE CAMARA ABATE MARC	82 3300 48966 CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PREMIOS CONCURSO DE	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203747	PROCEDIMIENTO ORDINARIO 339/2018 CONFEDERACIÓN HID	O42 1530 60993 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS OBRAS DESVIO ARROYO	173.768,42€	-173.768,42€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203748	CUOTAS ADELQUIVIR 2012-2013-2014-2015. COMPROBADA	02 9200 46603 ALCALDÍA SERVICIOS GENERALES CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	1.202,04€	0,00€	1.202,04€	0,00€	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	2.178,00€	0,00€	2.178,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203748	S/FRA. NÚM: Emit-404 FECHA: 06/04/2020 Suscripción	31 9310 22001 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN DE PRENSA, REVISTAS,	380,00€	0,00€	380,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	3.745.056,10€	605.718,08€	2.902.047,97€	1.448.726,21€	352.036,59€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	3.745.056,10€	605.718,08€	2.902.047,97€	1.448.726,21€	352.036,59€	
2020 2203748(	S/FRA. NÚM: 236 FECHA: 27/12/2018 Suscripción Revi	01 9222 22001 SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA GENERAL PRENSA, REVISTAS,	380,00€	-380,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203749(	RESTO PENDIENTE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CRUZ ROJA 20	02 2310 48801 ALCALDÍA ACCIÓN SOCIAL SUBVENCIÓN CRUZ ROJA	1.250,00€	0,00€	1.250,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203749(	RECARGO DEUDA 177412,09 € DEUDA MANCOMUNIDAD COMPE	33 2412 45000 ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO TRANSFERENCIAS A LA	8.870,60€	0,00€	8.870,60€	0,00€	8.870,60€	
2020 2203750(	RESTO DEUDA MANCOMUNIDAD COMPENSACIÓN 2T/2020 PATR	11 9200 45000 PRESIDENCIA SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS A LA	307.307,02€	0,00€	307.307,02€	0,00€	307.307,02€	
2020 2203750(	RESTO DEUDA MANCOMUNIDAD COMPENSACIÓN 2T/2020 PATR	32 9340 35200 TESORERÍA TESORERIA MUNICIPAL INTERESES DEMORA	104.331,64€	0,00€	104.331,64€	0,00€	104.331,64€	
2020 2203752(	25% RESTO SUBVENCIÓN TACÓN FLAMENCO 2020	02 3300 48807 ALCALDÍA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EL COMPÁS QUE NOS	2.977,28€	0,00€	2.977,28€	0,00€	0,00€	
2020 2203757(	25% SUBVENCIÓN CONCURRENCIA NO COMPETITIVA 2020 DE	81 4320 48914 TURISMO, FIESTAS FOMENTO DEL TURISMO CONVENIOS PATRIMONIO	4.937,50€	0,00€	4.937,50€	0,00€	0,00€	
2020 2203758(	CUOTAS COLEGIOS PROFESIONALES AÑO 2019 Y 2020	12 9200 23301 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES OTRAS INDEMNIZACIONES	1.576,84€	-1.576,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	4.176.686,98€	603.761,24€	3.331.722,01€	1.448.726,21€	772.545,85€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	4.176.686,98€	603.761,24€	3.331.722,01€	1.448.726,21€	772.545,85€	
2020 2203758	DIFERENCIAS DE CATEGORIA 2020	12 9200 15009 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD	10.636,49€	-10.636,49€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203758	DIFERENCIAS DE CATEGORIA POLICIA AÑO 2018,2019 Y 2	12 9200 15009 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD	32.951,98€	-32.951,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203758	GRATIFICACIONES BOMBEROS AÑO 2019 Y 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	44.733,87€	-44.733,87€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203758	EVENTOS POLICIA AÑO 2019 Y 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	2.757,98€	-2.757,98€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203758	GRATIFICACIONES POLICIA AÑO 2019 Y 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	5.176,64€	-5.176,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203758	EVENTOS POLICIA AÑO 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	471,20€	-471,20€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203758	GRATIFICACIONES CEMENTERIO AÑO 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	3.698,26€	-3.698,26€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203758	EVENTOS CEMENTERIO AÑO 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	377,17€	-377,17€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	4.277.490,57€	502.957,65€	3.331.722,01€	1.448.726,21€	772.545,85€

(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	4.277.490,57€	502.957,65€	3.331.722,01€	1.448.726,21€	772.545,85€	
2020 2203759(	MOTOS POLICIA AÑO 2020	12 9200 15003 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD	5.634,00€	-5.634,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203759'	NOTAS DE VIAJE AÑO 2020	12 9200 23120 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES LOCOMOCIÓN DEL	2.369,99€	-2.369,99€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203759Z	RENOVACION PERMISO CONDUCIR AÑO 2020	12 9200 23301 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES OTRAS INDEMNIZACIONES	113,00€	-113,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203759X	AYUDAS SOCIALES AÑO 2020	12 2210 16208 RECURSOS HUMANOS OTRAS PRESTACIONES OTROS GASTOS	57.802,95€	-57.802,95€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203759V	PRODUCTIVIDAD MODIFICACION CONVENIO AÑO 2019 Y 202	12 9200 15001 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES PRODUCTIVIDAD	15.013,55€	-15.013,55€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203759S	SEGURIDAD SOCIAL AÑO 2018, 2019 Y 2020	12 9200 16000 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD SOCIAL	58.375,64€	-58.375,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203759(	RESTO GRATIFICACIONES(INTERVENCIÓN FIN 2020)	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	11.271,54€	-11.271,54€	0,00€	0,00€	0,00€	
2020 2203759T	GRATIFICACIONES INTERVENCIÓN 2020	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	21.828,85€	-21.828,85€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	4.449.900,09€	330.548,13€	3.331.722,01€	1.448.726,21€	772.545,85€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	4.449.900,09€	330.548,13€	3.331.722,01€	1.448.726,21€	772.545,85€	
2020 2203759(	EVENTOS INTERVENCION	12 9200 15100 RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES Gratificaciones	1.284,31€	-1.284,31€	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€	-4,64€	0,00€	0,00€	0,00€	
2018 2230541(	S/FRA. NÚM: 1910 FECHA: 21/12/2017 LA SABIDURIA DE	S62 3321 22001 EDUCACIÓN, JUVENTUD E BIBLIOTECA PRENSA, REVISTAS,	94,31€	-94,31€	0,00€	0,00€	0,00€	
2018 2230579(	S/FRA. NÚM: 6809110356-000001 FECHA: 28/09/2018 He	R71 2210 16205 RECURSOS HUMANOS, OTRAS PRESTACIONES Seguros	215,00€	-215,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2018 2230579(	S/FRA. NÚM: 6809110205-000001 FECHA: 28/09/2018 He	R71 2210 16205 RECURSOS HUMANOS, OTRAS PRESTACIONES Seguros	215,00€	-215,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2018 2230579(	S/FRA. NÚM: 6809110146-000001 FECHA: 28/09/2018 He	R71 2210 16205 RECURSOS HUMANOS, OTRAS PRESTACIONES Seguros	215,00€	-215,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
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€	-1.656,87€	0,00€	0,00€	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€	-5.207,54€	0,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	4.458.792,76€	321.655,46€	3.331.722,01€	1.448.726,21€	772.545,85€

(O045)

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	4.458.792,76€	321.655,46€	3.331.722,01€	1.448.726,21€	772.545,85€	
2018 2230586	S/FRA. NÚM: 18 4096 FECHA: 31/12/2018 *****|TAB	O42 1530 22199 OBRAS Y SERVICIOS VÍAS PÚBLICAS Otros suministros	454,89€	-454,89€	0,00€	0,00€	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€	-2.994,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
2018 2230592	S/FRA. NÚM: 0000000000108 FECHA: 10/01/2018 RECIBO	R71 2210 16205 RECURSOS HUMANOS, OTRAS PRESTACIONES Seguros	1,24€	-1,24€	0,00€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7

TOTALES	4.462.243,64€	318.204,58€	3.331.722,01€	1.448.726,21€	772.545,85€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F0400U3U3E7R4P6P7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	29.093,14€	0,00€	1.268,45€	30.361,59€
11300	IBI de naturaleza urbana	99.407,94€	0,00€	61.303,33€	160.711,27€
11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	16.205,76€	0,00€	5.376,04€	21.581,80€
11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	38.892,27€	0,00€	16.655,79€	55.548,06€
13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	16.033,54€	0,00€	7.568,74€	23.602,28€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	54,04€	0,00€	2.343,00€	2.397,04€
30200	RECOGIDA DE BASURAS	4.173,01€	0,00€	16.708,51€	20.881,52€
30900	CEMENTERIO	240,00€	0,00€	0,00€	240,00€
31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.496,15€	0,00€	0,00€	4.496,15€
32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	0,00€	2.348,07€	2.348,07€
32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	322,89€	0,00€	0,00€	322,89€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	331,38€	0,00€	860,43€	1.191,81€
33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	33,74€	0,00€	0,00€	33,74€
33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	264,18€	0,00€	0,00€	264,18€
39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.125,00€	0,00€	0,00€	1.125,00€
39120	MULTAS DE TRÁFICO	132.025,00€	0,00€	0,00€	132.025,00€
39190	OTRAS MULTAS	1.200,00€	0,00€	1.190,11€	2.390,11€
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	4.649,89€	4.649,89€
42000	Participación en los Tributos del Estado	0,00€	0,00€	300.401,09€	300.401,09€
4500202	SUBV.JUNTA DE ANDALUCÍA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00€	0,00€	236,79€	236,79€
45016	SUBV. ADQUISICIÓN VESTUARIO P.CIVIL 2018	0,00€	0,00€	2.600,88€	2.600,88€
45031	SUBV.CONSEJERIA IGUALDAD REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	0,00€	0,00€	11.385,37€	11.385,37€
45034	CONSEJ. IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00€	0,00€	347,49€	347,49€
45088	SUBV. DIPUTACIÓN "PRODUCCIÓN DE PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD"2017	0,00€	0,00€	2.041,04€	2.041,04€
46130	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES 2017	0,00€	0,00€	1.313,42€	1.313,42€
46145	XXXV Certamen nacional de arte contemporáneo "Ciudad de Utrera" 2014	0,00€	0,00€	1.913,63€	1.913,63€
46154	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN FESTIVALES FLAMENCOS	0,00€	0,00€	4.128,69€	4.128,69€
55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	1.899,15€	0,00€	0,00€	1.899,15€
76124	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA	0,00€	0,00€	93.874,78€	93.874,78€
76171	SUBVENCION MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE	0,00€	0,00€	54.375,68€	54.375,68€
83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	0,00€	0,00€	1.780,90€	1.780,90€
	TOTALES..... :	345.797,19€	0,00€	594.672,12€	940.469,31€

CSV: 07E900407F1000B9U7O5T6N7B7

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS

TOTALES..... :

CSV: 07E900407F1600G1E8D8C1D3A1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F1600G1E8D8C1D3A1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:36

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	1.663.126,91€	1.268,45€	1.661.858,46€
11300	IBI de naturaleza urbana	7.905.342,62€	61.303,33€	7.844.039,29€
11301	COMPENSACIÓN IBI COLEGIOS CONCERTADOS	13.223,64€	0,00€	13.223,64€
11401	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	21.621,50€	0,00€	21.621,50€
11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	2.186.258,35€	5.376,04€	2.180.882,31€
11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	635.258,30€	16.655,79€	618.602,51€
13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	479.861,82€	7.568,74€	472.293,08€
13001	IAE Cuotas Provinciales	13.964,51€	0,00€	13.964,51€
13002	IAE CUOTAS NACIONALES	659.805,39€	0,00€	659.805,39€
13003	COMPENSACIÓN ESTADO BONIFICACIÓN IAE COOPERATIVAS	341.338,91€	0,00€	341.338,91€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	173.916,48€	2.343,00€	171.573,48€
29100	Cotos de caza y pesca	11.232,87€	0,00€	11.232,87€
30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.028.753,90€	16.708,51€	2.012.045,39€
30900	CEMENTERIO	343.154,46€	0,00€	343.154,46€
31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	12.944,80€	0,00€	12.944,80€
31201	TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DEL AYUNTAMIENTO	290,40€	0,00€	290,40€
31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	45.891,60€	0,00€	45.891,60€
31902	SERVICIO DE RECOGIDA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	1.331,50€	0,00€	1.331,50€
31903	SERVICIO RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	25.169,00€	0,00€	25.169,00€
32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	274.092,21€	2.348,07€	271.744,14€
32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	6.922,63€	0,00€	6.922,63€
32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	11.102,61€	0,00€	11.102,61€
32302	TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN U OTRAS MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1.677,41€	0,00€	1.677,41€
32500	TASA DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.307,30€	0,00€	3.307,30€
32700	TASA POR CELEBRACIÓN DE BODAS	4.790,00€	0,00€	4.790,00€
32901	TASA LICENCIA ANIMALES PELIGROSOS	525,00€	0,00€	525,00€
32902	TASA REGISTRO NÚCLEOS ZOOLÓGICOS	21,00€	0,00€	21,00€
33001	TASA POR SERVICIO ORA Y RETIRADA VEHCIULOS	112,00€	0,00€	112,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	399.805,26€	860,43€	398.944,83€
33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	380,10€	0,00€	380,10€
33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	12.834,27€	0,00€	12.834,27€
33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	16.566,26€	0,00€	16.566,26€
33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	53.418,54€	0,00€	53.418,54€
	SUMA Y SIGUE..... :	17.348.041,55€	114.432,36€	17.233.609,19€

CSV: 07E900407F1D00P8J8I2U0J3M3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F1D00P8J8I2U0J3M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:35

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	17.348.041,55€	114.432,36€	17.233.609,19€
33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	255.436,32€	0,00€	255.436,32€
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	55.428,28€	0,00€	55.428,28€
33900	TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	3.675,00€	0,00€	3.675,00€
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SERVICIO DE CAJERO AUTOMÁTICO	4.500,00€	0,00€	4.500,00€
34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	97.241,00€	0,00€	97.241,00€
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	172.856,55€	0,00€	172.856,55€
39100	Multas por infracciones urbanísticas	24.719,82€	0,00€	24.719,82€
39103	SANCIONES I.A.E. (C.A.)	3.028,91€	0,00€	3.028,91€
39120	MULTAS DE TRÁFICO	105.295,00€	0,00€	105.295,00€
39190	OTRAS MULTAS	2.164,11€	1.190,11€	974,00€
39210	RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN MUNICIPAL	3.112,83€	0,00€	3.112,83€
39211	RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	342.993,32€	0,00€	342.993,32€
39300	INTERESES DE DEMORA	153.172,46€	4.649,89€	148.522,57€
39718	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO AVDA. MARÍA AUXILIADORA 44	6.097,52€	0,00€	6.097,52€
39904	IMPREVISTOS	715,06€	0,00€	715,06€
39907	COSTAS PROCESALES	1.450,00€	0,00€	1.450,00€
39948	PRESTACIÓN COMPENSATORIA	44.681,59€	0,00€	44.681,59€
42000	Participación en los Tributos del Estado	12.219.120,81€	300.401,09€	11.918.719,72€
42002	MINIST.DE JUSTICIA:SECRETARIA GRAL.ASUNTOS PENIT.	779,85€	0,00€	779,85€
42029	SUBV.MINISTER. PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	21.274,34€	0,00€	21.274,34€
4209000	SUBVENCIÓN MINISTERIO TRANSPORTE PÚBLICO	96.818,66€	0,00€	96.818,66€
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	3.071.450,92€	0,00€	3.071.450,92€
4500200	SUBV.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAR CON MENORES	120.526,00€	0,00€	120.526,00€
4500201	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	2.544.287,51€	0,00€	2.544.287,51€
4500202	SUBV.JUNTA DE ANDALUCÍA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	40.174,57€	236,79€	39.937,78€
4500204	CONSEJ.CONV.SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	349.732,07€	0,00€	349.732,07€
4500206	CONSEJASUNTOS SOCIALES PROGRAMA CAIT	238.791,52€	0,00€	238.791,52€
4500207	SUBV.J.A.AYUDAS FAMILIARES ATENCIÓN AL NIÑO	94.926,00€	0,00€	94.926,00€
4500208	SUBV.CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE	163.665,53€	0,00€	163.665,53€
45005	CONSEJ. ASUNTOS SOCIALES: SUBV. PROGRAMA MUJER	89.868,84€	0,00€	89.868,84€
45016	SUBV. ADQUISICIÓN VESTUARIO P.CIVIL 2018	0,00€	2.600,88€	-2.600,88€
45028	SUBV. CONSEJ.DE IGUALDAD.REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (DEPENDENCIA)	30.842,40€	0,00€	30.842,40€
	SUMA Y SIGUE..... :	37.706.868,34€	423.511,12€	37.283.357,22€

CSV: 07E900407F1D00P8J8I2U0J3M3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F1D00P8J8I2U0J3M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:35

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	37.706.868,34€	423.511,12€	37.283.357,22€
45031	SUBV.CONSEJERIA IGUALDAD REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	0,00€	11.385,37€	-11.385,37€
45034	CONSEJ. IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00€	347,49€	-347,49€
45036	SUBV.CONS.EMPLEO,ADVO.RELACIÓN CON CLIENTE Y T.A.CURSOS FPE COMPROMISO CONTRAT. CCAA	12.600,00€	0,00€	12.600,00€
45037	SUBV.CONS.EMPLEO,PROMOCIÓN TURÍSTICA; T.A.CURSOS FPE COMPROMISO CONTRAT. CCAA	20.400,00€	0,00€	20.400,00€
45038	SUBV.CONS.EMPLEO,ATENCIÓN AL CLIENTE; T.A.CURSOS FPE COMPROMISO CONTRAT. CCAA	14.700,00€	0,00€	14.700,00€
45039	SUBV.CONS.EMPLEO,DINAMITACIÓN COMUNITARIA T.A.CURSOS FPE COMPROMISO CONTRAT. CCAA	17.100,00€	0,00€	17.100,00€
45080	SUBV.CONS.IGUALDAD PROGRAMAS SOCIALES COMUNITARIOS REFUERZOS LEY DEPENDENCIA	61.690,09€	0,00€	61.690,09€
45081	SUBVENCIÓN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN 2016.	133.200,80€	0,00€	133.200,80€
45083	SUBV. SERVICIO ANDALUZ EMPELO CCAA ACCIONES EXPERIMENTARILES 2020	77.400,00€	0,00€	77.400,00€
45084	SUBV.SERVICIO ANDALUZ EMPLEO CCAA PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO 2020	146.430,82€	0,00€	146.430,82€
45088	SUBV. DIPUTACIÓN "PRODUCCIÓN DE PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD"2017	0,00€	2.041,04€	-2.041,04€
45202	SUBVENCIION JUNTA ANDALUCIA TALLER UTRERA TECH EXPTE 41/2017/ET/033	30.531,77€	0,00€	30.531,77€
45203	SUBVENCION ESCUELA TALLER XXI	34.127,68€	0,00€	34.127,68€
45204	SUBVENCION EXPE ESCUELA TALLER ABATE MARCHENA	86.798,03€	0,00€	86.798,03€
46102	SUBV.DIPUTACION PARQUE DE BOMBEROS	240.000,00€	0,00€	240.000,00€
46130	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES 2017	0,00€	1.313,42€	-1.313,42€
46145	XXXV Certamen nacional de arte contemporáneo "Ciudad de Utrera" 2014	0,00€	1.913,63€	-1.913,63€
46152	SUBV.DIPUTACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS	3.296,00€	0,00€	3.296,00€
46154	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN FESTIVALES FLAMENCOS	0,00€	4.128,69€	-4.128,69€
46161	SUBV. PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL (PUSM 2019)	187.824,15€	0,00€	187.824,15€
46164	SUBV.DIPUTACIÓN PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL	753.294,29€	0,00€	753.294,29€
46166	SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO-PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL(GASTOS CORRIENTES)	1.471.587,37€	0,00€	1.471.587,37€
46298	SUBVENCION DIPUTACION PROYECTOS LOCALES JUVENTUD 2007	5.700,00€	0,00€	5.700,00€
52000	INTERSES DE DEPÓSITOS	200,85€	0,00€	200,85€
54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	2.863,80€	0,00€	2.863,80€
	SUMA Y SIGUE..... :	41.006.613,99€	444.640,76€	40.561.973,23€

CSV: 07E900407F1D00P8J8I2U0J3M3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F1D00P8J8I2U0J3M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:35

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	41.006.613,99€	444.640,76€	40.561.973,23€
55007	CANÓN CONCESIÓN TANATORIO	10.190,61€	0,00€	10.190,61€
55009	CANON PLAZA DE ABASTOS	2.459,44€	0,00€	2.459,44€
55016	CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE CONSOLACIÓN)	3.690,44€	0,00€	3.690,44€
55019	CANON CONCESIÓN DEMANIAL USO PRIVATIVO QUIOSCO-BAR PARQUE V CENTENARIO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	2.567,65€	0,00€	2.567,65€
55200	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA PISTAS PADEL LA MORERA	3.650,00€	0,00€	3.650,00€
55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11	2.258,20€	0,00€	2.258,20€
59901	INGRESOS LIQUIDACIÓN MANCOMUNIDAD	136.430,10€	0,00€	136.430,10€
72105	SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA	832.213,00€	0,00€	832.213,00€
72170	SUBVENCIÓN MANO DE OBRA PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2017	53.458,00€	0,00€	53.458,00€
761001	PROGRAMA DIPUTACIÓN MOBILIARIO,MAQUINARIA Y ENSERES SERVICIOS PUBLICOS CULTURALES	22.745,82€	0,00€	22.745,82€
76124	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA	309.671,91€	93.874,78€	215.797,13€
76134	SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO	70.712,99€	0,00€	70.712,99€
76135	SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO-PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL	2.183.703,86€	0,00€	2.183.703,86€
76139	SUBV.VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO	60.000,00€	0,00€	60.000,00€
76171	SUBVENCION MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE	0,00€	54.375,68€	-54.375,68€
76195	SUBV.EQUIPAMIENTO PARA AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO INST.C/VERA CRUZ	13.500,00€	0,00€	13.500,00€
83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	147.012,39€	1.780,90€	145.231,49€
91321	PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	4.475.000,00€	0,00€	4.475.000,00€
	TOTALES..... :	49.337.378,40€	594.672,12€	48.742.706,28€

CSV: 07E900407F1D00P8J8I2U0J3M3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F1D00P8J8I2U0J3M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:35

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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€	1.268,45€	1.268,45€	0,00€	1.268,45€	0,00€
11300	IBI de naturaleza urbana	3.859,25€	0,00€	61.303,33€	65.162,58€	0,00€	61.303,33€	3.859,25€
11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	7,95€	0,00€	5.376,04€	5.383,99€	0,00€	5.376,04€	7,95€
11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	24.083,41€	0,00€	90.954,52€	115.037,93€	0,00€	16.655,79€	98.382,14€
13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	1.001,74€	0,00€	7.568,74€	8.570,48€	0,00€	7.568,74€	1.001,74€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	40.659,03€	0,00€	2.155,13€	42.814,16€	0,00€	2.343,00€	40.471,16€
30200	RECOGIDA DE BASURAS	879,58€	0,00€	16.773,95€	17.653,53€	0,00€	16.708,51€	945,02€
31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	33,63€	33,63€	0,00€	0,00€	33,63€
32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	2.127,39€	0,00€	2.019,11€	4.146,50€	0,00€	2.348,07€	1.798,43€
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€	841,71€	974,26€	0,00€	860,43€	113,83€
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 AMBULANTES	317,75€	0,00€	0,00€	317,75€	0,00€	0,00€	317,75€
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SERVICIO DE CAJERO AUTOMÁTICO	250,00€	0,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	250,00€
34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	0,00€	0,00€	780,00€	780,00€	0,00€	0,00€	780,00€
39100	Multas por infracciones urbanísticas	430,60€	0,00€	2.879,68€	3.310,28€	0,00€	0,00€	3.310,28€
39120	MULTAS DE TRÁFICO	209,70€	0,00€	0,00€	209,70€	0,00€	0,00€	209,70€
39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	1.190,11€	1.190,11€	0,00€	1.190,11€	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 AMPLIABLE)	8,48€	0,00€	0,00€	8,48€	0,00€	0,00€	8,48€
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	4.649,89€	4.649,89€	0,00€	4.649,89€	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€
39904	IMPREVISTOS	2.369,00€	0,00€	0,00€	2.369,00€	0,00€	0,00€	2.369,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	77.929,44€	0,00€	197.794,29€	275.723,73€	0,00€	120.272,36€	155.451,37€

CSV: 07E900407F2200M6H2U1D9E3F3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F2200M6H2U1D9E3F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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..... :	77.929,44€	0,00€	197.794,29€	275.723,73€	0,00€	120.272,36€	155.451,37€
39908	INGRESOS SERVICIO REGULACIÓN Y CONTROL ESTACIONAMIENTO VÍA PÚBLICA	32,72€	0,00€	0,00€	32,72€	0,00€	0,00€	32,72€
42000	Participación en los Tributos del Estado	0,00€	0,00€	300.401,09€	300.401,09€	0,00€	300.401,09€	0,00€
4500202	SUBV.JUNTA DE ANDALUCÍA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00€	0,00€	236,79€	236,79€	0,00€	236,79€	0,00€
45016	SUBV. ADQUISICIÓN VESTUARIO P.CIVIL 2018	0,00€	0,00€	2.600,88€	2.600,88€	0,00€	2.600,88€	0,00€
45031	SUBV.CONSEJERIA IGUALDAD REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	0,00€	0,00€	11.385,37€	11.385,37€	0,00€	11.385,37€	0,00€
45034	CONSEJ. IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00€	0,00€	347,49€	347,49€	0,00€	347,49€	0,00€
45081	SUBVENCIÓN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN 2016.	0,10€	0,00€	0,00€	0,10€	0,00€	0,00€	0,10€
45082	SUBV.REFUERZO S.SOCIALES COMUNITARIOS RENTA MÍNIMA INSERCIÓN SOCIAL	0,00€	0,00€	120.345,58€	120.345,58€	0,00€	0,00€	120.345,58€
45088	SUBV. DIPUTACIÓN "PRODUCCIÓN DE PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD"2017	0,00€	0,00€	2.041,04€	2.041,04€	0,00€	2.041,04€	0,00€
46130	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES 2017	0,00€	0,00€	1.313,42€	1.313,42€	0,00€	1.313,42€	0,00€
46145	XXXV Certamen nacional de arte contemporáneo "Ciudad de Utrera" 2014	0,00€	0,00€	1.913,63€	1.913,63€	0,00€	1.913,63€	0,00€
46154	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN FESTIVALES FLAMENCOS	0,00€	0,00€	4.128,69€	4.128,69€	0,00€	4.128,69€	0,00€
76124	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA	0,00€	0,00€	93.874,78€	93.874,78€	0,00€	93.874,78€	0,00€
76171	SUBVENCION MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE	0,00€	0,00€	54.375,68€	54.375,68€	0,00€	54.375,68€	0,00€
83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	0,00€	0,00€	1.780,90€	1.780,90€	0,00€	1.780,90€	0,00€
	TOTALES..... :	77.962,26€	0,00€	792.539,63€	870.501,89€	0,00€	594.672,12€	275.829,77€

CSV: 07E900407F2200M6H2U1D9E3F3

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: 07E900407F2500K6Z7T9M5T7M9

31 / 12 / 2021 09:09:37

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F2500K6Z7T9M5T7M9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:32

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
1995	151	22610	GASTOS DIVERSOS	64,93€	0,00€	64,93€	0,00€	0,00€	64,93€
1999	135	46101	DIPUTACION (APORT, SERV. EXT. INC.)	24.040,48€	0,00€	24.040,48€	0,00€	0,00€	24.040,48€
1999	1710	22610	GASTOS DIVERSOS	713,84€	0,00€	713,84€	0,00€	0,00€	713,84€
2000	161	22610	GASTOS DIVERSOS	98.218,67€	0,00€	98.218,67€	0,00€	0,00€	98.218,67€
2000	161	22610	GASTOS DIVERSOS.CREDITOS RECONOCIDOS	297.145,98€	0,00€	297.145,98€	0,00€	0,00€	297.145,98€
2000	23101	490	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.	4.616,18€	0,00€	4.616,18€	0,00€	0,00€	4.616,18€
200100	1390	490	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	9.015,18€	0,00€	9.015,18€	0,00€	0,00€	9.015,18€
200102	1690	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	209,87€	0,00€	209,87€	0,00€	0,00€	209,87€
200102	1690	22610	GASTOS DIVERSOS	56,08€	0,00€	56,08€	0,00€	0,00€	56,08€
200103	1532	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.523,85€	0,00€	1.523,85€	0,00€	0,00€	1.523,85€
200103	1580	61900	AEPSA 2001, MATERIALES BDA HERMANAS CARMELITAS	549,04€	0,00€	549,04€	0,00€	0,00€	549,04€
200103	1580	61900	AEPSA 2001 MATERIALES, C/ ACUARIO (PAV. ALC. R. AGUA)	10,66€	0,00€	10,66€	0,00€	0,00€	10,66€
200103	1610	22610	GASTOS DIVERSOS	136.575,09€	0,00€	136.575,09€	0,00€	0,00€	136.575,09€
200104	1710	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.475,34€	0,00€	3.475,34€	0,00€	0,00€	3.475,34€
200104	9240	48	SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.502,53€	0,00€	1.502,53€	0,00€	0,00€	1.502,53€
200106	9223	220	MATERIAL DE OFICINA	60,43€	0,00€	60,43€	0,00€	0,00€	60,43€
200106	9320	220	MATERIAL DE OFICINA	948,16€	0,00€	948,16€	0,00€	0,00€	948,16€
200110	1721	22610	GASTOS DIVERSOS	302,57€	0,00€	302,57€	0,00€	0,00€	302,57€
200120	1691	48	SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	12.755,16€	0,00€	12.755,16€	0,00€	0,00€	12.755,16€
200120	9120	231	LOCOMOCION	286,56€	0,00€	286,56€	0,00€	0,00€	286,56€
200133	9430	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,92€	0,00€	41,92€	0,00€	0,00€	41,92€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
200200	1330	214	MATERIAL DE TRANSPORTE	48,15€	0,00€	48,15€	0,00€	0,00€	48,15€
200201	2310	48	SUB. A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.240,49€	0,00€	1.240,49€	0,00€	0,00€	1.240,49€
200201	3400	48	SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.722,50€	0,00€	1.722,50€	0,00€	0,00€	1.722,50€
200202	1690	48	SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€
200202	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	9.369,82€	0,00€	9.369,82€	0,00€	0,00€	9.369,82€
200204	1510	220	MATERIAL DE OFICINAS	21,34€	0,00€	21,34€	0,00€	0,00€	21,34€
200204	1532	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.818,25€	334,82€	6.153,07€	0,00€	-190,77€	6.343,84€
200204	1710	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6,10€	0,00€	6,10€	0,00€	0,00€	6,10€
200206	9223	22610	GASTOS DIVERSOS	2.853,40€	0,00€	2.853,40€	0,00€	0,00€	2.853,40€
200206	9223	231	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS	333,68€	0,00€	333,68€	0,00€	0,00€	333,68€
200206	9320	35202	INTERESES DE DEMORA	1.814,79€	0,00€	1.814,79€	0,00€	0,00€	1.814,79€
200207	3110	22610	GASTOS DIVERSOS	552,99€	0,00€	552,99€	0,00€	0,00€	552,99€
200209	3200	48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	660,00€	0,00€	660,00€	0,00€	0,00€	660,00€
200209	3200	48932	SUBVENCION A AA.PP. DE ALUMNOS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
200210	1721	48	SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	2.103,54€	0,00€	2.103,54€	0,00€	0,00€	2.103,54€
200220	1691	48901	SUBVENCION A APUDES	6.010,12€	0,00€	6.010,12€	0,00€	0,00€	6.010,12€
200220	1691	48901	SUBVENCION A CRUZ ROJA ESPAÑOLA	12.020,24€	0,00€	12.020,24€	0,00€	0,00€	12.020,24€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
200300	1320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	793,44€	0,00€	793,44€	0,00€	0,00€	793,44€
200300	1330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	793,44€	0,00€	793,44€	0,00€	0,00€	793,44€
200300	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	793,44€	0,00€	793,44€	0,00€	0,00€	793,44€
200300	1350	22610	GASTOS DIVERSOS	177,08€	0,00€	177,08€	0,00€	0,00€	177,08€
200300	1360	22105	MANUTENCIÓN DE PERSONAS	29,21€	0,00€	29,21€	0,00€	0,00€	29,21€
200300	1360	22610	GASTOS DIVERSOS BOMBEROS 2003	793,44€	0,00€	793,44€	0,00€	0,00€	793,44€
200300	1390	490	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	19.862,14€	0,00€	19.862,14€	0,00€	0,00€	19.862,14€
200300	1390	79000	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	SUBVENCION A CONSOLACION DEL SUR PARA EQUIPOS INSTALACION ELECTRICA PALENQUE II	536,00€	0,00€	536,00€	0,00€	0,00€	536,00€
200301	2310	22610	GASTOS DIVERSOS	329,54€	0,00€	329,54€	0,00€	0,00€	329,54€
200301	3400	63200	REPARACION PAVIMENTO PISTA BALONCESTO POLIDEPORTIVO MPAL.	2.902,93€	0,00€	2.902,93€	0,00€	0,00€	2.902,93€
200303	1630	22700	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA	1.352,28€	0,00€	1.352,28€	0,00€	0,00€	1.352,28€
200304	1510	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	334,64€	0,00€	334,64€	0,00€	0,00€	334,64€
200304	1532	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9,78€	0,00€	9,78€	0,00€	0,00€	9,78€
200304	1650	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18,27€	180,64€	198,91€	0,00€	0,00€	198,91€
200304	3200	63200	REPARACION TEJADO COLEGIO PINZON	8.840,58€	0,00€	8.840,58€	0,00€	0,00€	8.840,58€
200306	2110	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,03€	0,00€	0,03€	0,00€	0,00€	0,03€
200306	9223	22610	GASTOS DIVERSOS	486,72€	0,00€	486,72€	0,00€	486,72€	0,00€
200307	1640	22709	CONTRATOS SERVICIOS FUNERARIOS	1.942,16€	0,00€	1.942,16€	0,00€	0,00€	1.942,16€
200320	1691	48901	SUBVENCION A APUDES	6.010,12€	0,00€	6.010,12€	0,00€	0,00€	6.010,12€
200320	1691	48901	SUBVENCION A CRUZ ROJA ESPAÑOLA	2.413,59€	0,00€	2.413,59€	0,00€	0,00€	2.413,59€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
200320	9120	231	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS	597,23€	0,00€	597,23€	0,00€	0,00€	597,23€
200333	9430	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	93,47€	0,00€	93,47€	0,00€	0,00€	93,47€
2004100	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,73€	0,00€	0,73€	0,00€	0,73€	0,00€
2004240	2311	490	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.	9.693,39€	0,00€	9.693,39€	0,00€	0,00€	9.693,39€
2004510	3200	48932	SUBVENCION A AA.PP. DE ALUMNOS	1.350,00€	0,00€	1.350,00€	0,00€	0,00€	1.350,00€
2004520	3340	489	SUBVENC. A ENT. QUE SUPLAN SERV.	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€	750,00€
2004610	1690	62500	EQUIPAMIENTO ESPACIO SOCIO CULTURAL Y C.I.J.	939,60€	0,00€	939,60€	0,00€	0,00€	939,60€
2004720	9200	22200	TELEFONICAS	-230,77€	0,00€	-230,77€	0,00€	-230,77€	0,00€
2004820	1580	61911	MATERIALES/03 C/ SAN IGNACIO OBISPO (TRAJANO) (PAV.ALC. AGUA)	6,15€	0,00€	6,15€	0,00€	0,00€	6,15€
2004820	1580	61911	MATERIALES/03 C/AZUELA (GUADALEMA) (PAV.ALC.AGUA)	546,36€	0,00€	546,36€	0,00€	0,00€	546,36€
2004830	1532	214	CONSERVACION DE VEHICULOS	15,56€	0,00€	15,56€	0,00€	0,00€	15,56€
2004830	1710	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	378,63€	0,00€	378,63€	0,00€	0,00€	378,63€
2004850	1630	22700	CONTRATOS PREST.SERVICIOS REC.BASURA	5.409,12€	0,00€	5.409,12€	0,00€	0,00€	5.409,12€
2004850	1721	489	SUBVENC. A ENT. QUE SUPLAN SERV.	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
2004910	2411	13100	A.D.L. PROGRAMA EMFE 28-SE/03	140,46€	0,00€	140,46€	0,00€	0,00€	140,46€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2005830 1650 62300	GRUA SERVICIO ELECTRICO	2.670,48€	0,00€	2.670,48€	0,00€	0,00€	2.670,48€
2005A24 2311 490	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.	1.112,47€	0,00€	1.112,47€	0,00€	0,00€	1.112,47€
2005C52 3300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	765,60€	0,00€	765,60€	0,00€	0,00€	765,60€
2005C52 3300 22610	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO	625,24€	0,00€	625,24€	0,00€	0,00€	625,24€
2005E31 1320 20905	CREDITO RECONOCIDO EJERCICIOS ANTERIORES	94,66€	0,00€	94,66€	0,00€	0,00€	94,66€
2005E32 1330 22610	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO	93,75€	0,00€	93,75€	0,00€	0,00€	93,75€
2005E33 1350 22610	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO	2.260,94€	0,00€	2.260,94€	0,00€	0,00€	2.260,94€
2005E51 3200 48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2005J41 3110 22610	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2005J42 4930 20905	CREDITO RECONOCIDO EJERCICIOS ANTERIORES	21,03€	0,00€	21,03€	0,00€	0,00€	21,03€
2005J53 3380 22607	FESTEJOS POPULARES	63,52€	0,00€	63,52€	0,00€	63,52€	0,00€
2005J53 3380 489	SUBVENC. A ENT. QUE SUPLAN SERV.	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	0,00€	450,00€
2005O62 3400 212	CONSERVACION Y REPARACION	165,84€	0,00€	165,84€	0,00€	0,00€	165,84€
2005O82 1580 61901	MATERIALES AEPSA 2005. C/ LOS CHORROS DEL ORO (PAV. ALC. R. AGUA) (GUADALEMA)	191,86€	0,00€	191,86€	0,00€	191,86€	0,00€
2005O83 1710 210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	300,51€	0,00€	300,51€	0,00€	0,00€	300,51€
2005P10 9120 23100	C.R. GTOS LOCOMOCIÓN	163,85€	0,00€	163,85€	0,00€	0,00€	163,85€
2005P10 9200 22693	ORGANIZACIÓN V CENTENARIO VIRGEN DE CONSOLACIÓN	17,88€	0,00€	17,88€	0,00€	0,00€	17,88€
2005P11 9242 21000	C.R. INFRAESTRUCTURA	941,28€	0,00€	941,28€	0,00€	0,00€	941,28€
2005P72 9200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	700,00€
2005P77 9340 22000	C.R. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,80€	0,00€	1,80€	0,00€	0,00€	1,80€
2005S21 2310 20905	CREDITO RECONOCIDO EJERCICIOS ANTERIORES	210,00€	0,00€	210,00€	0,00€	0,00€	210,00€
2005U85 1721 489	SUBVENC. A ENT. QUE SUPLAN SERV.	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2006A63 9240 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	673,00€	0,00€	673,00€	0,00€	0,00€	673,00€
2006E51 3200 48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	600,00€
2006O62 3400 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	800,00€
2006P72 0110 35202	INTERESES DE DEMORA	24,99€	0,00€	24,99€	0,00€	0,00€	24,99€
2006P72 2110 34300	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 9200 22200	TELEFÓNICAS	497,64€	0,00€	497,64€	0,00€	0,00€	497,64€
2006P72 9200 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,75€	0,00€	2,75€	0,00€	0,00€	2,75€
2006P75 2110 16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,01€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	0,01€
2006P75 9200 13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	4.002,21€	0,00€	4.002,21€	0,00€	4.002,21€	0,00€
2006P75 9223 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	107,64€	0,00€	107,64€	0,00€	0,00€	107,64€
2006U85 1721 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2007A63 9240 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	690,00€	0,00€	690,00€	0,00€	0,00€	690,00€
2007E51 3200 48930	SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	0,73€	0,00€	0,73€	0,00€	0,00€	0,73€
2007E51 3200 48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	315,00€	0,00€	315,00€	0,00€	0,00€	315,00€
2007E51 3200 48932	SUBVENCION A AA.PP. DE ALUMNOS	315,00€	0,00€	315,00€	0,00€	0,00€	315,00€
2007P10 9207 60002	INVERSIONES AFECTAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	3.484,80€	0,00€	3.484,80€	0,00€	0,00€	3.484,80€
2007P72 0110 31058	INTERESES PTMO. BSCH PLAZA DE USOS MULTIPLES 657805	0,56€	0,00€	0,56€	0,00€	0,00€	0,56€
2007P72 9320 22508	TASA OPAEF SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA	2.151,95€	0,00€	2.151,95€	0,00€	2.151,95€	0,00€
2007U85 1721 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,01€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	0,01€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2008C52	3321	62587	ADQUISICION DE LIBROS Y MAT. BIBLIOT. SUBVENCION JTA. ANDALUCIA	3.184,51€	0,00€	3.184,51€	0,00€	0,00€	3.184,51€
2008E51	3200	48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	700,00€
2008O62	3400	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€
2008O83	1531	13110	PERSONAL DE ACTUACION EN BARRIADAS	422,63€	0,00€	422,63€	0,00€	422,63€	0,00€
2008P10	1691	48910	SUBVENCIÓN HERMANAS DE LA CRUZ	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
2008P10	1691	48959	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES CASACERROS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2008P75	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	108,24€	0,00€	108,24€	0,00€	108,24€	0,00€
2008P75	9223	22610	GASTOS DIVERSOS	1.901,24€	0,00€	1.901,24€	0,00€	0,00€	1.901,24€
2008S21	2310	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	604,25€	0,00€	604,25€	0,00€	0,00€	604,25€
2008U81	1510	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	-96,22€	96,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008U85	1630	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	384,66€	0,00€	384,66€	0,00€	0,00€	384,66€
2008U85	1721	60942	OBRAS DE INVERSION EN EL PARQUE DE VISTA ALEGRE	41,30€	0,00€	41,30€	0,00€	0,00€	41,30€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2009A23	2320	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€
2009C52	3350	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS MUNICIPALES	24,60€	0,00€	24,60€	0,00€	0,00€	24,60€
2009E51	3200	48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	400,00€	0,00€	400,00€	0,00€	0,00€	400,00€
2009E51	3200	48932	SUBVENCION A AA.PP. DE ALUMNOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
2009J53	3380	22607	FESTEJOS POPULARES	975,60€	0,00€	975,60€	0,00€	0,00€	975,60€
2009O62	3400	21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	611,66€	0,00€	611,66€	0,00€	0,00€	611,66€
2009O62	3400	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
2009O83	1531	21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	1.456,44€	0,00€	1.456,44€	0,00€	0,00€	1.456,44€
2009O83	3380	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRURA Y BIENES NATURALES	23,79€	0,00€	23,79€	0,00€	0,00€	23,79€
2009P12	9244	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20,82€	0,00€	20,82€	0,00€	0,00€	20,82€
2009P75	2110	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A FUNCIONARIOS	2.445,52€	0,00€	2.445,52€	0,00€	2.445,52€	0,00€
2009P76	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,08€	0,00€	218,08€	0,00€	0,00€	218,08€
2009S21	2310	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20,30€	0,00€	20,30€	0,00€	0,00€	20,30€
2009U92	4190	22687	FERIAS Y JORNADAS	139,20€	0,00€	139,20€	0,00€	0,00€	139,20€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2010A63 9240 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
2010C52 3300 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.403,51€	0,00€	2.403,51€	0,00€	0,00€	2.403,51€
2010E51 3260 48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	380,00€	0,00€	380,00€	0,00€	0,00€	380,00€
2010E51 3260 48932	SUBVENCION A A.M.P.A.S.	380,00€	0,00€	380,00€	0,00€	0,00€	380,00€
2010O83 1650 22100	Energía eléctrica	0,01€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	0,01€
2010O83 1710 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	0,00€	0,00€	2.400,00€
2010P75 9200 15100	Gratificaciones	747,21€	0,00€	747,21€	0,00€	0,00€	747,21€
2010P75 9200 16210	PREVISIÓN MEJORAS NEGOCIACIÓN COLECTIVA	542,28€	0,00€	542,28€	0,00€	0,00€	542,28€
2010U81 1510 60008	URBANIZACIÓN UE -SEGUNDA FASE-	2.355,04€	0,00€	2.355,04€	0,00€	0,00€	2.355,04€
2010U81 1510 60011	PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-2 (INDEMNIZACIONES)	2.455,00€	0,00€	2.455,00€	0,00€	0,00€	2.455,00€
2010U85 1622 22699	TRATAMIENTO BASURAS M.M.B.G.	67.436,11€	0,00€	67.436,11€	0,00€	0,00€	67.436,11€
2010U85 1721 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	600,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2011A23	2320	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€
2011C52	3300	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	343,69€	0,00€	343,69€	0,00€	0,00€	343,69€
2011E51	3260	48932	SUBVENCION A A.M.P.A.S.	740,00€	0,00€	740,00€	0,00€	0,00€	740,00€
2011J41	3110	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2011J61	1690	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
2011O83	1532	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	23,07€	0,00€	23,07€	0,00€	0,00€	23,07€
2011O83	1650	22100	Energía eléctrica	0,30€	0,00€	0,30€	0,00€	0,00€	0,30€
2011O83	1710	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€
2011P10	1691	48906	SUBV. ASOC. PERSONAS DISCAPACITADAS VIRGEN DE CONSOLACION	360,00€	0,00€	360,00€	0,00€	0,00€	360,00€
2011P10	1691	48928	SUBVENCIÓN A CORO DE AMISTAD DE UTRERA	900,00€	0,00€	900,00€	0,00€	0,00€	900,00€
2011P12	9244	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7,14€	0,00€	7,14€	0,00€	0,00€	7,14€
2011P15	9222	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,85€	0,00€	5,85€	0,00€	0,00€	5,85€
2011P77	9340	22698	GASTOS DIVERSOS:GESTIÓN TESORERÍA	35,48€	0,00€	35,48€	0,00€	0,00€	35,48€
2011S21	2310	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,59€	0,00€	2,59€	0,00€	0,00€	2,59€
2011S21	2332	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.066,72€	0,00€	1.066,72€	0,00€	0,00€	1.066,72€
2011U81	1510	60008	URBANIZACIÓN UE -SEGUNDA FASE-	123,00€	0,00€	123,00€	0,00€	0,00€	123,00€
2011U81	1510	60011	PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-2 (INDEMNIZACIONES)	102.687,11€	0,00€	102.687,11€	0,00€	0,00€	102.687,11€
2011U91	1691	46300	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADLQUIVIR	95.137,62€	0,00€	95.137,62€	0,00€	0,00€	95.137,62€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2012A23	2320	46105	APORTACIÓN PROEMPLEO III	4.068,32€	0,00€	4.068,32€	0,00€	0,00€	4.068,32€
2012A63	9240	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
2012E51	3200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	759,50€	0,00€	759,50€	0,00€	0,00€	759,50€
2012J41	3110	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	435,00€	0,00€	435,00€	0,00€	0,00€	435,00€
2012O83	1532	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	0,04€	0,00€	0,04€	0,00€	0,00€	0,04€
2012O83	1532	62918	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL EN BARRIOS Y PEDANÍAS	325,64€	0,00€	325,64€	0,00€	325,64€	0,00€
2012O83	1610	22101	AGUA	9.869,81€	0,00€	9.869,81€	0,00€	0,00€	9.869,81€
2012O83	1650	22100	Energía eléctrica	3.306,99€	0,00€	3.306,99€	0,00€	0,00€	3.306,99€
2012O83	1710	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.488,30€	0,00€	1.488,30€	0,00€	0,00€	1.488,30€
2012P10	9220	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	120,36€	0,00€	120,36€	0,00€	0,00€	120,36€
2012P75	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	70,00€	0,00€	70,00€	0,00€	0,00€	70,00€
2012P75	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	481,71€	0,00€	481,71€	0,00€	0,00€	481,71€
2012S21	2332	22642	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2011-2012	29,16€	0,00€	29,16€	0,00€	0,00€	29,16€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2013J41 1640 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS MUNICIPALES	13,38€	0,00€	13,38€	0,00€	0,00€	13,38€
2013O82 1580 61161	ACERADO C/CONSTELACIÓN ESCUADRA (PAVIMENTACIÓN) MATERIALES	561,44€	0,00€	561,44€	0,00€	0,00€	561,44€
2013O83 1531 21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	7.001,19€	0,00€	7.001,19€	0,00€	0,00€	7.001,19€
2013O83 1532 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2013O83 1710 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
2013P10 9120 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS)	372,00€	0,00€	372,00€	0,00€	0,00€	372,00€
2013P10 9200 63231	Compensacion en metalico e IVA repercutido. Permuta finca nº 10.695	61.455,37€	0,00€	61.455,37€	0,00€	61.455,37€	0,00€
2013P10 9220 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	175,45€	0,00€	175,45€	0,00€	0,00€	175,45€
2013P13 9243 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30,25€	0,00€	30,25€	0,00€	0,00€	30,25€
2013P72 9320 22706	Estudios y trabajos técnicos	335,66€	0,00€	335,66€	0,00€	335,66€	0,00€
2013P75 2219 16000	Seguridad Social	63,24€	0,00€	63,24€	0,00€	0,00€	63,24€
2013S22 2333 22696	APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA	935,00€	0,00€	935,00€	0,00€	0,00€	935,00€
2013U85 1721 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	35,01€	0,00€	35,01€	0,00€	0,00€	35,01€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€
2014A63 9240 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	721,75€	0,00€	721,75€	0,00€	0,00€	721,75€
2014C52 3350 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	353,56€	0,00€	353,56€	0,00€	0,00€	353,56€
2014C73 4320 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.210,00€	0,00€	1.210,00€	0,00€	0,00€	1.210,00€
2014E33 1350 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	108,90€	0,00€	108,90€	0,00€	0,00€	108,90€
2014E51 3200 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.414,00€	0,00€	1.414,00€	0,00€	0,00€	1.414,00€
2014O62 3400 22199	Otros suministros	2.690,55€	0,00€	2.690,55€	0,00€	0,00€	2.690,55€
2014O82 1570 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS MUNICIPALES	61,35€	0,00€	61,35€	0,00€	0,00€	61,35€
2014P10 9200 22602	Publicidad y propaganda	4.877,34€	0,00€	4.877,34€	0,00€	0,00€	4.877,34€
2014P13 9243 22609	FESTEJOS POPULARES	5,29€	0,00€	5,29€	0,00€	0,00€	5,29€
2014P13 9243 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	197,07€	0,00€	197,07€	0,00€	166,98€	30,09€
2014S21 2310 48003	PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES (CONVENIO COLABORACIÓN	800,42€	0,00€	800,42€	0,00€	0,00€	800,42€
2014U81 1510 60012	INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS)	951,46€	0,00€	951,46€	0,00€	0,00€	951,46€
2014U92 4190 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	104,64€	0,00€	104,64€	0,00€	0,00€	104,64€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2015C52 3321 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	73,60€	0,00€	73,60€	0,00€	0,00€	73,60€
2015C52 3340 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
2015C73 4320 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	58,08€	0,00€	58,08€	0,00€	0,00€	58,08€
2015C73 4320 22617	DIFUSIÓN TURÍSTICA	260,33€	0,00€	260,33€	0,00€	260,33€	0,00€
2015E33 1360 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	104,18€	0,00€	104,18€	0,00€	0,00€	104,18€
2015E51 3260 48997	SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2015J61 3370 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	595,90€	0,00€	595,90€	0,00€	0,00€	595,90€
2015O83 1531 22742	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN BARRIADAS Y EVENTOS	1.676,38€	0,00€	1.676,38€	0,00€	1.676,38€	0,00€
2015P72 9320 22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	193.265,80€	0,00€	193.265,80€	0,00€	193.265,80€	0,00€
2015U81 1510 60012	INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS)	951,46€	0,00€	951,46€	0,00€	0,00€	951,46€
2016A01 9222 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	120,00€	0,00€	120,00€	0,00€	0,00€	120,00€
2016A02 9120 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS)	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2016H22 4320 22617	DIFUSIÓN TURÍSTICA	363,00€	0,00€	363,00€	0,00€	0,00€	363,00€
2016H23 3400 21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEPORTE	1.802,90€	0,00€	1.802,90€	0,00€	0,00€	1.802,90€
2016H23 3400 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	344,85€	0,00€	344,85€	0,00€	0,00€	344,85€
2016O42 1650 22100	Energía eléctrica	3.894,81€	0,00€	3.894,81€	0,00€	3.894,81€	0,00€
2016S61 2320 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13,15€	0,00€	13,15€	0,00€	0,00€	13,15€
2016U81 1510 60012	INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS)	680,79€	0,00€	680,79€	0,00€	0,00€	680,79€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2017C31 1710 22744	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE JARDINERIA	12.251,52€	0,00€	12.251,52€	0,00€	0,00€	12.251,52€
2017G12 1330 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	770,00€	0,00€	770,00€	0,00€	0,00€	770,00€
2017H21 3300 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	70,00€	0,00€	70,00€	0,00€	0,00€	70,00€
2017H22 3380 48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	100,00€
2017H22 4320 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	248,87€	0,00€	248,87€	0,00€	0,00€	248,87€
2017H22 4320 22617	PROGRAMAS TURÍSTICOS SECTORIALES	242,00€	0,00€	242,00€	0,00€	0,00€	242,00€
2017H23 3420 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.883,67€	0,00€	2.883,67€	0,00€	0,00€	2.883,67€
2017H23 3420 22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS	42.187,30€	0,00€	42.187,30€	0,00€	0,00€	42.187,30€
2017H23 3421 22763	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.346,09€	0,00€	6.346,09€	0,00€	0,00€	6.346,09€
2017I52 0110 91361	PRÉSTAMO LA CAIXA 293-450560-05	22.012,61€	0,00€	22.012,61€	0,00€	0,00€	22.012,61€
2017I52 9320 22708	SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE)	47.897,36€	0,00€	47.897,36€	0,00€	47.897,36€	0,00€
2017I52 9320 22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	142.888,83€	0,00€	142.888,83€	0,00€	142.888,83€	0,00€
2017I52 9320 22708	GESTIÓN TRIBUTARIA	5.074,69€	0,00€	5.074,69€	0,00€	5.074,69€	0,00€
2017O41 4190 22687	FERIAS Y JORNADAS AGRICULTURA	444,07€	0,00€	444,07€	0,00€	0,00€	444,07€
2017O42 9200 21400	CONSERVACION VEHICULOS	320,47€	0,00€	320,47€	0,00€	0,00€	320,47€
2017O42 9200 22100	Energía eléctrica	2.256,55€	0,00€	2.256,55€	0,00€	2.188,65€	67,90€
2017O42 9200 22101	AGUA	1.039,08€	0,00€	1.039,08€	0,00€	0,00€	1.039,08€
2017O42 9200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	463,29€	0,00€	463,29€	0,00€	0,00€	463,29€
2017O42 9200 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.206,64€	0,00€	1.206,64€	0,00€	0,00€	1.206,64€
2017O44 3370 22609	Actividades culturales y deportivas	1.783,54€	0,00€	1.783,54€	0,00€	0,00€	1.783,54€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2017O44 9242 21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	900,00€	0,00€	900,00€	0,00€	0,00€	900,00€
2017R71 2412 22606	FERIAS PROFESIONALES	1.968,26€	0,00€	1.968,26€	0,00€	0,00€	1.968,26€
2017S61 2320 22678	PROGRAMA JÓVENES EN IGUALDAD	315,36€	0,00€	315,36€	0,00€	0,00€	315,36€
2017S62 3200 63205	CENTRO DE ADULTOS	12.824,39€	0,00€	12.824,39€	0,00€	0,00€	12.824,39€
2017S62 3321 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	442,13€	0,00€	442,13€	0,00€	0,00€	442,13€
2017S63 2310 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	2.408,41€	0,00€	2.408,41€	0,00€	0,00€	2.408,41€
2017U81 1510 60012	INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS)	2.214,06€	0,00€	2.214,06€	0,00€	0,00€	2.214,06€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2018A01	9222	22604	Jurídicos, contenciosos	526,30€	0,00€	526,30€	0,00€	0,00€	526,30€
2018A02	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	290,00€	0,00€	290,00€	0,00€	0,00€	290,00€
2018C31	1710	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	190,00€	0,00€	190,00€	0,00€	0,00€	190,00€
2018C31	1720	22609	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y HUERTOS SOCIALES	423,50€	0,00€	423,50€	0,00€	0,00€	423,50€
2018G11	9200	22609	AÑO CULTURAL ABATE MARCHENA	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	0,00€	0,00€	1.700,00€
2018G11	9200	22616	COLABORACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE ABATE	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	700,00€
2018G12	1350	22705	PLAN DE FORMACIÓN VOLUNTARIOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
2018G12	1360	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.499,19€	0,00€	1.499,19€	0,00€	0,00€	1.499,19€
2018H21	3300	22609	UTRERA SUENA	544,50€	0,00€	544,50€	0,00€	0,00€	544,50€
2018H22	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	4.053,50€	0,00€	4.053,50€	0,00€	2.178,00€	1.875,50€
2018H22	3380	48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	100,00€	200,00€
2018H22	4310	48999	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES COMERCIANTES	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€	0,00€	5.500,00€
2018H23	3420	22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS	45.839,50€	0,00€	45.839,50€	0,00€	0,00€	45.839,50€
2018I52	9340	22513	LIQUIDACIONES PROVISIONALES I.R.P.F.	402,26€	0,00€	402,26€	0,00€	0,00€	402,26€
2018O42	3200	45001	SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	2.990,00€	0,00€	2.990,00€	0,00€	0,00€	2.990,00€
2018O42	9200	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	974,44€	0,00€	974,44€	0,00€	0,00€	974,44€
2018O44	9242	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	2.795,10€	0,00€	2.795,10€	0,00€	2.795,10€	0,00€
2018R71	2412	14154	P.L.T. PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES	25.149,94€	0,00€	25.149,94€	0,00€	25.149,94€	0,00€
2018R71	2412	16061	S.S. PROGRAMA ACCEX 2017	24.098,87€	0,00€	24.098,87€	0,00€	24.098,87€	0,00€
2018R71	2412	48102	BECAS PARA ALUMNOS (POEJ)	514,36€	0,00€	514,36€	0,00€	0,00€	514,36€
2018R71	9200	15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	2.101,58€	0,00€	2.101,58€	0,00€	2.101,58€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2018S62	3200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	484,00€	0,00€	484,00€	0,00€	0,00€	484,00€
2018S63	2310	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.861,30€	0,00€	1.861,30€	0,00€	0,00€	1.861,30€
2018S63	2331	22776	TRABAJOS REALIZADO POR OTRAS EMPRESA AYUDA A DOMICILIO	163.883,46€	0,00€	163.883,46€	0,00€	0,00€	163.883,46€
2018U81	1510	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO URBANISMO	59,69€	0,00€	59,69€	0,00€	0,00€	59,69€
2018U81	1510	60012	INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS)	2.069,99€	0,00€	2.069,99€	0,00€	0,00€	2.069,99€
2018U81	1510	60960	CUOTAS DE URBANIZACION PENDIENTES JUNTA DE COMPENSACION SUP 6	1.507,20€	0,00€	1.507,20€	0,00€	1.507,20€	0,00€
2018U82	9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	-148,37€	148,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2019A01	9200	22201	Postales	96,32€	0,00€	96,32€	0,00€	96,32€	0,00€
2019A01	9222	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	380,00€	0,00€	380,00€	0,00€	0,00€	380,00€
2019A02	2310	48922	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ACÉPTALOS	6.750,00€	0,00€	6.750,00€	0,00€	6.750,00€	0,00€
2019A02	2310	48923	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	1.875,00€	0,00€	1.875,00€	0,00€	1.875,00€	0,00€
2019A02	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.218,09€	0,00€	1.218,09€	0,00€	0,00€	1.218,09€
2019A02	9120	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS)	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	350,00€
2019C32	2311	49000	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	0,00€	0,00€	14.000,00€
2019C32	9240	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	3.240,00€	0,00€	3.240,00€	0,00€	3.240,00€	0,00€
2019G11	9120	22601	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD. CITYMARKETING	7.260,00€	0,00€	7.260,00€	0,00€	7.260,00€	0,00€
2019G11	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMUNICACIÓN	12,80€	0,00€	12,80€	0,00€	0,00€	12,80€
2019G12	1320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	315,00€	0,00€	315,00€	0,00€	0,00€	315,00€
2019G12	1320	22722	DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
2019G12	1350	22606	CAMPAÑAS Y JORNADAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
2019H21	3300	22612	PROGRAMACIÓN CULTURAL	2.656,57€	0,00€	2.656,57€	0,00€	0,00€	2.656,57€
2019H21	3350	22610	PROGRAMACION TEATRO	1.573,00€	0,00€	1.573,00€	0,00€	0,00€	1.573,00€
2019H22	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	900,00€	0,00€	900,00€	0,00€	0,00€	900,00€
2019H22	3380	48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	100,00€	500,00€
2019H22	4310	78001	SUBVENCIONES TECNOLÓGICAS PEQUEÑO COMERCIO	1.968,14€	0,00€	1.968,14€	0,00€	0,00€	1.968,14€
2019H22	4320	22788	PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS	4.800,02€	0,00€	4.800,02€	0,00€	0,00€	4.800,02€
2019H23	3400	22111	MATERIAL DEPORTIVO	3.366,76€	0,00€	3.366,76€	0,00€	0,00€	3.366,76€
2019H23	3400	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	3.887,00€	0,00€	3.887,00€	0,00€	179,08€	3.707,92€
2019H23	3400	48935	SUBVENCIÓN CLUBES DEPORTIVOS	3.774,97€	0,00€	3.774,97€	0,00€	0,00€	3.774,97€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2019H23	3420	22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS	63.313,06€	0,00€	63.313,06€	0,00€	0,00€	63.313,06€
2019I53	9220	20600	RENTING ORDENADORES Y OTROS EQUIPOS	1.372,14€	0,00€	1.372,14€	0,00€	0,00€	1.372,14€
2019I53	9220	22002	Material informático no inventariable	1.197,90€	0,00€	1.197,90€	0,00€	0,00€	1.197,90€
2019O41	1640	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	2.500,01€	0,00€	2.500,01€	0,00€	2.500,01€	0,00€
2019O41	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.940,03€	0,00€	7.940,03€	0,00€	7.940,03€	0,00€
2019O42	1510	62320	MAQUINARIA Y MOBILIARIO URBANO	3.626,37€	0,00€	3.626,37€	0,00€	2.603,50€	1.022,87€
2019O42	1530	21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	5.828,29€	0,00€	5.828,29€	0,00€	0,00€	5.828,29€
2019O42	1530	22199	SUMINISTROS Y MATERIALES	476,58€	0,00€	476,58€	0,00€	476,58€	0,00€
2019O42	1530	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OBRAS	653,40€	0,00€	653,40€	0,00€	653,40€	0,00€
2019O42	1580	61910	INVERSIONES PFOEA	479,84€	0,00€	479,84€	0,00€	258,50€	221,34€
2019O42	9200	22100	Energía eléctrica	-6.337,25€	0,00€	-6.337,25€	0,00€	-6.349,96€	12,71€
2019O42	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-6.807,04€	0,00€	-6.807,04€	0,00€	-6.807,04€	0,00€
2019O42	9200	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	6.552,91€	0,00€	6.552,91€	0,00€	0,00€	6.552,91€
2019O45	9243	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-169,76€	0,00€	-169,76€	0,00€	-169,76€	0,00€
2019R71	2210	16205	Seguros	5,88€	0,00€	5,88€	0,00€	0,00€	5,88€
2019R71	2412	48104	BECAS ESCUELA TALLER UTRERA TECH APORTACIÓN MUNICIPAL	45,00€	0,00€	45,00€	0,00€	0,00€	45,00€
2019R71	2416	48104	BECAS ESCUELA TALLER UTRERA TECH	3,60€	0,00€	3,60€	0,00€	0,00€	3,60€
2019R71	9200	16000	Seguridad Social	10,00€	0,00€	10,00€	0,00€	10,00€	0,00€
2019R71	9200	22104	VESTUARIO	1.539,57€	0,00€	1.539,57€	0,00€	1.539,57€	0,00€
2019R71	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	221,06€	0,00€	221,06€	0,00€	0,00€	221,06€
2019R71	9200	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	205,00€	0,00€	205,00€	0,00€	0,00€	205,00€
2019S61	2320	22602	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	65,28€	0,00€	65,28€	0,00€	0,00€	65,28€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2019S61	2320	22677	PROGRAMA AVANZAMOS EN IGUALDAD	1.782,70€	0,00€	1.782,70€	0,00€	1.782,70€	0,00€
2019S61	2333	22606	TALLERES	477,63€	0,00€	477,63€	0,00€	471,90€	5,73€
2019S61	3110	22602	CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	36,72€	0,00€	36,72€	0,00€	0,00€	36,72€
2019S61	3110	22612	PROTECCIÓN ANIMAL	180,00€	0,00€	180,00€	0,00€	0,00€	180,00€
2019S62	3200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	28,56€	0,00€	28,56€	0,00€	0,00€	28,56€
2019S62	3200	48997	SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
2019S62	3270	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	62,83€	0,00€	62,83€	0,00€	0,00€	62,83€
2019S62	3321	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12,87€	0,00€	12,87€	0,00€	0,00€	12,87€
2019S63	2310	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	2.826,00€	0,00€	2.826,00€	0,00€	140,00€	2.686,00€
2019S63	2310	48005	SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS	6.591,75€	0,00€	6.591,75€	0,00€	6.591,75€	0,00€
2019U81	1510	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO URBANISMO	1.173,49€	0,00€	1.173,49€	0,00€	0,00€	1.173,49€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202001	9200	22201	POSTALES	7.526,51€	0,00€	7.526,51€	0,00€	7.526,51€	0,00€
202001	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234,81€	0,00€	234,81€	0,00€	234,81€	0,00€
202001	9222	22001	LIBROS Y REVISTAS	6.242,70€	0,00€	6.242,70€	0,00€	5.967,70€	275,00€
202001	9222	22604	JURÍDICOS CONTENCIOSOS	884,00€	0,00€	884,00€	0,00€	884,00€	0,00€
202001	9222	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.203,88€	0,00€	5.203,88€	0,00€	5.180,08€	23,80€
202001	9250	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	578,76€	0,00€	578,76€	0,00€	578,76€	0,00€
202002	1521	48953	SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ALQUILERES DE	44.420,82€	0,00€	44.420,82€	0,00€	44.420,82€	0,00€
202002	2310	48801	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
202002	2310	48803	SUBVENCIÓN AFADU	2.842,05€	0,00€	2.842,05€	0,00€	2.842,05€	0,00€
202002	2310	48904	SUBVENCIÓN HERMANAS CARMELITAS	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	0,00€
202002	2310	48906	SUBV. ASOC. PERSONAS DISCAPACITADAS VIRGEN DE CONSOLACION	2.454,00€	0,00€	2.454,00€	0,00€	2.454,00€	0,00€
202002	2310	48908	SUBVENCIÓN APUDES	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
202002	2310	48910	SUBVENCIÓN HERMANAS DE LA CRUZ	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
202002	2310	48921	SUBVENCIÓN A ALCOHÓLICOS REHABILITADOS CONVIVIR DE UTRERA	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€
202002	2310	48922	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ACÉPTALOS	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€
202002	2310	48923	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ESPÑAOLA CONTRA EL CÁNCER	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202002	2310	48941	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RENACER	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€
202002	2310	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZAHIMER	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
202002	2310	48944	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTIAGO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
202002	2310	48945	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202002 2310 48946	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTA MARÍA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.000,00€
202002 2310 48947	SUBVENCIÓN CÁRITAS SAN JOSÉ	3.250,00€	0,00€	3.250,00€	0,00€	2.250,00€	1.000,00€
202002 2310 48950	SUBVENCION COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€
202002 2311 46602	APORTACIÓN FAMSI	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€
202002 2333 48951	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA	640,00€	0,00€	640,00€	0,00€	640,00€	0,00€
202002 2333 48971	SUBV.HOGAR DEL PENSIONISTA SAN MIGUEL DE TRAJANO	425,00€	0,00€	425,00€	0,00€	425,00€	0,00€
202002 2333 48972	SUBV. MAYORES DE GUADALEMA	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€
202002 2333 48978	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA	9.709,20€	0,00€	9.709,20€	0,00€	9.709,20€	0,00€
202002 3110 48948	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN D DE VIDA	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	0,00€
202002 3200 48806	SUBVENCIÓN FUAMPA	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	0,00€
202002 3200 48930	SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	9.600,00€	0,00€	9.600,00€	0,00€	6.600,00€	3.000,00€
202002 3270 48809	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALDABA	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€
202002 3300 48805	HERMANDAD MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO DE NAVIDAD	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
202002 3300 48816	SUBVENCIÓN ARTIS ET CULTURAE ESCOLANÍA DE UTRERA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
202002 3300 48918	SUBVENCIÓN A HERMANDAD DE LOS GITANOS (POTAJE GITANO)	16.450,00€	0,00€	16.450,00€	0,00€	16.450,00€	0,00€
202002 3300 48920	SUBVENCIÓN PEÑA CULTURAL FLAMENCA CURRO DE UTRERA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
202002 3330 48821	SUBVENCIÓN PARROQUIA SAN JOSÉ	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	8.250,00€	3.750,00€
202002 3340 48929	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CAMPANEROS -ACAMU-	2.795,00€	0,00€	2.795,00€	0,00€	2.795,00€	0,00€
202002 3340 48958	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BELENISTAS EL NACIMIENTO	1.325,00€	0,00€	1.325,00€	0,00€	1.325,00€	0,00€
202002 3340 48959	SUBVENCION GUATE TEATRO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
202002 3360 48810	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA	25.500,00€	0,00€	25.500,00€	0,00€	25.500,00€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202002	3360	48811	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	0,00€
202002	3360	48815	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN RETABLO CONSOLACIÓN	237.500,00€	0,00€	237.500,00€	0,00€	187.500,00€	50.000,00€
202002	3370	48993	SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION G.A.S LOS OSOS	4.820,84€	0,00€	4.820,84€	0,00€	4.820,84€	0,00€
202002	3380	48828	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CURRO GUILLEN	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€
202002	3380	48901	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE CASETEROS	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	0,00€
202002	3380	48903	SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	0,00€
202002	3380	48907	SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA	19.500,00€	0,00€	19.500,00€	0,00€	19.500,00€	0,00€
202002	3400	48924	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA EQUIPO SENIOR	23.100,00€	0,00€	23.100,00€	0,00€	23.100,00€	0,00€
202002	3400	48954	SUBV.CLUB DEPORTIVO TINTE EQUIPO SENIOR	550,00€	0,00€	550,00€	0,00€	550,00€	0,00€
202002	3400	48957	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES ASOCIACIÓN LEGIONES DE LEPTIS	1.504,33€	0,00€	1.504,33€	0,00€	1.504,33€	0,00€
202002	3400	48970	SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO UTRERA	7.200,00€	0,00€	7.200,00€	0,00€	7.200,00€	0,00€
202002	4320	48960	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ACUFER	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202002	4930	48818	ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA	9.751,25€	0,00€	9.751,25€	0,00€	9.751,25€	0,00€
202002	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.483,13€	0,00€	13.483,13€	0,00€	13.483,13€	0,00€
202002	9120	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	70,00€	0,00€	70,00€	0,00€	70,00€	0,00€
202002	9130	48977	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	3.400,00€	0,00€	3.400,00€	0,00€	3.400,00€	0,00€
202002	9200	44201	SUBVENCIÓN A PATRONATO PARA PAGO DE ALQUILERES SOCIALES	1.254,60€	0,00€	1.254,60€	0,00€	1.254,60€	0,00€
202002	9200	46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.	17.906,01€	0,00€	17.906,01€	0,00€	17.906,01€	0,00€
202002	9200	46601	APORTACIONES A LA F.E.M.P.	3.267,07€	0,00€	3.267,07€	0,00€	3.267,07€	0,00€
202002	9200	46603	CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	1.202,04€	0,00€	1.202,04€	0,00€	1.202,04€	0,00€
202011	3340	22609	AGENDA CULTURAL Y DE OCIO	2.528,90€	0,00€	2.528,90€	0,00€	0,00€	2.528,90€
202011	9120	22601	PROTOCOLO	15.596,99€	0,00€	15.596,99€	0,00€	15.596,99€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202011 9120 22601	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD. CITYMARKETING	35.907,61€	0,00€	35.907,61€	0,00€	35.907,61€	0,00€
202011 9200 12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	208,65€	0,00€	208,65€	0,00€	208,65€	0,00€
202011 9200 22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	13.489,61€	0,00€	13.489,61€	0,00€	13.489,61€	0,00€
202011 9200 22200	TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	76.863,91€	0,00€	76.863,91€	0,00€	76.863,91€	0,00€
202011 9200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.657,57€	0,00€	15.657,57€	0,00€	15.657,57€	0,00€
202011 9200 22602	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	18.848,63€	0,00€	18.848,63€	0,00€	18.848,63€	0,00€
202011 9200 22609	Actividades culturales y deportivas	400,00€	0,00€	400,00€	0,00€	400,00€	0,00€
202011 9200 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO COMUNICACIÓN	5.075,35€	0,00€	5.075,35€	0,00€	5.075,35€	0,00€
202011 9200 22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	70.825,66€	0,00€	70.825,66€	0,00€	70.825,66€	0,00€
202011 9200 22786	CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL	1.690,37€	0,00€	1.690,37€	0,00€	1.690,37€	0,00€
202011 9200 60930	OBRAS DE URBANIZACIÓN PLAN PARCIAL LA MORERA. EXPROPIACIÓN FORZOSA	166.666,66€	0,00€	166.666,66€	0,00€	166.666,66€	0,00€
202011 9200 62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	53.817,36€	0,00€	53.817,36€	0,00€	53.817,36€	0,00€
202011 9200 62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE	2.083,24€	0,00€	2.083,24€	0,00€	2.083,24€	0,00€
202011 9200 62500	MOBILIARIO	23.242,66€	0,00€	23.242,66€	0,00€	23.242,66€	0,00€
202011 9220 12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	243,25€	0,00€	243,25€	0,00€	243,25€	0,00€
202011 9220 20600	RENTING ORDENADORES Y OTROS EQUIPOS	1.802,31€	0,00€	1.802,31€	0,00€	1.802,31€	0,00€
202011 9220 22636	COPISTERÍA	16.412,46€	0,00€	16.412,46€	0,00€	16.412,46€	0,00€
202011 9220 22760	SOPRTE TÉCNICO Y SERVICIOS	75.856,13€	0,00€	75.856,13€	0,00€	75.856,13€	0,00€
202011 9330 22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	3.145,85€	0,00€	3.145,85€	0,00€	3.145,85€	0,00€
202011 9330 22710	GESTIÓN ALQUILERES Y COMUNIDADES	12.782,67€	0,00€	12.782,67€	0,00€	12.782,67€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202012	9200	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	505,78€	0,00€	505,78€	0,00€	505,78€	0,00€
202012	9200	15100	GRATIFICACIONES	883,20€	0,00€	883,20€	0,00€	883,20€	0,00€
202012	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	382.383,83€	0,00€	382.383,83€	0,00€	382.383,83€	0,00€
202012	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	325,00€	0,00€	325,00€	0,00€	275,00€	50,00€
202012	9200	22104	VESTUARIO	39.195,62€	0,00€	39.195,62€	0,00€	39.195,62€	0,00€
202012	9200	22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	20.705,30€	0,00€	20.705,30€	0,00€	20.705,30€	0,00€
202012	9200	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	1.579,56€	0,00€	1.579,56€	0,00€	1.500,00€	79,56€
202013	1580	60910	OBRAS PFOEA 2016 TRAJANO 1.OBRAS INFR.POBLADOS (OP10-16)	425,60€	0,00€	425,60€	0,00€	425,60€	0,00€
202013	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	7.851,39€	0,00€	7.851,39€	0,00€	7.851,39€	0,00€
202013	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	1.799,44€	0,00€	1.799,44€	0,00€	1.799,44€	0,00€
202013	9244	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	954,56€	0,00€	954,56€	0,00€	954,56€	0,00€
202013	9244	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	887,11€	0,00€	887,11€	0,00€	887,11€	0,00€
202013	9244	22199	OTROS SUMINISTROS	168,52€	0,00€	168,52€	0,00€	168,52€	0,00€
202013	9244	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	314,60€	0,00€	314,60€	0,00€	314,60€	0,00€
202014	1580	60911	OBRAS PFOEA 2016 GUADALEMA DE LOS QUINTERO 1.OBRAS INFR.POBLADOS (OP10-16)	425,59€	0,00€	425,59€	0,00€	425,59€	0,00€
202014	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	10.527,42€	0,00€	10.527,42€	0,00€	10.527,42€	0,00€
202014	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	1.799,44€	0,00€	1.799,44€	0,00€	1.799,44€	0,00€
202014	9242	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	954,56€	0,00€	954,56€	0,00€	954,56€	0,00€
202014	9242	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	887,11€	0,00€	887,11€	0,00€	887,11€	0,00€
202014	9242	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66,55€	0,00€	66,55€	0,00€	66,55€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202015	1580	60912	OBRAS PFOEA 2016 PINZÓN 1.OBRAS INFR.POBLADOS (OP10-16)	425,59€	0,00€	425,59€	0,00€	425,59€	0,00€
202015	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	4.127,77€	0,00€	4.127,77€	0,00€	4.127,77€	0,00€
202015	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	4.210,54€	0,00€	4.210,54€	0,00€	4.210,54€	0,00€
202015	9243	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	3.150,00€	0,00€	3.150,00€	0,00€	3.150,00€	0,00€
202015	9243	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	954,56€	0,00€	954,56€	0,00€	954,56€	0,00€
202015	9243	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	847,96€	0,00€	847,96€	0,00€	847,96€	0,00€
202015	9243	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	22.282,42€	0,00€	22.282,42€	0,00€	22.282,42€	0,00€
202015	9243	22199	OTROS SUMINISTROS	218,43€	0,00€	218,43€	0,00€	218,43€	0,00€
202015	9243	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	847,00€	0,00€	847,00€	0,00€	847,00€	0,00€
202021	1320	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	3.387,06€	0,00€	3.387,06€	0,00€	3.387,06€	0,00€
202021	1320	22104	VESTUARIO	8.295,93€	0,00€	8.295,93€	0,00€	8.295,93€	0,00€
202021	1320	22105	MANUTENCIÓN PERSONAS	649,99€	0,00€	649,99€	0,00€	649,99€	0,00€
202021	1320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	565,20€	0,00€	565,20€	0,00€	565,20€	0,00€
202021	1330	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	4.845,97€	0,00€	4.845,97€	0,00€	4.845,97€	0,00€
202021	1330	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO MOVILIDAD	2.352,27€	0,00€	2.352,27€	0,00€	2.352,27€	0,00€
202021	1330	22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA Y RETIRADA DE VEHICULOS	3.775,20€	0,00€	3.775,20€	0,00€	3.775,20€	0,00€
202021	1330	62300	MATERIAL INVENTARIABLE TRÁFICO	14.594,77€	0,00€	14.594,77€	0,00€	14.594,77€	0,00€
202021	1350	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41.850,82€	0,00€	41.850,82€	0,00€	16.682,14€	25.168,68€
202021	1350	22705	PLAN DE FORMACIÓN	11.989,00€	0,00€	11.989,00€	0,00€	11.989,00€	0,00€
202021	1360	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.028,44€	0,00€	4.028,44€	0,00€	4.028,44€	0,00€
202021	1360	62300	MATERIAL INVENTARIABLE BOMBEROS	5.957,74€	0,00€	5.957,74€	0,00€	5.957,74€	0,00€
202021	2311	49000	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	45.036,44€	0,00€	45.036,44€	0,00€	45.036,44€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202021 2311 49005	COFINANCIACIÓN DE PROYECTO A REAIZAR EN PAISES EN VIA DE DESARROLLO FUNDACIÓN SEVILLA	6.224,93€	0,00€	6.224,93€	0,00€	6.224,93€	0,00€
202021 2311 79005	COFINANCIACIÓN DE PROYECTO A REALIZAR EN PAISES EN VÍA DE DESARROLLO FUNDACIÓ SEVILLA	13.991,07€	0,00€	13.991,07€	0,00€	13.991,07€	0,00€
202021 9200 22503	TASA POR OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO RESERVADO	223,93€	0,00€	223,93€	0,00€	223,93€	0,00€
202021 9200 22720	SEGURIDAD EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	1.114,88€	0,00€	1.114,88€	0,00€	1.114,88€	0,00€
202021 9240 22606	TALLERES Y PARTICIPACIÓN	1.560,00€	0,00€	1.560,00€	0,00€	1.560,00€	0,00€
202021 9240 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	21.481,00€	0,00€	21.481,00€	0,00€	20.281,00€	1.200,00€
202031 9310 22001	PRENSA Y LIBROS INTERVENCIÓN	2.275,12€	0,00€	2.275,12€	0,00€	2.275,12€	0,00€
202032 9340 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO TESORERÍA	26,00€	0,00€	26,00€	0,00€	0,00€	26,00€
202032 9340 35900	GASTOS BANCARIOS(COMISIONES)	190,89€	0,00€	190,89€	0,00€	0,00€	190,89€
202033 2412 16064	S.S. PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPÑAMIENTO A LA INSERCIÓN (ORIENTA 2018)	3.709,36€	0,00€	3.709,36€	0,00€	3.709,36€	0,00€
202033 2412 20200	ALQUILER LOCAL	9.437,71€	0,00€	9.437,71€	0,00€	9.437,71€	0,00€
202033 2412 22100	SUMINISTROS PLANES DE EMPLEO	267,89€	0,00€	267,89€	0,00€	267,89€	0,00€
202033 2412 22606	FERIAS PROFESIONALES	4.840,00€	0,00€	4.840,00€	0,00€	4.840,00€	0,00€
202033 2412 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESTRATEGIA Y EMPLEO	3.956,86€	0,00€	3.956,86€	0,00€	3.956,86€	0,00€
202033 2412 22624	PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA	790,37€	0,00€	790,37€	0,00€	790,37€	0,00€
202033 2412 48006	PLAN DE EMPLEO SOCIAL	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	0,00€
202033 2412 48008	SUBVENCION PROGRAMA AYUDA AUTÓNOMOS	111.600,00€	-200,00€	111.400,00€	0,00€	110.200,00€	1.200,00€
202033 2418 16065	S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EMPLEO Y PRÁCTICAS	2.325,04€	0,00€	2.325,04€	0,00€	2.325,04€	0,00€
202033 2418 20200	GASTOS ALQUILER LOCAL	3.630,29€	0,00€	3.630,29€	0,00€	3.630,29€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202033 2418 23140	LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS EPES	5,46€	0,00€	5,46€	0,00€	5,46€	0,00€
202033 2418 48105	BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES	2.142,51€	0,00€	2.142,51€	0,00€	2.134,52€	7,99€
202033 2419 16075	SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO JOVEN PROGRAMA AIRE	6.149,67€	0,00€	6.149,67€	0,00€	6.149,67€	0,00€
202033 2419 16076	SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO 30 PROGRAMA AIRE	8.024,05€	0,00€	8.024,05€	0,00€	8.024,05€	0,00€
202033 2419 16077	SEGURIDAD SOCIAL COLECTIVO 45 O + PROGRAMA AIRE	5.366,83€	0,00€	5.366,83€	0,00€	5.366,83€	0,00€
202033 9200 12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	597,28€	0,00€	597,28€	0,00€	597,28€	0,00€
202041 1630 22715	PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	126.382,33€	0,00€	126.382,33€	0,00€	126.382,33€	0,00€
202041 1630 22715	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	17.000,65€	0,00€	17.000,65€	0,00€	17.000,65€	0,00€
202041 1710 21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	17.928,64€	0,00€	17.928,64€	0,00€	17.928,64€	0,00€
202041 1710 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.953,19€	0,00€	1.953,19€	0,00€	1.953,19€	0,00€
202041 1710 22111	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	4.653,80€	0,00€	4.653,80€	0,00€	4.653,80€	0,00€
202041 1710 22111	SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO	5.872,36€	0,00€	5.872,36€	0,00€	5.872,36€	0,00€
202041 1710 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	3.494,56€	0,00€	3.494,56€	0,00€	3.494,56€	0,00€
202041 1710 22706	ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS	12.608,20€	0,00€	12.608,20€	0,00€	12.608,20€	0,00€
202041 1710 22744	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	87.211,27€	0,00€	87.211,27€	0,00€	87.211,27€	0,00€
202041 1710 22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS	3.628,79€	0,00€	3.628,79€	0,00€	3.628,79€	0,00€
202041 1710 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.977,51€	0,00€	2.977,51€	0,00€	2.977,51€	0,00€
202041 1720 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE	1.892,18€	0,00€	1.892,18€	0,00€	1.529,18€	363,00€
202041 1720 22743	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIO RURAL	165,00€	0,00€	165,00€	0,00€	82,72€	82,28€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202041	1720	22792	MANTENIMIENTO VERTEDERO	3.765,52€	0,00€	3.765,52€	0,00€	3.765,52€	0,00€
202041	1720	22793	ESTUDIOS Y PROYECTOS	32.718,40€	0,00€	32.718,40€	0,00€	32.718,40€	0,00€
202041	1720	48999	SUBVENCION MEDIO AMBIENTE	15.797,34€	0,00€	15.797,34€	0,00€	15.797,34€	0,00€
202041	1722	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS-PROGRAMA COVID-19	13.661,47€	0,00€	13.661,47€	0,00€	13.661,47€	0,00€
202041	1722	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. COVID-19	32.843,47€	0,00€	32.843,47€	0,00€	18.807,47€	14.036,00€
202041	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.934,08€	0,00€	5.934,08€	0,00€	5.934,08€	0,00€
202041	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS	278,06€	0,00€	278,06€	0,00€	278,06€	0,00€
202041	9200	22717	MANTENIMIENTO DE SOLARES	2.381,20€	0,00€	2.381,20€	0,00€	2.381,20€	0,00€
202042	1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO CEMENTERIO	233,35€	0,00€	233,35€	0,00€	233,35€	0,00€
202042	1640	21200	REPARACION Y CONSERVACION CEMENTERIO	307,99€	0,00€	307,99€	0,00€	307,99€	0,00€
202042	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.653,43€	0,00€	1.653,43€	0,00€	1.653,43€	0,00€
202042	1640	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.092,90€	0,00€	1.092,90€	0,00€	1.092,90€	0,00€
202042	1640	22712	CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA	2.993,59€	0,00€	2.993,59€	0,00€	2.993,59€	0,00€
202042	1640	62283	CAPILLA DEL CEMENTERIO	2.550,68€	0,00€	2.550,68€	0,00€	2.550,68€	0,00€
202042	3110	21015	MANTENIMIENTO MERCADILLO	4.336,34€	0,00€	4.336,34€	0,00€	4.336,34€	0,00€
202042	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	726,00€	0,00€	726,00€	0,00€	726,00€	0,00€
202042	3110	22602	Publicidad y propaganda	930,61€	0,00€	930,61€	0,00€	930,61€	0,00€
202042	3110	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.465,94€	0,00€	1.465,94€	0,00€	1.465,94€	0,00€
202042	3110	22611	RECOGIDA DE ANIMALES	10.252,17€	0,00€	10.252,17€	0,00€	10.252,17€	0,00€
202042	3110	22612	PROTECCION ANIMAL	6.835,19€	0,00€	6.835,19€	0,00€	6.835,19€	0,00€
202042	3110	22614	CONTROL COLONIAS FELINAS	1.649,85€	0,00€	1.649,85€	0,00€	1.649,85€	0,00€
202042	3110	22741	FERIA DE LA SALUD	75,06€	0,00€	75,06€	0,00€	75,06€	0,00€
202042	3110	48999	SUBVENCIONES SANIDAD	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€
202042	4190	22687	FERIAS Y JORNADAS	4.068,19€	0,00€	4.068,19€	0,00€	4.068,19€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202051	2320	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	976,80€	0,00€	976,80€	0,00€	976,80€	0,00€
202051	2320	22602	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	3.807,99€	0,00€	3.807,99€	0,00€	3.807,99€	0,00€
202051	2320	22609	PROGRAMA COEDUCACION	5.175,33€	0,00€	5.175,33€	0,00€	5.175,33€	0,00€
202051	2320	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.658,28€	0,00€	6.658,28€	0,00€	6.658,28€	0,00€
202051	2320	22706	PLAN IGUALDAD Y PPTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	2.875,00€	0,00€	2.875,00€	0,00€	2.875,00€	0,00€
202051	2320	48999	SUBVENCION IGUALDAD	17.900,00€	0,00€	17.900,00€	0,00€	17.900,00€	0,00€
202051	2330	22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT	8.201,60€	0,00€	8.201,60€	0,00€	8.201,60€	0,00€
202051	2333	22606	TALLERES	304,62€	0,00€	304,62€	0,00€	304,62€	0,00€
202051	2333	48820	SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO	12.226,29€	0,00€	12.226,29€	0,00€	12.226,29€	0,00€
202051	2333	48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	17.818,46€	0,00€	17.818,46€	0,00€	0,00€	17.818,46€
202051	3200	22609	PROGRAMAS EDUCATIVOS	2.100,00€	0,00€	2.100,00€	0,00€	2.100,00€	0,00€
202051	3200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.165,64€	0,00€	1.165,64€	0,00€	1.165,64€	0,00€
202051	3200	48997	SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS	65.601,18€	0,00€	65.601,18€	0,00€	65.601,18€	0,00€
202051	3200	63205	CENTRO DE ADULTOS	4.958,82€	0,00€	4.958,82€	0,00€	4.958,82€	0,00€
202051	3260	22662	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD JÓVENES	5.920,35€	0,00€	5.920,35€	0,00€	5.920,35€	0,00€
202051	3270	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.873,28€	0,00€	1.873,28€	0,00€	1.873,28€	0,00€
202051	3270	22677	PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS	996,43€	0,00€	996,43€	0,00€	996,43€	0,00€
202051	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.451,35€	0,00€	6.451,35€	0,00€	6.451,35€	0,00€
202051	3321	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA	656,91€	0,00€	656,91€	0,00€	656,91€	0,00€
202052	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	188,36€	0,00€	188,36€	0,00€	188,36€	0,00€
202052	2310	13100	REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES	845,53€	0,00€	845,53€	0,00€	845,53€	0,00€
202052	2310	14177	SALARIO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COVID 19	187,36€	0,00€	187,36€	0,00€	187,36€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202052 2310 14178	SALARIO PROGRAMA URGENCIA MUNICIPAL (2020) (EXCLUSIÓN SOCIAL)	285,93€	0,00€	285,93€	0,00€	0,00€	285,93€
202052 2310 16074	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL (2020)	31.760,94€	0,00€	31.760,94€	0,00€	31.760,94€	0,00€
202052 2310 16079	S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL	39.902,37€	0,00€	39.902,37€	0,00€	39.902,37€	0,00€
202052 2310 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES	17.500,63€	0,00€	17.500,63€	0,00€	16.641,65€	858,98€
202052 2310 22610	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	1.661,61€	0,00€	1.661,61€	0,00€	1.661,61€	0,00€
202052 2310 22799	FORMACIÓN ESPECÍFICA SERVICIOS SOCIALES	4.840,00€	0,00€	4.840,00€	0,00€	4.840,00€	0,00€
202052 2310 48000	PLAN CONTRA LA POBREZA	7.259,06€	520,00€	7.779,06€	0,00€	4.859,06€	2.920,00€
202052 2310 48005	SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS	59.999,72€	0,00€	59.999,72€	0,00€	59.999,72€	0,00€
202052 2310 48007	AYUDAS EMERGENCIA PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COVID 19	45,00€	0,00€	45,00€	0,00€	45,00€	0,00€
202052 2331 22776	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	13.884,00€	0,00€	13.884,00€	0,00€	0,00€	13.884,00€
202052 2336 13100	REMUNERACIONES PROGRAMA EFT	519,20€	0,00€	519,20€	0,00€	519,20€	0,00€
202053 3400 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	363,00€	0,00€	363,00€	0,00€	363,00€	0,00€
202053 3400 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.409,53€	0,00€	5.409,53€	0,00€	5.409,53€	0,00€
202053 3400 22609	EVENTOS DEPORTIVOS	1.385,44€	0,00€	1.385,44€	0,00€	1.385,44€	0,00€
202053 3400 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.067,78€	0,00€	1.067,78€	0,00€	1.067,78€	0,00€
202053 3400 48812	SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS	74.828,43€	0,00€	74.828,43€	0,00€	74.828,43€	0,00€
202053 3400 48935	SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS	91.959,19€	0,00€	91.959,19€	0,00€	91.959,19€	0,00€
202053 3400 48936	SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES	12.124,40€	0,00€	12.124,40€	0,00€	12.124,40€	0,00€
202053 3420 48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	13.476,25€	0,00€	13.476,25€	0,00€	13.476,25€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202053 3421 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	1.421,86€	0,00€	1.421,86€	0,00€	1.155,66€	266,20€
202053 3421 22763	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	786,75€	0,00€	786,75€	0,00€	786,75€	0,00€
202053 3421 62238	INVERSIÓN EN PISCINAS PEDANÍAS	23.299,23€	0,00€	23.299,23€	0,00€	23.299,23€	0,00€
202053 3421 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	976,93€	0,00€	976,93€	0,00€	976,93€	0,00€
202061 1530 12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	491,52€	0,00€	491,52€	0,00€	491,52€	0,00€
202061 1530 21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	10.520,55€	0,00€	10.520,55€	0,00€	10.520,55€	0,00€
202061 1530 22111	OTROS SUMINISTROS	529,17€	0,00€	529,17€	0,00€	529,17€	0,00€
202061 1530 22199	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.441,88€	0,00€	13.441,88€	0,00€	13.441,88€	0,00€
202061 1530 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.812,30€	0,00€	6.812,30€	0,00€	6.812,30€	0,00€
202061 1530 22706	PROYECTOS TECNICOS DIR. DE OBRA E INSP DE CONTROL	53.548,56€	0,00€	53.548,56€	0,00€	53.548,56€	0,00€
202061 1530 60939	SUSTITUCIÓN PAVIMENTACIÓN ZONA BULEVAR GASPAR DE UTRERA Y ASFALTADO ZONAS	7.602,95€	0,00€	7.602,95€	0,00€	7.602,95€	0,00€
202061 1530 61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	1.382,45€	0,00€	1.382,45€	0,00€	1.382,45€	0,00€
202061 1530 61018	PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	14.295,97€	0,00€	14.295,97€	0,00€	14.295,97€	0,00€
202061 1530 61900	ASFALTADO DE VIARIOS	10.745,33€	0,00€	10.745,33€	0,00€	10.745,33€	0,00€
202061 1530 62240	SUM POBLADOS	1.719,69€	0,00€	1.719,69€	0,00€	1.719,69€	0,00€
202061 1580 61910	INVERSIONES PFOEA	19.203,66€	0,00€	19.203,66€	0,00€	13.153,35€	6.050,31€
202061 1580 61918	PLAN DE EMPLEO ESTABLE -INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	796,95€	0,00€	796,95€	0,00€	796,95€	0,00€
202061 1580 61935	M.O.PFEA 2018 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS POBLADOS	3.507,05€	0,00€	3.507,05€	0,00€	3.507,05€	0,00€
202061 1580 61936	PFEA 2018 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS POBLADOS	29.936,83€	0,00€	29.936,83€	0,00€	29.936,83€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202061	1580	61936	FINALIZACIÓN PFOEA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS POBLADOS	16.721,67€	0,00€	16.721,67€	0,00€	16.721,67€	0,00€
202061	1580	61937	M.O.PFEA 2018 MEJORA INFRAESTRUCTURA RED VIARIA NUCLEO URBANOS DE UTRERA	6.417,66€	0,00€	6.417,66€	0,00€	6.417,66€	0,00€
202061	1580	61938	PFEA 2018 MEJORAS INFRAESTRUCTURA RED VIARIA NUCLEO URBANOS DE UTRERA	79.292,59€	0,00€	79.292,59€	0,00€	79.292,59€	0,00€
202061	1580	61938	FINALIZACIÓN PFOEA MEJORAS INFRAESTRUCTURA RED VIARIA NUCLEO URBANOS DE UTRERA	41.089,31€	0,00€	41.089,31€	0,00€	41.089,31€	0,00€
202061	1580	61939	M.O.PFEA 2018 MEJORAS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS	10.199,40€	0,00€	10.199,40€	0,00€	10.199,40€	0,00€
202061	1580	61940	PFEA-2018 MEJORAS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS	51.948,67€	0,00€	51.948,67€	0,00€	51.948,67€	0,00€
202061	1580	61940	FINALIZACIÓN OBRAS PFOEA MEJORAS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS	61.074,53€	0,00€	61.074,53€	0,00€	61.074,53€	0,00€
202061	1580	61941	M.O,PLAN EMPLEO ESTABLE (HUERTOS SOCIALES) 2019-20	6.530,80€	0,00€	6.530,80€	0,00€	6.530,80€	0,00€
202061	1650	61903	RENOVACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL	97.147,92€	0,00€	97.147,92€	0,00€	97.147,92€	0,00€
202061	2412	61905	PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS	12.010,25€	0,00€	12.010,25€	0,00€	12.010,25€	0,00€
202061	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	88.175,22€	0,00€	88.175,22€	0,00€	88.175,22€	0,00€
202061	3370	63202	PLAZA USOS MÚLTIPLES	39.022,21€	0,00€	39.022,21€	0,00€	39.022,21€	0,00€
202061	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	313,60€	0,00€	313,60€	0,00€	313,60€	0,00€
202061	9200	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	39.479,28€	0,00€	39.479,28€	0,00€	39.382,48€	96,80€
202061	9200	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	232,32€	0,00€	232,32€	0,00€	232,32€	0,00€
202061	9200	21400	CONSERVACION VEHICULOS	6.182,98€	0,00€	6.182,98€	0,00€	6.182,98€	0,00€
202061	9200	22100	Energía eléctrica	74.286,96€	0,00€	74.286,96€	0,00€	74.286,96€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202061	9200	22101	AGUA	35.768,46€	0,00€	35.768,46€	0,00€	35.768,46€	0,00€
202061	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	55.831,52€	0,00€	55.831,52€	0,00€	52.938,45€	2.893,07€
202061	9200	22110	SUMINISTROS VARIOS	114,95€	0,00€	114,95€	0,00€	114,95€	0,00€
202061	9200	22610	GASSTOS FUNCIONAMIENTO	178,68€	0,00€	178,68€	0,00€	178,68€	0,00€
202061	9200	62212	INVERSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES (COLEGIOS)	4.461,38€	0,00€	4.461,38€	0,00€	4.461,38€	0,00€
202061	9200	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	2.564,15€	0,00€	2.564,15€	0,00€	2.564,15€	0,00€
202071	1510	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	403,32€	0,00€	403,32€	0,00€	3,64€	399,68€
202071	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL	15.125,00€	0,00€	15.125,00€	0,00€	15.125,00€	0,00€
202071	1510	60960	CUOTAS DE URBANIZACION PENDIENTES JUNTA DE COMPENSACION SUP 6	18.084,06€	0,00€	18.084,06€	0,00€	18.084,06€	0,00€
202071	1521	22706	PLAN MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO	2.783,00€	0,00€	2.783,00€	0,00€	2.783,00€	0,00€
202071	9200	62200	INVERSIONES EN EDIFICIOS HISTÓRICOS	8.429,00€	0,00€	8.429,00€	0,00€	8.429,00€	0,00€
202081	3380	21010	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RECINTO FERIAL	6.301,68€	0,00€	6.301,68€	0,00€	6.301,68€	0,00€
202081	3380	22112	ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS MAYORES	12.844,02€	0,00€	12.844,02€	0,00€	12.844,02€	0,00€
202081	3380	22118	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL	12.004,00€	0,00€	12.004,00€	0,00€	12.004,00€	0,00€
202081	3380	22600	SOCIEDAD GENERAL AUTORES	3.032,85€	0,00€	3.032,85€	0,00€	3.032,85€	0,00€
202081	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	100.868,65€	0,00€	100.868,65€	0,00€	100.868,65€	0,00€
202081	3380	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.267,00€	0,00€	3.267,00€	0,00€	3.267,00€	0,00€
202081	3380	22706	PROYECTOS TÉCNICOS	1.996,50€	0,00€	1.996,50€	0,00€	1.996,50€	0,00€
202081	3380	48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	9.100,00€	0,00€	9.100,00€	0,00€	8.900,00€	200,00€
202081	4310	22613	ACTIVACION DEL CONSUMO Y PROMOCION DEL COMERCIO	1.854,30€	0,00€	1.854,30€	0,00€	1.854,30€	0,00€
202081	4320	219	Otro inmovilizado material	3.968,80€	0,00€	3.968,80€	0,00€	3.968,80€	0,00€
202081	4320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.464,10€	0,00€	1.464,10€	0,00€	1.464,10€	0,00€
202081	4320	22617	PROMOCIÓN TURÍSTICA	23.619,33€	0,00€	23.619,33€	0,00€	23.619,33€	0,00€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
202081	4320	22617	PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA	3.183,53€	0,00€	3.183,53€	0,00€	3.183,53€	0,00€
202081	4320	22617	EXPOSICIONES	1.815,00€	0,00€	1.815,00€	0,00€	1.815,00€	0,00€
202081	4320	22617	PROGRAMAS TURÍSTICOS SECTORIALES	21.580,00€	0,00€	21.580,00€	0,00€	21.580,00€	0,00€
202081	4320	48914	CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO	14.812,50€	0,00€	14.812,50€	0,00€	14.812,50€	0,00€
202082	3300	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	548,40€	0,00€	548,40€	0,00€	548,40€	0,00€
202082	3300	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	312,18€	0,00€	312,18€	0,00€	312,18€	0,00€
202082	3300	22600	SOCIEDAD GENERAL AUTORES	10.195,96€	0,00€	10.195,96€	0,00€	10.195,96€	0,00€
202082	3300	22609	EXPOSICIONES	16.956,12€	0,00€	16.956,12€	0,00€	16.487,89€	468,23€
202082	3300	22609	ESTUDIOS PATRIMONIALES	9.600,00€	0,00€	9.600,00€	0,00€	9.600,00€	0,00€
202082	3300	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.346,98€	0,00€	3.346,98€	0,00€	3.346,98€	0,00€
202082	3300	22612	PROGRAMACIÓN CULTURAL	10.878,88€	0,00€	10.878,88€	0,00€	10.878,88€	0,00€
202082	3300	22755	TRABAJOS PROFESIONALES	4.845,62€	0,00€	4.845,62€	0,00€	4.845,62€	0,00€
202082	3300	22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS CULTURA	18.815,29€	0,00€	18.815,29€	0,00€	4.174,29€	14.641,00€
202082	3300	48966	PREMIOS CONCURSO DE CÁMARA	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€
202082	3300	48999	SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES	10.495,83€	0,00€	10.495,83€	0,00€	10.495,83€	0,00€
202082	3330	22610	GASTOS DE FUNCIONNAMIENTO	303,71€	0,00€	303,71€	0,00€	0,00€	303,71€
202082	3350	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	404,38€	0,00€	404,38€	0,00€	404,38€	0,00€
			TOTALES..... :	6.620.257,20€	1.080,05€	6.621.337,25€	0,00€	4.890.292,90€	1.731.044,35€

CSV: 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3900E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
1994 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	5,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,96€
1994 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	143.972,06€	0,00€	0,00€	268,57€	754,82€	142.948,67€
1994 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PRO F.Y ARTIS	1.900,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.900,96€
1995 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PRO F.Y ARTIS	800,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,66€
1996 11200	DE NATURALEZA RUSTICA	320,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	320,27€
1996 11300	DE NATURALEZA URBANA	288,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	288,80€
1996 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PRO F.Y ARTIS	262,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	262,14€
1996 39120	MULTAS DE TRAFICO	22,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22,66€
1997 11200	DE NATURALEZA RUSTICA	74,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	74,81€
1997 11300	DE NATURALEZA URBANA	106,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	106,70€
1997 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	9,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,54€
1997 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PRO F.Y ARTIS	21.606,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.606,90€
1998 11200	DE NATURALEZA RUSTICA	2.732,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.732,17€
1998 11300	DE NATURALEZA URBANA	421,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	421,11€
1998 130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	470,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	470,38€
1999 11300	DE NATURALEZA URBANA	470,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	470,01€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
1999 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	4,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,56€
2000 11300	DE NATURALEZA URBANA	615,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	615,99€
2000 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PRO F.Y ARTIS	1.904,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.904,30€
2000 30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,03€
2001 130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES: EMPRESAS. COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y	1.301,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.301,17€
2001 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	11.219,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.219,39€
2001 30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,03€
2001 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	4,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,45€
2001 39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	7,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,09€
2001 39912	INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA	67.828,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	67.828,65€
2002 11300	DE NATURALEZA URBANA	390,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	390,75€
2002 130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES: EMPRESAS. COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y	1.048,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.048,67€
2002 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00€	334,82€	0,00€	0,00€	1,09€	333,73€
2002 39912	INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA	55.688,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	55.688,30€
2003 11300	DE NATURALEZA URBANA	478,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	478,75€
2003 130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES: EMPRESAS. COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y	574,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	574,77€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2003 33501	TASA POR ODP CON QUIOSCOS	2,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,02€
2003 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00€	180,64€	0,00€	0,00€	0,00€	180,64€
2004 11300	DE NATURALEZA URBANA	1.539,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.539,66€
2004 11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	198,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	198,31€
2004 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF. Y ARTIST.	1.033,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.033,10€
2004 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	104,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	104,28€
2004 39912	INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA	124.362,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	124.362,30€
2005 11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
2005 11300	DE NATURALEZA URBANA	3.107,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.107,23€
2005 11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	543,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	543,30€
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€
2005 30200	RECOGIDA DE BASURAS	863,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	863,10€
2005 30900	TASA DE CEMENTERIO	0,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,30€
2005 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	512,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	512,04€
2005 33501	TASA POR ODP CON QUIOSCOS	1,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,04€
2005 39120	MULTAS DE TRAFICO	60,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,10€
2005 39912	INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA	65.629,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65.629,03€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
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€
2005 60203	ENAJENACIÓN PARCELAS SOBRANTES	1.817,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.817,88€
2006 11200	DE NATURALEZA RUSTICA	263,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	263,05€
2006 11300	DE NATURALEZA URBANA	17.085,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.085,21€
2006 11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5.397,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.397,83€
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€
2006 29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	36.904,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.904,29€
2006 30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.743,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.743,60€
2006 30900	CEMENTERIO	74,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	74,78€
2006 32100	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	10.260,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.260,19€
2006 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	312,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	312,08€
2006 33500	TASA POR ODP CON MESAS Y SILLAS	239,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	239,02€
2006 39100	INFRACCIONES URBANÍSTICAS	578.630,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	578.630,61€
2006 39912	INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA	72.313,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72.313,89€
2006 75101	SUBVENCION SERVICIO ANDALUZ DE SALUD REFORMA Y ADA	3.005,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.005,63€
2006 75102	SUBVENCION SERVICIO ANDALUZ DE SALUD REFORMA Y ADA	2.102,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.102,11€
2006 83000	REINTEGRO DE PRESTAMO C/PL.	3.003,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.003,60€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2007 11200	DE NATURALEZA RUSTICA	903,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	903,49€
2007 11300	DE NATURALEZA URBANA	26.621,77€	0,00€	0,00€	0,00€	150,45€	26.471,32€
2007 11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	9.358,94€	0,00€	0,00€	152,67€	0,00€	9.206,27€
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€
2007 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF Y ARTIST.	1.062,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.062,37€
2007 29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	40.955,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.955,43€
2007 30200	RECOGIDA DE BASURAS	5.900,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.900,93€
2007 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	767,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	767,46€
2007 33400	TASA POR ODP CON MERCANCIAS, VALLAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS	4.375,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.375,00€
2007 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	4.243,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.243,20€
2007 33500	TASA POR ODP CON MESAS Y SILLAS	784,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	784,08€
2007 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	293,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	293,15€
2007 39102	OTRAS MULTAS	360,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	360,00€
2007 39120	MULTAS DE TRAFICO	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
2007 39203	RECARGO PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA	58,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58,30€
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€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2007 45034	SUBV. CONSEJERIA DE IGUALDAD S.I.V.O (2006 Y 2007)	2.270,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.270,00€
2007 46298	SUBVENCION DIPUTACION PROYECTOS LOCALES JUVENTUD 2	1.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.250,00€
2007 54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
2007 55006	ALQUILER MATADERO MUNICIPAL	1.688,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.688,32€
2007 78004	APORTACION FUNDACION ONCE EJECUCION PLAN ACCESIBIL	4.698,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.698,53€
2008 11200	DE NATURALEZA RUSTICA	594,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	594,84€
2008 11300	DE NATURALEZA URBANA	28.976,17€	0,00€	0,00€	149,90€	313,41€	28.512,86€
2008 11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5.667,03€	0,00€	0,00€	559,73€	22,43€	5.084,87€
2008 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	37.103,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.103,21€
2008 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF Y ARTIST.	6.964,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.964,68€
2008 29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	743.139,67€	627,23€	0,00€	0,00€	0,00€	743.766,90€
2008 30200	RECOGIDA DE BASURAS	6.648,90€	143,85€	0,00€	139,95€	3,90€	6.648,90€
2008 32100	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	65.373,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65.373,75€
2008 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	848,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	848,62€
2008 33400	TASA POR ODP CON MERCANCIAS, VALLAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS	17.005,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.005,70€
2008 33500	TASA POR ODP CON MESAS Y SILLAS	1.742,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.742,40€
2008 33502	TASA POR ODP CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	538,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	538,69€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2008 33700	TASA POR O DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DEL DP	240,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	240,52€
2008 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.189,14€	96,22€	0,00€	0,00€	0,00€	2.285,36€
2008 39100	INFRACCIONES URBANÍSTICAS (CREDITO AMPLIABLE)	13.325,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.325,56€
2008 39102	OTRAS MULTAS	3.065,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.065,06€
2008 39120	MULTAS DE TRAFICO	438,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	438,73€
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€
2008 39703	APROVECHAMIENTO SUELO NO URBANIZABLE	31.515,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.515,25€
2008 39904	IMPREVISTOS	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2008 45026	SUBVENCION CCAA SERVICIOS LOCALES DE CONSUMO	25.795,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.795,76€
2008 45085	SUBV. CONS. ED. Y C. PREVENCION, SEGUIMIENTO Y CON	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
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 LOCA	23.502,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.502,34€
2008 72157	SUBVENCIÓN IMSERSO PROYECTO DE ACCESIBILIDAD	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
2008 83000	REINTEGRO DE PRESTAMO C/PL.	1.309,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.309,18€
2009 11200	IBI de naturaleza rústica	2.353,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.353,66€
2009 11300	IBI de naturaleza urbana	66.347,27€	0,00€	0,00€	318,75€	6.184,11€	59.844,41€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2009 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	16.053,87€	0,00€	0,00€	627,54€	0,00€	15.426,33€
2009 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	63.518,94€	0,00€	0,00€	45,34€	0,00€	63.473,60€
2009 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF Y ARTIST.	15.250,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.250,25€
2009 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	128.211,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	128.211,72€
2009 30200	RECOGIDA DE BASURAS	10.961,48€	0,00€	0,00€	202,23€	133,42€	10.625,83€
2009 30900	CEMENTERIO	0,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,40€
2009 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	128,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	128,41€
2009 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	146,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	146,86€
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€
2009 33407	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	804,98€	0,00€	0,00€	0,00€	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€
2009 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	3.452,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.452,64€
2009 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	194,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	194,53€
2009 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	618,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	618,80€
2009 39100	Multas por infracciones urbanísticas	248.976,23€	0,00€	0,00€	0,00€	17.968,92€	231.007,31€
2009 39120	MULTAS DE TRÁFICO	1.385,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.385,41€
2009 39602	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE 2	12.471,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.471,98€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2009 39603	INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE	23.720,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.720,14€
2009 39906	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS CL CAMPOAMOR N. 5	46.376,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46.376,80€
2009 39907	COSTAS PROCESALES	435,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	435,00€
2009 45072	SUBV.CCAA DEMASÍA PRORROGA CONVENIO TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES HASTA EL 31/12/2009	10.451,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.451,00€
2009 46211	SUBV. DIPUTACIÓN PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES	869,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	869,65€
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€
2009 75005	SUBV. CONSEJERÍA GOBERNACIÓN PARA EQUIPAMIENTO SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN CIVIL	967,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	967,75€
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€
2009 76116	SUBVENCIÓN PLAN PROVINCIAL 2009	46.501,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46.501,61€
2009 76118	SUBVENCIÓN PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGIA	33.317,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33.317,19€
2009 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
2010 11200	IBI de naturaleza rústica	10.850,69€	0,00€	0,00€	4.382,52€	20,33€	6.447,84€
2010 11300	IBI de naturaleza urbana	142.290,91€	0,00€	0,00€	266,63€	808,53€	141.215,75€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2010 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	90.217,60€	0,00€	0,00€	1.251,60€	429,13€	88.536,87€
2010 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	57.876,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.876,07€
2010 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	48.075,88€	0,00€	0,00€	621,90€	0,00€	47.453,98€
2010 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	12.744,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.744,70€
2010 30200	RECOGIDA DE BASURAS	45.975,00€	47,95€	0,00€	527,45€	148,61€	45.346,89€
2010 32300	Licencia de apertura	160,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160,00€
2010 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.542,51€	4,89€	0,00€	0,00€	22,38€	2.525,02€
2010 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	2.881,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.881,04€
2010 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	658,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	658,25€
2010 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	1.382,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.382,78€
2010 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
2010 39100	Multas por infracciones urbanísticas	385.595,25€	0,00€	0,00€	10.387,85€	194,26€	375.013,14€
2010 39120	MULTAS DE TRÁFICO	82.450,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	82.450,73€
2010 39200	Recargos presentación extemporánea	37,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37,96€
2010 39602	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE 2 SEGUNDA FASE	2.259,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.259,84€
2010 39603	INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE	23.720,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.720,14€
2010 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	1.143,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.143,63€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2010 45005	CONSEJ. ASUNTOS SOCIALES: SUBV. PROGRAMA MUJER	2.085,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.085,34€
2010 46103	SUBV. DIPUTACIÓN PR.DE SEVILLA PARA PROGRAMA FÍSICO-DEPORTIVO MUNICIPAL PARA AYUNTAMIENTOS	2.142,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.142,85€
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€
2010 47012	APORTACIONES CASETAS PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO EN RECINTO FERIAL 2010	170,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	170,00€
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€
2010 76116	SUBVENCIÓN PLAN PROVINCIAL 2010	24.948,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.948,15€
2011 11200	IBI de naturaleza rústica	16.182,49€	0,00€	0,00€	272,84€	20,34€	15.889,31€
2011 11300	IBI de naturaleza urbana	197.225,89€	0,00€	0,00€	6.063,28€	19.963,56€	171.199,05€
2011 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	94.967,39€	0,00€	0,00€	3.252,24€	1.095,84€	90.619,31€
2011 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	96.474,37€	0,00€	0,00€	8.067,14€	171,66€	88.235,57€
2011 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	38.348,64€	0,00€	0,00€	621,90€	0,00€	37.726,74€
2011 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	20.315,15€	0,00€	0,00€	684,96€	0,00€	19.630,19€
2011 30200	RECOGIDA DE BASURAS	68.709,13€	0,00€	0,00€	786,00€	1.069,75€	66.853,38€
2011 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	24.285,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.285,98€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2011 32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	137,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	137,52€
2011 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.909,06€	0,00€	0,00€	28,92€	24,41€	2.855,73€
2011 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	2.555,52€	0,00€	0,00€	1.190,64€	203,28€	1.161,60€
2011 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	2.002,48€	0,00€	0,00€	135,04€	0,00€	1.867,44€
2011 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	483,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	483,30€
2011 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	13,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13,61€
2011 39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.148.443,30€	19.000,00€	12.520,00€	0,00€	11.981,02€	1.142.942,28€
2011 39120	MULTAS DE TRÁFICO	66.890,39€	0,00€	0,00€	91,35€	0,00€	66.799,04€
2011 39190	OTRAS MULTAS	20.642,47€	0,00€	0,00€	4.132,45€	732,51€	15.777,51€
2011 39200	Recargos presentación extemporánea	4.645,74€	0,00€	0,00€	3.679,98€	0,00€	965,76€
2011 39300	INTERESES DE DEMORA	144,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	144,09€
2011 39603	INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE	36.872,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.872,40€
2011 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	14.918,92€	0,00€	0,00€	2.041,40€	15,13€	12.862,39€
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€
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€
2011 45055	SUBVENCIÓN FERIA DE LA GALLINA	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
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€
2011 54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	670,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	670,05€
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€
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€
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€
2011 76103	SUBV.DIPUTACION PLAN PROVINCIAL 2011	16.918,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.918,01€
2011 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	1.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.600,00€
2012 11200	IBI de naturaleza rústica	19.960,13€	0,00€	0,00€	10.581,68€	858,54€	8.519,91€
2012 11300	IBI de naturaleza urbana	301.971,54€	0,00€	0,00€	99.757,61€	40.668,10€	161.545,83€
2012 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	39.847,80€	0,00€	59,64€	20.345,63€	2.418,53€	17.024,00€
2012 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	190.377,20€	0,00€	0,00€	26.009,85€	0,00€	164.367,35€
2012 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	26.305,33€	0,00€	0,00€	2.249,40€	4.367,27€	19.688,66€
2012 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	7.877,73€	0,00€	0,00€	2.685,58€	0,00€	5.192,15€
2012 30200	RECOGIDA DE BASURAS	49.167,04€	0,00€	0,00€	16.736,00€	2.558,94€	29.872,10€
2012 30900	CEMENTERIO	138,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	138,93€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2012 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	296,17€	0,00€	0,00€	296,17€	0,00€	0,00€
2012 32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	910,00€	0,00€	0,00€	290,00€	0,00€	620,00€
2012 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	4.259,61€	0,00€	0,00€	1.839,51€	151,93€	2.268,17€
2012 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	4.486,68€	0,00€	0,00€	884,52€	348,48€	3.253,68€
2012 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.372,54€	0,00€	0,00€	270,08€	0,00€	1.102,46€
2012 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	237,36€	0,00€	0,00€	42,96€	0,00€	194,40€
2012 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	1.665,30€	0,00€	0,00€	734,40€	278,20€	652,70€
2012 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,04€
2012 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	225,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	225,00€
2012 38003	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS. LIQUIDACIÓN OBRAS REURBANIZACIÓN BARRIADA	68.043,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	68.043,92€
2012 39100	Multas por infracciones urbanísticas	242.678,99€	0,00€	0,00€	7.892,38€	4.065,17€	230.721,44€
2012 39120	MULTAS DE TRÁFICO	25.483,13€	0,00€	0,00€	9.131,20€	1.686,62€	14.665,31€
2012 39190	OTRAS MULTAS	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
2012 39200	Recargos presentación extemporánea	2.432,07€	0,00€	0,00€	1.465,10€	7,53€	959,44€
2012 39300	INTERESES DE DEMORA	69,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69,56€
2012 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	10.409,62€	0,00€	0,00€	0,00€	1.361,00€	9.048,62€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
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€
2012 39906	OBRAS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2012	8.494,50€	0,00€	0,00€	4.247,25€	0,00€	4.247,25€
2012 39907	COSTAS PROCESALES	4.561,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.561,42€
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€
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€
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€
2012 76142	SUBVENCIÓN AEPSA 2011, MATERIALES	8.210,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.210,53€
2013 11200	IBI de naturaleza rústica	29.652,90€	0,00€	75,42€	0,00€	652,57€	28.924,91€
2013 11300	IBI de naturaleza urbana	505.611,54€	0,00€	7.031,41€	173,70€	80.951,49€	417.454,94€
2013 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	57.309,81€	0,00€	0,00€	4.596,27€	2.832,56€	49.880,98€
2013 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	35.068,56€	0,00€	0,00€	239,42€	0,00€	34.829,14€
2013 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	65.146,52€	0,00€	2.150,82€	1.285,03€	4.367,27€	57.343,40€
2013 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	18.006,38€	0,00€	0,00€	0,00€	265,22€	17.741,16€
2013 29100	Cotos de caza y pesca	157,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	157,29€
2013 30200	RECOGIDA DE BASURAS	67.235,19€	0,00€	0,00€	1.264,19€	3.752,32€	62.218,68€
2013 30900	CEMENTERIO	2.182,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.182,74€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2013 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	61,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61,75€
2013 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	813,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	813,71€
2013 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	9.157,92€	0,00€	0,00€	57,36€	322,99€	8.777,57€
2013 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	71,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	71,61€
2013 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	5.044,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.044,80€
2013 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.046,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.046,34€
2013 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	112,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	112,77€
2013 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	6.069,20€	0,00€	0,00€	842,80€	573,40€	4.653,00€
2013 33504	Tasa por Ocupación de la Via Pública con Elementos Publicitarios	113,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	113,40€
2013 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	494,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	494,77€
2013 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	337,50€	0,00€	0,00€	208,60€	16,40€	112,50€
2013 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	343,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	343,65€
2013 39100	Multas por infracciones urbanísticas	683.808,66€	0,00€	0,00€	0,00€	1.953,25€	681.855,41€
2013 39120	MULTAS DE TRÁFICO	25.917,31€	0,00€	90,00€	1.907,48€	1.382,71€	22.537,12€
2013 39190	OTRAS MULTAS	2.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.400,00€
2013 39200	Recargos presentación extemporánea	15.650,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.650,85€
2013 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	1.423,47€	0,00€	0,00€	116,47€	0,00€	1.307,00€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2013 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	7.566,94€	0,00€	0,00€	0,00€	198,44€	7.368,50€
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€	13.125,00€	0,00€	0,00€
2013 76103	SUBV.DIPUTACION PLAN PROVINCIAL 2011	5.744,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.744,29€
2013 76123	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN PROVINCIAL 2012-2013	46.762,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46.762,06€
2013 7612610	SUBV. DIPUTACIÓN PFOEA-2012 PROYECTO GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE "VI F. PARQUE	4.080,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.080,00€
2013 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	200,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,01€
2014 11200	IBI de naturaleza rústica	34.466,36€	0,00€	75,42€	1.384,85€	2.704,12€	30.301,97€
2014 11300	IBI de naturaleza urbana	454.112,77€	0,00€	8.165,18€	990,30€	28.466,35€	416.490,94€
2014 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	61.637,66€	0,00€	0,00€	4.867,63€	3.539,47€	53.230,56€
2014 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	382.303,18€	0,00€	0,00€	1.283,54€	4.827,26€	376.192,38€
2014 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	187.512,07€	0,00€	2.074,42€	1.285,03€	0,00€	184.152,62€
2014 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	22.185,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.185,97€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2014 29100	Cotos de caza y pesca	161,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	161,84€
2014 30200	RECOGIDA DE BASURAS	86.441,54€	0,00€	0,00€	757,60€	5.050,60€	80.633,34€
2014 30900	CEMENTERIO	8.490,84€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€	8.480,84€
2014 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	814,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	814,76€
2014 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	285,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	285,31€
2014 32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	15,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15,73€
2014 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	11.346,15€	0,00€	0,00€	67,13€	280,36€	10.998,66€
2014 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	80,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80,20€
2014 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	15.267,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.267,39€
2014 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	4.201,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.201,79€
2014 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	1.227,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.227,31€
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€
2014 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	15,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15,72€
2014 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	140,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140,00€	0,00€
2014 39100	Multas por infracciones urbanísticas	91.169,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	91.169,55€
2014 39120	MULTAS DE TRÁFICO	37.955,30€	0,00€	0,00€	3.063,71€	2.777,66€	32.113,93€
2014 39200	Recargos presentación extemporánea	17.946,97€	0,00€	0,00€	192,53€	0,00€	17.754,44€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2014 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	20.926,06€	0,00€	0,00€	0,00€	530,00€	20.396,06€
2014 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	5.405,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.405,84€
2014 39907	COSTAS PROCESALES	11.230,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.230,65€
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€
2014 42112	SUBV. APEE. PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE, PROGRAMA LEONARDO,	4.725,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.725,86€
2014 45051	SUBV.CONS.AGRICULTURA X FERIA DE LA GALLINA UTRERANA, CONVOCATORIA 2013	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€
2014 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	798,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	798,38€
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€
2014 76123	SUBVENCION PLAN BIENAL PROVINCIAL 2014-15	17.952,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.952,31€
2014 7612410	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA 2013	15.657,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.657,62€
2014 76128	MATERIALES F.CONST.PARQUE PERIURBANO "VISTA ALEGRE"(ALT.DE OCIO MEDIO AMBIENTAL)	4.080,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.080,00€
2014 76129	SUBV.DIPUTACIÓN PLAN COMPLEMENTARIO DEL PLAN PROVICIAL BIENAL DE COOPERACIÓN	13.049,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.049,67€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2015 11200	IBI de naturaleza rústica	42.574,29€	0,00€	199,07€	0,00€	4.455,90€	37.919,32€
2015 11300	IBI de naturaleza urbana	442.819,94€	0,00€	11.167,60€	777,58€	25.480,17€	405.394,59€
2015 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	105.831,68€	0,00€	0,00€	9.704,06€	4.198,48€	91.929,14€
2015 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	530.498,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	530.498,11€
2015 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	79.796,76€	0,00€	3.894,53€	9.458,09€	0,00€	66.444,14€
2015 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	11.269,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.269,48€
2015 29100	Cotos de caza y pesca	844,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	844,12€
2015 30200	RECOGIDA DE BASURAS	88.499,76€	0,00€	0,00€	1.199,32€	6.048,53€	81.251,91€
2015 30900	CEMENTERIO	10.194,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.194,76€
2015 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	265,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	265,25€
2015 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	449,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	449,49€
2015 32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	1.680,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.680,00€
2015 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	9.818,99€	0,00€	0,00€	111,31€	464,43€	9.243,25€
2015 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	48,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	48,12€
2015 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	8.234,53€	0,00€	0,00€	0,00€	224,00€	8.010,53€
2015 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	2.365,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.365,76€
2015 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	8.808,50€	0,00€	0,00€	0,00€	257,14€	8.551,36€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
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€
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€
2015 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2015 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	7.234,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.234,14€
2015 39100	Multas por infracciones urbanísticas	676.951,18€	0,00€	226.096,05€	0,00€	4.694,77€	446.160,36€
2015 39120	MULTAS DE TRÁFICO	98.590,71€	0,00€	200,00€	7.359,28€	5.171,99€	85.859,44€
2015 39190	OTRAS MULTAS	7.156,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.156,70€
2015 39200	Recargos presentación extemporánea	19.975,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.975,92€
2015 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	3.036,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.036,37€
2015 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	6.516,59€	0,00€	0,00€	0,00€	838,09€	5.678,50€
2015 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	57.899,13€	0,00€	0,00€	0,00€	2.986,80€	54.912,33€
2015 39716	INDEMNIZACIONES SUSTITUTORIAS POR APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	4.543,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.543,13€
2015 39906	OBRAS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2012	1.446,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.446,93€
2015 39907	COSTAS PROCESALES	9.292,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.292,67€
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€
2015 44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE PRODUSA	21.306,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.306,64€
2015 45006	SUBVENCIÓN PROGRAMA UNEM	34.386,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.386,30€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2015 45049	SUBV.CONS.IGUALDAD SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (lEY DE DEPENDENCIA) 2014	177.109,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	177.109,62€
2015 45052	SUBV.CONS.CIENCIA Y EMPLEO CCAA PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A	79.145,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	79.145,44€
2015 46145	XXXV Certamen nacional de arte contemporáneo "Ciudad de Utrera" 2014	870,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	870,59€
2015 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	827,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	827,86€
2015 74006	CONVENIO CON CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA	364,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	364,62€
2015 75049	SUBV. CONS.ECONOMIA,INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO CCAA	22.873,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.873,00€
2015 76124	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA-2014	16.956,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.956,34€
2015 7612411	SUBVENCION MATERIALES PFOEA 2015	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€
2015 7612610	SUBV. DIPUTACIÓN PFOEA-2014 PROYECTO GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE "VIII F. PARQUE	3.248,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.248,00€
2015 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
2016 11200	IBI de naturaleza rústica	43.409,21€	0,00€	197,84€	884,98€	4.239,92€	38.086,47€
2016 11300	IBI de naturaleza urbana	463.553,86€	0,00€	11.733,67€	3.762,98€	33.657,13€	414.400,08€
2016 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	168.846,10€	0,00€	377,70€	75.753,85€	8.635,39€	84.079,16€
2016 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	58.529,99€	0,00€	0,00€	286,11€	93,36€	58.150,52€
2016 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	69.324,72€	0,00€	0,00€	22.989,53€	2.959,55€	43.375,64€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
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€
2016 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	4.005,10€	0,00€	28,00€	0,00€	245,22€	3.731,88€
2016 29100	Cotos de caza y pesca	238,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	238,47€
2016 30200	RECOGIDA DE BASURAS	103.464,31€	0,00€	192,68€	23.297,29€	6.303,54€	73.670,80€
2016 30900	CEMENTERIO	430,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115,00€	315,00€
2016 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	84,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	84,68€
2016 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	6.718,20€	0,00€	0,00€	2.290,73€	407,70€	4.019,77€
2016 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	64,16€	0,00€	0,00€	0,00€	48,12€	16,04€
2016 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	8.486,52€	0,00€	0,00€	582,00€	2.114,31€	5.790,21€
2016 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.248,70€	0,00€	33,74€	0,00€	33,74€	1.181,22€
2016 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	1.189,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.189,58€
2016 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	31.152,63€	0,00€	0,00€	8.885,16€	796,64€	21.470,83€
2016 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	140,01€	0,00€	0,00€	0,00€	140,00€	0,01€
2016 39100	Multas por infracciones urbanísticas	248.404,50€	0,00€	111.265,26€	0,00€	16.654,59€	120.484,65€
2016 39120	MULTAS DE TRÁFICO	614.378,08€	0,00€	0,00€	201.989,96€	27.806,17€	384.581,95€
2016 39190	OTRAS MULTAS	132.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	132.800,00€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2016 39200	Recargos presentación extemporánea	1.163,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.163,12€
2016 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	77.152,82€	0,00€	0,00€	0,00€	1.543,98€	75.608,84€
2016 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	3.505,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.505,02€
2016 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	70.574,82€	0,00€	0,00€	0,00€	4.283,04€	66.291,78€
2016 39907	COSTAS PROCESALES	7.330,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.330,58€
2016 42026	SUBV.MINISTERIO EDUCACIÓN C.D."ERASMUS-2016"(SEPIE)	8.595,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.595,20€
2016 44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE PRODUSA	21.306,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.306,64€
2016 45009	SUBV. CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE	73.505,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	73.505,00€
2016 45054	SUBVENCIÓN PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y	27.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.800,00€
2016 55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
2016 76132	SUBV. SUPERA IV PLAN PROVINCIAL (DIPUTACIÓN DE SEVILLA)	3.343,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.343,23€
2017 11200	IBI de naturaleza rústica	89.206,50€	0,00€	982,73€	0,00€	5.918,01€	82.305,76€
2017 11300	IBI de naturaleza urbana	685.070,03€	0,00€	37.594,97€	0,00€	65.436,32€	582.038,74€
2017 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	174.525,81€	0,00€	165,76€	0,00€	16.921,77€	157.438,28€
2017 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	240.798,88€	0,00€	1.949,88€	0,00€	3.026,70€	235.822,30€
2017 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	55.744,67€	0,00€	10.571,58€	859,21€	0,00€	44.313,88€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2017 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	18.609,82€	0,00€	0,00€	0,00€	368,31€	18.241,51€
2017 29100	Cotos de caza y pesca	264,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	264,91€
2017 30200	RECOGIDA DE BASURAS	111.940,51€	0,00€	1.114,51€	140,13€	9.720,29€	100.965,58€
2017 30900	CEMENTERIO	3.589,37€	0,00€	0,00€	0,00€	1.052,72€	2.536,65€
2017 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	502,44€	-5,15€	0,00€	0,00€	100,04€	397,25€
2017 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	2.409,82€	0,00€	0,00€	0,00€	54,77€	2.355,05€
2017 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	5.515,80€	0,00€	9,76€	1,31€	348,57€	5.156,16€
2017 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	32,08€	0,00€	0,00€	0,00€	16,04€	16,04€
2017 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	12.121,50€	0,00€	0,00€	0,00€	4.187,18€	7.934,32€
2017 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.569,23€	0,00€	0,00€	0,00€	101,22€	1.468,01€
2017 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	2.525,32€	0,00€	0,00€	0,00€	40,00€	2.485,32€
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€
2017 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	31.306,53€	0,00€	187,50€	0,00€	0,00€	31.119,03€
2017 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	70,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70,86€
2017 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	397,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	397,53€
2017 39100	Multas por infracciones urbanísticas	334.907,49€	0,00€	4.499,50€	0,00€	3.374,62€	327.033,37€
2017 39120	MULTAS DE TRÁFICO	198.311,87€	0,00€	490,00€	597,37€	15.614,50€	181.610,00€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2017 39190	OTRAS MULTAS	26.985,33€	0,00€	3.629,57€	0,00€	2.000,00€	21.355,76€
2017 39200	Recargos presentación extemporánea	12.516,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.516,89€
2017 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	119,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	119,66€
2017 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	16.327,77€	0,00€	0,00€	0,00€	5.992,97€	10.334,80€
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€
2017 39907	COSTAS PROCESALES	3.798,38€	0,00€	300,00€	0,00€	100,00€	3.398,38€
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€
2017 44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE PRODUSA	21.349,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.349,26€
2017 45061	SUBVENCION CCAA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES DE VIVIENDA Y SUELO	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
2017 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	295,68€	0,00€	0,00€	0,00€	295,68€	0,00€
2017 55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	4.497,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.497,68€
2017 77011	INDEMNIZACIÓN DE HELVETIA HOGAR SINIESTRO BRIGADAS INTERNACIONALES, 5 3-B	5.471,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.471,87€
2017 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	83,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	83,37€
2018 11200	IBI de naturaleza rústica	93.035,92€	0,00€	1.561,58€	0,00€	5.414,86€	86.059,48€
2018 11300	IBI de naturaleza urbana	923.205,83€	0,00€	34.833,70€	0,00€	63.297,01€	825.075,12€
2018 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	189.961,75€	0,00€	282,72€	0,00€	17.091,48€	172.587,55€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2018 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	440.914,38€	0,00€	1.103,82€	0,00€	1.984,80€	437.825,76€
2018 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	60.910,94€	0,00€	10.571,58€	0,00€	190,34€	50.149,02€
2018 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	47.541,37€	0,00€	25.843,84€	0,00€	4.333,85€	17.363,68€
2018 30200	RECOGIDA DE BASURAS	121.694,77€	-47,95€	2.662,33€	0,00€	15.331,09€	103.653,40€
2018 30900	CEMENTERIO	1.310,07€	0,00€	0,00€	0,00€	60,00€	1.250,07€
2018 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.237,80€	9,59€	0,00€	0,00€	567,63€	679,76€
2018 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	9.529,37€	0,00€	5.433,87€	0,00€	1.240,00€	2.855,50€
2018 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	12.640,42€	0,00€	174,13€	0,00€	1.313,92€	11.152,37€
2018 33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA	5.483,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.483,85€
2018 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	32,08€	0,00€	0,00€	0,00€	16,04€	16,04€
2018 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	15.622,10€	0,00€	32,26€	0,00€	8.245,73€	7.344,11€
2018 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	2.328,86€	0,00€	0,00€	0,00€	337,48€	1.991,38€
2018 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	35.893,98€	0,00€	0,00€	0,00€	3.375,30€	32.518,68€
2018 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	21.785,30€	0,00€	0,00€	0,00€	29,30€	21.756,00€
2018 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	3.146,77€	0,00€	0,00€	0,00€	508,88€	2.637,89€
2018 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	612,33€	0,00€	0,00€	0,00€	225,00€	387,33€
2018 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.722,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.722,67€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2018 39100	Multas por infracciones urbanísticas	75.126,01€	0,00€	4.499,50€	0,00€	449,87€	70.176,64€
2018 39120	MULTAS DE TRÁFICO	143.206,66€	0,00€	1.670,00€	0,00€	10.470,00€	131.066,66€
2018 39190	OTRAS MULTAS	187.504,67€	0,00€	0,00€	0,00€	5.399,50€	182.105,17€
2018 39200	Recargos presentación extemporánea	17.058,67€	0,00€	0,00€	0,00€	83,35€	16.975,32€
2018 39300	INTERESES DE DEMORA	111,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	111,99€
2018 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	206,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	206,66€
2018 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	1.370,51€	0,00€	0,00€	0,00€	198,44€	1.172,07€
2018 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	18.209,84€	0,00€	0,00€	0,00€	96,78€	18.113,06€
2018 39901	INDEMNIZACIONES POR GASTOS REPERCUTIBLES A TERCEROS	1.873,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.873,08€
2018 39907	COSTAS PROCESALES	3.411,00€	800,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€	3.111,00€
2018 46102	SUBV.DIPUTACION PARQUE DE BOMBEROS	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€
2018 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	295,68€	0,00€	0,00€	0,00€	147,84€	147,84€
2018 55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	2.425,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.425,16€
2018 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	0,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,12€
2019 11200	IBI de naturaleza rústica	85.684,58€	0,00€	17.429,19€	0,00€	10.467,50€	57.787,89€
2019 11300	IBI de naturaleza urbana	681.116,98€	0,00€	32.381,20€	36.105,33€	119.199,79€	493.430,66€
2019 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	221.005,52€	0,00€	507,58€	0,00€	31.119,89€	189.378,05€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2019 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	77.020,37€	0,00€	0,00€	0,00€	22.387,94€	54.632,43€
2019 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	55.601,98€	0,00€	10.571,58€	0,00€	190,34€	44.840,06€
2019 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	1.339.383,66€	0,00€	23.173,27€	0,00€	898.919,81€	417.290,58€
2019 29100	Cotos de caza y pesca	1.450,91€	0,00€	1.179,33€	0,00€	109,74€	161,84€
2019 30200	RECOGIDA DE BASURAS	141.192,03€	-73,83€	3.237,74€	0,00€	23.608,56€	114.271,90€
2019 30900	CEMENTERIO	2.490,00€	0,00€	0,00€	0,00€	845,00€	1.645,00€
2019 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.155,58€	112,40€	0,00€	0,00€	207,95€	1.060,03€
2019 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	10.240,08€	0,00€	342,18€	0,00€	7.209,50€	2.688,40€
2019 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	13.974,42€	0,00€	201,40€	0,00€	2.380,34€	11.392,68€
2019 33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA	37.947,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.947,14€
2019 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	147,24€	0,00€	0,00€	0,00€	147,24€	0,00€
2019 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	9.088,87€	0,00€	0,00€	0,00€	2.347,51€	6.741,36€
2019 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.788,78€	0,00€	0,00€	0,00€	168,70€	1.620,08€
2019 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	13.853,96€	0,00€	0,00€	0,00€	1.854,16€	11.999,80€
2019 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	14.383,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.360,15€	12.022,85€
2019 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	2.137,42€	0,00€	0,00€	0,00€	665,94€	1.471,48€
2019 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.750,00€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2019 39100	Multas por infracciones urbanísticas	445.609,46€	0,00€	21.446,25€	0,00€	10.166,48€	413.996,73€
2019 39103	SANCIONES I.A.E. (C.A.)	1.187,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.187,54€
2019 39120	MULTAS DE TRÁFICO	182.850,00€	0,00€	3.360,00€	0,00€	21.460,00€	158.030,00€
2019 39190	OTRAS MULTAS	103.316,84€	724,79€	0,00€	0,00€	675,00€	103.366,63€
2019 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	75.798,50€	-10.826,04€	0,00€	0,00€	2.683,26€	62.289,20€
2019 39904	IMPREVISTOS	4.871,81€	490,05€	1.154,34€	0,00€	0,00€	4.207,52€
2019 39907	COSTAS PROCESALES	3.674,96€	0,00€	600,00€	0,00€	150,00€	2.924,96€
2019 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	591,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	591,36€
2019 55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	5.516,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.516,58€
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 55902	ENAJENACIÓN DE BICICLETAS DECLARADAS EFECTOS NO UTILIZABLE	707,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	707,10€
2019 7210512	SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA 2017	57.910,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.910,45€
2019 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
2020 11200	IBI de naturaleza rústica	168.340,51€	0,00€	20.843,96€	4.768,88€	70.384,04€	72.343,63€
2020 11300	IBI de naturaleza urbana	1.399.260,63€	0,00€	144.044,27€	123.465,86€	610.663,21€	521.087,29€
2020 11401	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	2.506,79€	0,00€	0,00€	0,00€	2.506,79€	0,00€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2020 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	315.446,67€	0,00€	399,60€	8.709,84€	90.218,27€	216.118,96€
2020 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	238.396,92€	0,00€	11.503,27€	0,00€	170.003,79€	56.889,86€
2020 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	92.663,64€	0,00€	2.518,51€	0,00€	38.653,62€	51.491,51€
2020 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	552.614,76€	292.874,38€	322.279,06€	0,00€	462.806,16€	60.403,92€
2020 29100	Cotos de caza y pesca	4.411,90€	0,00€	1.179,33€	0,00€	2.154,04€	1.078,53€
2020 30200	RECOGIDA DE BASURAS	307.535,04€	47,95€	16.947,21€	0,00€	157.173,80€	133.461,98€
2020 30900	CEMENTERIO	63.572,17€	260,00€	4.975,00€	0,00€	57.238,82€	1.618,35€
2020 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.627,14€	-110,45€	0,00€	0,00€	690,39€	826,30€
2020 31903	SERVICIO RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	3.353,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70,00€	3.283,00€
2020 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	51.391,75€	38.538,04€	39.652,28€	0,00€	44.915,19€	5.362,32€
2020 32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	91,31€	0,00€	0,00€	0,00€	91,31€	0,00€
2020 32302	TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN U OTRAS MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN	1.158,79€	1.200,00€	0,00€	0,00€	800,00€	1.558,79€
2020 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	49.848,97€	25,00€	3.696,91€	0,00€	26.544,27€	19.632,79€
2020 33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA	56.692,04€	0,00€	0,00€	0,00€	45.723,55€	10.968,49€
2020 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	64,16€	0,00€	0,00€	0,00€	48,12€	16,04€
2020 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	52.309,16€	3.081,40€	3.081,40€	0,00€	36.947,82€	15.361,34€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2020 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	4.435,73€	33,74€	33,74€	0,00€	2.757,89€	1.677,84€
2020 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	3.175,40€	0,00€	0,00€	0,00€	831,28€	2.344,12€
2020 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	52.779,75€	1.992,52€	1.838,14€	0,00€	29.866,64€	23.067,49€
2020 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	129.719,44€	0,00€	0,00€	0,00€	129.416,59€	302,85€
2020 33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SERVICIO DE CAJERO AUTOMÁTICO	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
2020 39100	Multas por infracciones urbanísticas	398.076,09€	0,00€	167.034,25€	0,00€	30.293,09€	200.748,75€
2020 39103	SANCIONES I.A.E. (C.A.)	121,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	121,87€
2020 39120	MULTAS DE TRÁFICO	175.160,00€	0,00€	26.405,00€	0,00€	49.635,00€	99.120,00€
2020 39190	OTRAS MULTAS	43.370,77€	831,56€	0,00€	0,00€	6.641,26€	37.561,07€
2020 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	4.056,70€	0,00€	0,00€	0,00€	2.371,72€	1.684,98€
2020 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	25.194,28€	10.826,04€	0,00€	0,00€	0,00€	36.020,32€
2020 39716	INDEMNIZACIONES SUSTITUTORIAS POR APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	839,19€	0,00€	0,00€	0,00€	839,19€	0,00€
2020 39904	IMPREVISTOS	2.008,89€	664,29€	0,00€	0,00€	181,50€	2.491,68€
2020 39907	COSTAS PROCESALES	5.625,31€	-650,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	3.775,31€
2020 39965	INGRESOS POR INDEMNIZACION PARA REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA	3.770,03€	0,00€	0,00€	0,00€	1.683,78€	2.086,25€
2020 42002	MINIST.DE JUSTICIA:SECRETARIA GRAL.ASUNTOS PENIT.	1.027,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.027,98€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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.
2020 44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE PRODUSA	101.362,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	101.362,98€
2020 46130	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES 2017	1.283,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.283,31€
2020 46212	SUBV.DIPUTACIÓN GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS, SEDES Y ORGANIZACIÓN (1ª FASE)	7.068,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.068,37€
2020 55016	CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE CONSOLACIÓN)	2.458,72€	0,00€	0,00€	0,00€	2.458,72€	0,00€
2020 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	326,55€	-178,71€	0,00€	0,00€	0,00€	147,84€
2020 55019	CANON CONCESIÓN DEMANIAL USO PRIVATIVO QUIOSCO-BAR PARQUE V CENTENARIO	2.450,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.450,82€
2020 55021	QUIOSCO-BAR MUNICIPAL EN PASEO DE CONSOLACIÓN S/N (JUNTO CAMPO FÚTBOL MUNICIPAL SAN JUAN	1.381,62€	-1.381,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	5.560,71€	1.560,33€	0,00€	0,00€	0,00€	7.121,04€
2020 55027	CANON CONCESIÓN CENTRO DÍA JESÚS NAZARENO	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€
2020 55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11	11.290,91€	0,00€	0,00€	0,00€	11.290,91€	0,00€
2020 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€
2020 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	5.500,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.500,04€
	TOTALES..... :	28.535.838,40€	361.233,93€	1.429.809,53€	838.098,89€	3.994.299,50€	22.634.864,41€

CSV: 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3D00F4Z2U9K5D5A4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:29

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS ANULADOS"

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2002	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€
2003	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€
2010	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2010	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39100	Multas por infracciones urbanísticas	12.520,00€	0,00€	12.520,00€
2012	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	59,64€	0,00€	59,64€
2013	11200	IBI de naturaleza rústica	75,42€	0,00€	75,42€
2013	11300	IBI de naturaleza urbana	7.031,41€	0,00€	7.031,41€
2013	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	2.150,82€	0,00€	2.150,82€
2013	39120	MULTAS DE TRÁFICO	90,00€	0,00€	90,00€
2014	11200	IBI de naturaleza rústica	75,42€	0,00€	75,42€
2014	11300	IBI de naturaleza urbana	8.165,18€	0,00€	8.165,18€
2014	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	2.074,42€	0,00€	2.074,42€
2014	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€
2015	11200	IBI de naturaleza rústica	199,07€	0,00€	199,07€
2015	11300	IBI de naturaleza urbana	11.167,60€	0,00€	11.167,60€
2015	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	3.894,53€	0,00€	3.894,53€
2015	39100	Multas por infracciones urbanísticas	226.096,05€	0,00€	226.096,05€
2015	39120	MULTAS DE TRÁFICO	200,00€	0,00€	200,00€
2016	11200	IBI de naturaleza rústica	197,84€	0,00€	197,84€
2016	11300	IBI de naturaleza urbana	11.733,67€	0,00€	11.733,67€
2016	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	377,70€	0,00€	377,70€
2016	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	28,00€	0,00€	28,00€
2016	30200	RECOGIDA DE BASURAS	192,68€	0,00€	192,68€
2016	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	33,74€	0,00€	33,74€
2016	39100	Multas por infracciones urbanísticas	111.265,26€	0,00€	111.265,26€
2017	11200	IBI de naturaleza rústica	982,73€	0,00€	982,73€
2017	11300	IBI de naturaleza urbana	37.594,97€	0,00€	37.594,97€
2017	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	165,76€	0,00€	165,76€

CSV: 07E900407F3E00N2O1P2H7X2Y9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3E00N2O1P2H7X2Y9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS ANULADOS"

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2017	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	1.949,88€	0,00€	1.949,88€
2017	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	10.571,58€	0,00€	10.571,58€
2017	30200	RECOGIDA DE BASURAS	1.114,51€	0,00€	1.114,51€
2017	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	9,76€	0,00€	9,76€
2017	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	187,50€	0,00€	187,50€
2017	39100	Multas por infracciones urbanísticas	4.499,50€	0,00€	4.499,50€
2017	39120	MULTAS DE TRÁFICO	490,00€	0,00€	490,00€
2017	39190	OTRAS MULTAS	3.629,57€	0,00€	3.629,57€
2017	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39907	COSTAS PROCESALES	300,00€	0,00€	300,00€
2018	11200	IBI de naturaleza rústica	1.561,58€	0,00€	1.561,58€
2018	11300	IBI de naturaleza urbana	34.833,70€	0,00€	34.833,70€
2018	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	282,72€	0,00€	282,72€
2018	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	1.103,82€	0,00€	1.103,82€
2018	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	10.571,58€	0,00€	10.571,58€
2018	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	25.843,84€	0,00€	25.843,84€
2018	30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.662,33€	0,00€	2.662,33€
2018	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€
2018	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	5.433,87€	0,00€	5.433,87€
2018	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	174,13€	0,00€	174,13€
2018	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	32,26€	0,00€	32,26€
2018	39100	Multas por infracciones urbanísticas	4.499,50€	0,00€	4.499,50€
2018	39120	MULTAS DE TRÁFICO	1.670,00€	0,00€	1.670,00€
2018	39907	COSTAS PROCESALES	0,00€	0,00€	0,00€
2019	11200	IBI de naturaleza rústica	17.429,19€	0,00€	17.429,19€
2019	11300	IBI de naturaleza urbana	32.381,20€	0,00€	32.381,20€
2019	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	507,58€	0,00€	507,58€
2019	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	10.571,58€	0,00€	10.571,58€
2019	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	23.173,27€	0,00€	23.173,27€
2019	29100	Cotos de caza y pesca	1.179,33€	0,00€	1.179,33€
2019	30200	RECOGIDA DE BASURAS	3.237,74€	0,00€	3.237,74€

CSV: 07E900407F3E00N2O1P2H7X2Y9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3E00N2O1P2H7X2Y9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS ANULADOS"

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2019	30900	CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€
2019	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€
2019	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	342,18€	0,00€	342,18€
2019	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	201,40€	0,00€	201,40€
2019	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39100	Multas por infracciones urbanísticas	21.446,25€	0,00€	21.446,25€
2019	39120	MULTAS DE TRÁFICO	3.360,00€	0,00€	3.360,00€
2019	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39904	IMPREVISTOS	1.154,34€	0,00€	1.154,34€
2019	39907	COSTAS PROCESALES	600,00€	0,00€	600,00€
2019	55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€
2020	11200	IBI de naturaleza rústica	20.843,96€	0,00€	20.843,96€
2020	11300	IBI de naturaleza urbana	144.044,27€	0,00€	144.044,27€
2020	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	399,60€	0,00€	399,60€
2020	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	11.503,27€	0,00€	11.503,27€
2020	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	2.518,51€	0,00€	2.518,51€
2020	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	322.279,06€	0,00€	322.279,06€
2020	29100	Cotos de caza y pesca	1.179,33€	0,00€	1.179,33€
2020	30200	RECOGIDA DE BASURAS	16.947,21€	0,00€	16.947,21€
2020	30900	CEMENTERIO	4.975,00€	0,00€	4.975,00€
2020	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€
2020	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	39.652,28€	0,00€	39.652,28€
2020	32302	TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN U OTRAS MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€
2020	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	3.696,91€	0,00€	3.696,91€
2020	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	3.081,40€	0,00€	3.081,40€
2020	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	33,74€	0,00€	33,74€
2020	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	1.838,14€	0,00€	1.838,14€
2020	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39100	Multas por infracciones urbanísticas	167.034,25€	0,00€	167.034,25€
2020	39120	MULTAS DE TRÁFICO	26.405,00€	0,00€	26.405,00€

CSV: 07E900407F3E00N2O1P2H7X2Y9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3E00N2O1P2H7X2Y9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS ANULADOS"

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2020	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39904	IMPREVISTOS	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39907	COSTAS PROCESALES	0,00€	0,00€	0,00€
2020	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€
2020	55021	QUIOSCO-BAR MUNICIPAL EN PASEO DE CONSOLACIÓN S/N (JUNTO CAMPO FÚTBOL MUNICIPAL SAN JUAN BOSCO)	0,00€	0,00€	0,00€
2020	55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES..... :	1.429.809,53€	0,00€	1.429.809,53€

CSV: 07E900407F3E00N2O1P2H7X2Y9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F3E00N2O1P2H7X2Y9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
1994	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	268,57€	0,00€	0,00€	268,57€
2002	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2003	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	152,67€	0,00€	0,00€	152,67€
2008	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	149,90€	0,00€	0,00€	149,90€
2008	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	559,73€	0,00€	0,00€	559,73€
2008	29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	139,95€	0,00€	0,00€	139,95€
2008	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	318,75€	0,00€	0,00€	318,75€
2009	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	627,54€	0,00€	0,00€	627,54€
2009	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	45,34€	0,00€	0,00€	45,34€
2009	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	202,23€	0,00€	0,00€	202,23€
2009	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	4.382,52€	0,00€	0,00€	4.382,52€
2010	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	266,63€	0,00€	0,00€	266,63€
2010	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	1.251,60€	0,00€	0,00€	1.251,60€
2010	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	621,90€	0,00€	0,00€	621,90€
2010	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	527,45€	0,00€	0,00€	527,45€
2010	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	10.387,85€	0,00€	0,00€	10.387,85€
2011	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	272,84€	0,00€	0,00€	272,84€
2011	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	6.063,28€	0,00€	0,00€	6.063,28€
2011	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	3.252,24€	0,00€	0,00€	3.252,24€
2011	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	8.067,14€	0,00€	0,00€	8.067,14€
2011	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	621,90€	0,00€	0,00€	621,90€
2011	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	684,96€	0,00€	0,00€	684,96€
2011	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	786,00€	0,00€	0,00€	786,00€
2011	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	28,92€	0,00€	0,00€	28,92€
2011	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	1.190,64€	0,00€	0,00€	1.190,64€
2011	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	135,04€	0,00€	0,00€	135,04€

CSV: 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2011	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	91,35€	0,00€	0,00€	91,35€
2011	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	4.132,45€	0,00€	0,00€	4.132,45€
2011	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	3.679,98€	0,00€	0,00€	3.679,98€
2011	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	2.041,40€	0,00€	0,00€	2.041,40€
2012	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	10.581,68€	0,00€	0,00€	10.581,68€
2012	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	99.757,61€	0,00€	0,00€	99.757,61€
2012	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	20.345,63€	0,00€	0,00€	20.345,63€
2012	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	26.009,85€	0,00€	0,00€	26.009,85€
2012	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	2.249,40€	0,00€	0,00€	2.249,40€
2012	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	2.685,58€	0,00€	0,00€	2.685,58€
2012	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	16.736,00€	0,00€	0,00€	16.736,00€
2012	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	296,17€	0,00€	0,00€	296,17€
2012	32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	0,00€	290,00€	0,00€	0,00€	290,00€
2012	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	1.839,51€	0,00€	0,00€	1.839,51€
2012	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	884,52€	0,00€	0,00€	884,52€
2012	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	270,08€	0,00€	0,00€	270,08€
2012	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	42,96€	0,00€	0,00€	42,96€
2012	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	734,40€	0,00€	0,00€	734,40€
2012	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	7.892,38€	0,00€	0,00€	7.892,38€
2012	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	9.131,20€	0,00€	0,00€	9.131,20€
2012	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	1.465,10€	0,00€	0,00€	1.465,10€
2012	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	39906	OBRAS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2012	0,00€	4.247,25€	0,00€	0,00€	4.247,25€
2013	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	173,70€	0,00€	0,00€	173,70€
2013	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	4.596,27€	0,00€	0,00€	4.596,27€
2013	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	239,42€	0,00€	0,00€	239,42€
2013	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	1.285,03€	0,00€	0,00€	1.285,03€
2013	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	1.264,19€	0,00€	0,00€	1.264,19€

CSV: 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2013	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	57,36€	0,00€	0,00€	57,36€
2013	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	842,80€	0,00€	0,00€	842,80€
2013	34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	0,00€	208,60€	0,00€	0,00€	208,60€
2013	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	1.907,48€	0,00€	0,00€	1.907,48€
2013	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	116,47€	0,00€	0,00€	116,47€
2013	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	39940	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CONSISTENTE EN VALLADO DE FINCA, REPARACIÓN EN FACHADA Y OTROS, DE LA FINCA SI	0,00€	13.125,00€	0,00€	0,00€	13.125,00€
2014	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	1.384,85€	0,00€	0,00€	1.384,85€
2014	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	990,30€	0,00€	0,00€	990,30€
2014	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	4.867,63€	0,00€	0,00€	4.867,63€
2014	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	1.283,54€	0,00€	0,00€	1.283,54€
2014	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	1.285,03€	0,00€	0,00€	1.285,03€
2014	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	757,60€	0,00€	0,00€	757,60€
2014	30900	CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	67,13€	0,00€	0,00€	67,13€
2014	34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	3.063,71€	0,00€	0,00€	3.063,71€
2014	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	192,53€	0,00€	0,00€	192,53€
2014	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	777,58€	0,00€	0,00€	777,58€
2015	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	9.704,06€	0,00€	0,00€	9.704,06€
2015	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	9.458,09€	0,00€	0,00€	9.458,09€
2015	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	1.199,32€	0,00€	0,00€	1.199,32€
2015	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	111,31€	0,00€	0,00€	111,31€
2015	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	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€
2015	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	7.359,28€	0,00€	0,00€	7.359,28€
2015	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2015	39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	884,98€	0,00€	0,00€	884,98€
2016	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	3.762,98€	0,00€	0,00€	3.762,98€
2016	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	75.753,85€	0,00€	0,00€	75.753,85€
2016	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	286,11€	0,00€	0,00€	286,11€
2016	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	22.989,53€	0,00€	0,00€	22.989,53€
2016	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	23.297,29€	0,00€	0,00€	23.297,29€
2016	30900	CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	2.290,73€	0,00€	0,00€	2.290,73€
2016	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	582,00€	0,00€	0,00€	582,00€
2016	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	8.885,16€	0,00€	0,00€	8.885,16€
2016	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	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€
2016	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	201.989,96€	0,00€	0,00€	201.989,96€
2016	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	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€
2017	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	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€
2017	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	859,21€	0,00€	0,00€	859,21€
2017	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	140,13€	0,00€	0,00€	140,13€
2017	30900	CEMENTERIO	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€
2017	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	1,31€	0,00€	0,00€	1,31€
2017	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2017	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	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€
2017	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	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€
2017	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	597,37€	0,00€	0,00€	597,37€
2017	39190	OTRAS MULTAS	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€
2017	39907	COSTAS PROCESALES	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	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	11300	IBI de naturaleza urbana	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€
2018	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	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€
2018	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	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€
2018	30900	CEMENTERIO	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€
2018	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	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€
2018	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	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€
2018	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	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€
2018	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	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€
2018	34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	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€
2018	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	39190	OTRAS MULTAS	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€
2018	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2018	39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018	39907	COSTAS PROCESALES	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	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	36.105,33€	0,00€	0,00€	36.105,33€
2019	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	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€
2019	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	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€
2019	29100	Cotos de caza y pesca	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€
2019	30900	CEMENTERIO	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€
2019	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	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€
2019	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	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€
2019	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	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€
2019	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	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€
2019	39100	Multas por infracciones urbanísticas	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€
2019	39190	OTRAS MULTAS	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€
2019	39904	IMPREVISTOS	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	55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	4.768,88€	0,00€	0,00€	4.768,88€
2020	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	123.465,86€	0,00€	0,00€	123.465,86€
2020	11401	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2020	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	8.709,84€	0,00€	0,00€	8.709,84€
2020	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	29100	Cotos de caza y pesca	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	30900	CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	31903	SERVICIO RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	32302	TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN U OTRAS MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39716	INDEMNIZACIONES SUSTITUTORIAS POR APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39904	IMPREVISTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39907	COSTAS PROCESALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	39965	INGRESOS POR INDEMNIZACION PARA REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	55016	CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE CONSOLACIÓN)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2020	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	55021	QUIOSCO-BAR MUNICIPAL EN PASEO DE CONSOLACIÓN S/N (JUNTO CAMPO FÚTBOL MUNICIPAL SAN JUAN BOSCO)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	55027	CANON CONCESIÓN CENTRO DÍA JESÚS NAZARENO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES..... :	0,00€	838.098,89€	0,00€	0,00€	838.098,89€

CSV: 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F4200F6Y5F7F1Z3S0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:23

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	-1.865.100,05	1.080,05	
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.865.100,05	1.080,05	
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)	-1.865.100,05	1.080,05	-1.866.180,10

E910

CSV: 07E900407F4800L7M3S8Y8G8L3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F4800L7M3S8Y8G8L3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
33 2413 13100	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE ACTIVIDADES ADMTVAS EN RELACION CON EL CLIENTE PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2414 13100	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AL VISITANTE PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2415 13100	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE ATENCION AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2417 13100	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE DINAMIZACION COMUNITARIA PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2418 13100	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2413 16000	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE ACTIVIDADES ADMTVAS EN RELACION CON EL CLIENTE SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2414 16000	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AL VISITANTE SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2415 16000	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE ATENCION AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2417 16000	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE DINAMIZACION COMUNITARIA SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2418 16065	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EMPLEO Y PRÁCTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
33 2413 20200	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE ACTIVIDADES ADMTVAS EN RELACION CON EL CLIENTE ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2414 20200	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AL VISITANTE ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2415 20200	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE ATENCION AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2417 20200	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE DINAMIZACION COMUNITARIA ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2418 20300	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2413 20600	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE ACTIVIDADES ADMTVAS EN RELACION CON EL CLIENTE ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2414 20600	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AL VISITANTE ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2415 20600	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE ATENCION AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2417 20600	ECONOMÍA Y EMPLEO PLAN FORMACION FPE DINAMIZACION COMUNITARIA ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33 2418 20600	ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82 3300 20900	CULTURA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS					
14	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9242	GUADALEMA					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS					
15	PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9243	PINZON					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
15	PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9243	PINZÓN					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS					
13	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9244	TRAJANO					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS					
61	REGENERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1530	VÍAS PÚBLICAS					
21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES					
61	REGENERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO	51.576,31€	51.576,31€	12.894,07€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES					
61	INFRAESTRUCTURAS	51.576,31€	51.576,31€	12.894,07€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES					
61	INFRAESTRUCTURAS	51.576,31€	51.576,31€	12.894,07€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES					
15	PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9243	PINZÓN					
21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
61	REGENERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
21400	CONSERVACION VEHICULOS					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2410	FOMENTO DE EMPLEO					
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2413	PLAN FORMACION FPE ACTIVIDADES ADMTVAS EN RELACION CON EL CLIENTE					
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2414	PLAN FORMACION FPE PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AL VISITANTE					
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2415	PLAN FORMACION FPE ATENCION AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO					
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2417	PLAN FORMACION FPE DINAMIZACION COMUNITARIA					
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES					
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3321	BIBLIOTECA					
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					
01	SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9222	SECRETARÍA GENERAL					
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD	30.000,00€	30.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICÍA LOCAL					
22104	VESTUARIO					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD	30.000,00€	30.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICÍA LOCAL					
22104	VESTUARIO					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD	30.000,00€	30.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICÍA LOCAL					
22104	SUMINISTRO VESTUARIO					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22104	VESTUARIO					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22111	SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22111	SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO					
01	SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22201	POSTALES					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2413	PLAN FORMACION FPE ACTIVIDADES ADMTVAS EN RELACION CON EL CLIENTE					
22400	PRIMA DE SEGUROS					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2414	PLAN FORMACION FPE PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AL VISITANTE					
22400	PRIMA DE SEGUROS					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2415	PLAN FORMACION FPE ATENCION AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO					
22400	PRIMA DE SEGUROS					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2417	PLAN FORMACION FPE DINAMIZACION COMUNITARIA					
22400	PRIMA DE SEGUROS					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES					
22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2413	PLAN FORMACION FPE ACTIVIDADES ADMTVAS EN RELACION CON EL CLIENTE					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2414	PLAN FORMACION FPE PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AL VISITANTE					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2415	PLAN FORMACION FPE ATENCION AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2417	PLAN FORMACION FPE DINAMIZACION COMUNITARIA					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4310	ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4310	ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4310	ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
11	PRESIDENCIA	95.000,00€	35.625,05€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
11	PRESIDENCIA	95.000,00€	35.625,05€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
13	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3370	JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
14	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3370	JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
15	PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3370	JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
13	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
13	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
14	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
14	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
15	PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
15	PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
43	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
44	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
45	PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICÍA LOCAL					
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	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22610	OTROS GASTOS DIVERSOS					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
42	SALUD PÚBLICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22611	RECOGIDA DE ANIMALES					
42	SALUD PÚBLICA	16.476,00€	3.188,90€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22612	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS					
42	SALUD PÚBLICA	16.476,00€	3.188,90€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22612	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS					
42	SALUD PÚBLICA	16.476,00€	3.188,90€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22612	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4310	ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE					
22613	CAMPAÑA DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22614	CONTROL COLONIAS FELINAS					
42	SALUD PÚBLICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22614	CONTROL COLONIAS FELINAS					
42	SALUD PÚBLICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22614	CONTROL COLONIAS FELINAS					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22617	DIFUSIÓN TURÍSTICA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22617	PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22617	PROGRAMA ATENCION,VISITAS E INFORMACION TURISTICA					
12	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS					
34	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS					
34	RECURSOS HUMANOS	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€
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					
22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22700	LIMPIEZA MERCADILLO					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
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					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1630	RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA					
22715	PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1630	RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA					
22715	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1621	Recogida de residuos					
22716	PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22717	MANTENIMIENTO DE SOLARES					
52	SERVICIOS SOCIALES	29.385,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2310	ACCIÓN SOCIAL					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
52	SERVICIOS SOCIALES	29.385,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2310	ACCION SOCIAL					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	38.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2330	SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES PARA LA ATENCIÓN AL NIÑO					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	38.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2330	SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES PARA LA ATENCIÓN AL NIÑO					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	23.115,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2333	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	301.425,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3200	EDUCACIÓN					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	301.425,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3200	EDUCACIÓN					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
82	CULTURA	34.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
82	CULTURA	34.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3321	BIBLIOTECA					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
53	DEPORTE	400.380,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
53	DEPORTE	400.380,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3421	INSTALACIONES DEPORTIVAS					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	37.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	37.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
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					
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					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22730	CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22730	CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22731	CONTRATOS SERVICIOS DESRATIZACION					
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					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
82	CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA					
22754	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9220	SERVICIOS INFORMÁTICOS					
22760	SERVICIO GESTIÓN INFORMÁTICA					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2330	SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES PARA LA ATENCIÓN AL NIÑO					
22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2330	SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES PARA LA ATENCIÓN AL NIÑO					
22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT					
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					
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					
52	SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2331	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO					
22776	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS.					
52	SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2331	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO					
22776	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS.					
01	SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22780	SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA USUARIOS					
01	SECRETARIA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22780	SERVICIO ATENCIÓN TELEFONICA USUARIOS					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA SERVICIO DE GRUA ORDENACIÓN					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA Y RETIRADA DE VEHICULOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA SERVICIO DE GRUA ORDENACIÓN					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA Y RETIRADA DE VEHICULOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA SERVICIO DE GRUA ORDENACIÓN					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA Y RETIRADA DE VEHICULOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA SERVICIO DE GRUA ORDENACIÓN					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA Y RETIRADA DE VEHICULOS					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22786	CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
22792	MANTENIMIENTO VERTEDERO					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICÍA LOCAL					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2333	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2333	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES					
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					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2413	PLAN FORMACION FPE ACTIVIDADES ADMTVAS EN RELACION CON EL CLIENTE					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
42	SALUD PÚBLICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3200	EDUCACIÓN					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3200	EDUCACIÓN					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
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					
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					
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					
43	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
43	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
43	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
44	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
44	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
44	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
45	PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
45	PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
45	PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
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€
3380	FIESTAS MAYORES					
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€
3380	FIESTAS MAYORES					
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€
3380	FIESTAS MAYORES					
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€
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES					
23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES					
23140	LOCOMOCION ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS EPES 2018-19					
32	TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9340	TESORERIA MUNICIPAL					
31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS					
32	TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9340	TESORERIA MUNICIPAL					
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
32	TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9340	TESORERIA MUNICIPAL					
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
02	ALCALDÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
46605	CUOTA CAMINOS DE PASIÓN					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
48056	CUOTA RED DE PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
48056	CUOTA RED DE PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA					
33	ECONOMÍA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA DE EXPERIENCIA PROFESIONALES					
48105	BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EMPRESAS					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2333	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES					
48820	SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN					
48830	BECAS DESPLAZAMIENTO					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS					
48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA					
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					
48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES					
61	REGENERACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1580	PROGRAMA PFOEA					
61910	INVERSIONES PFOEA					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
61911	PLAZA EN BDA. LA PAZ (CL CAMPOAMOR) (PAVIMENT. Y ALCANT.)					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1720	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
61911	FASES S1-2, S2-1, S2-2 DEL PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1720	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
61911	FASES S1-2, S2-1, S2-2 DEL PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE					
71	URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1510	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN					
61943	PROGRAMA REGENERACIÓN ESPACIOS URBANOS					
71	URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES					

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1630	RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA					
62412	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
62423	VEHÍCULOS ELECTRÓNICOS PUROS O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO					
02	ALCALDÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
68201	ADQUISICIÓN INMUEBLES ANTÓN QUEBRADO Nº4, Nº6 Y Nº8					
	TOTAL :	2.194.051,93€	325.545,73€	53.682,21€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F5B00G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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		
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	6Año/s y 1Mes/es	1.409.280,67€	1.303.345,28€	873.491,67€	5.021,50€	878.513,17€	530.767,50€	NO
2017 1010002	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2017 EXCEPTO	2017	4Año/s y 7Mes/es	1.039.553,44€	1.769.696,01€	930.868,35€	108.685,09€	1.039.553,44€	0 €	NO
2017 1030002	INVERSIONES FUNANCIADAS CON PRÉSTAMO BANCO SABADEL	2017	10Año/s	3.511.732,24€	4.306.651,61€	2.120.058,68€	434.925,24€	2.554.983,92€	956.748,32€	NO
2018 0000019	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS FINANCIADAS C	2018	10Año/s y 1Mes/e	1.720.000,00€	2.077.018,03€	387.515,04€	397.945,66€	785.460,70€	934.539,30€	SÍ
2019 0000002	AMPLIACIÓN COMPETENCIAS PACTO ESTADO CONTRA VIOLEN	2019	2Año/s y 11Mes/e	8.368,44€	8.368,44€	8.368,44€	0 €	8.368,44€	0 €	SÍ
2019 0000021	SUPERA VII REORDENACIÓN URBANIZACIÓN REAL FERIA Y	2019	2Año/s y 1Mes/es	545.899,73€	777.145,53€	314.653,93€	231.245,80€	545.899,73€	0 €	SÍ
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	2019	42Año/s	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2020 0000005	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR INVERSIONES 2019	2020	2Año/s y 11Mes/e	3.099.470,02€	3.169.491,95€	545.777,10€	1.920.468,39€	2.466.245,49€	633.224,53€	SÍ
2020 0000018	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN DE EXCLUSI	2020	1Año/s y 3Mes/es	433.575,96€	433.575,96€	144.360,02€	289.215,94€	433.575,96€	0 €	SÍ
2020 0000019	PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021	2020	2Año/s y 3Mes/es	1.340.942,11€	1.218.561,98€	1.502,82€	1.142.454,93€	1.143.957,75€	196.984,36€	SÍ
2020 0000021	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES	2020	1Año/s y 1Mes/es	82.183,94€	82.183,94€	0 €	82.183,94€	82.183,94€	0 €	SÍ
2020 0000023	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2020 (EXCEPTO	2021	9Año/s y 11Mes/e	1.917.000,00€	63.098,81€	0 €	32.422,09€	32.422,09€	1.884.577,91€	SÍ
2021 0000001	REFUERZO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	2021	1Año/s	61.690,09€	59.650,43€	0 €	59.650,43€	59.650,43€	2.039,66€	SÍ
2021 0000002	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2020	2021	11Mes/es	55.745,77€	55.745,77€	0 €	55.745,77€	55.745,77€	0 €	SÍ
2021 0000003	CREACIÓN DE UN CENTRO DE PEREGRINOS-PROGRAMA DESAR	2021	11Mes/es	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDA	2021	1Año/s y 11Mes/e	259.200,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	259.200,00€	SÍ
2021 0000005	PLAN CONTIGO	2021	1Año/s y 11Mes/e	1.271.484,09€	742.346,82€	0 €	732.001,32€	732.001,32€	539.482,77€	SÍ

CSV: 07E900407F7100C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F7100C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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		
2021 0000006	PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 2020	2021	8Mes/es	12.104,01€	12.104,01€	0 €	12.104,01€	12.104,01€	0 €	SÍ
2021 0000007	VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS O CON ETIQUETA AMBIENTA	2021	6Mes/es	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2021 0000008	PLAN CONTIGO-PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	2021	1Año/s y 6Mes/es	1.992.770,58€	494.724,15€	0 €	14.160,92€	14.160,92€	1.978.609,66€	SÍ
2021 0000009	SERVICIO AYUDA DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) (SAD	2021	5Mes/es	2.287.455,71€	2.360.915,27€	0 €	2.287.455,71€	2.287.455,71€	0 €	SÍ
2021 0000010	PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARI	2021	1Año/s y 5Mes/es	3.655.291,23€	110.489,53€	0 €	78.348,19€	78.348,19€	3.576.943,04€	SÍ
2021 0000011	REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (DEPENDEN	2021	5Mes/es	30.842,40€	29.753,08€	0 €	29.753,08€	29.753,08€	1.089,32€	SÍ
2021 0000012	CREACIÓN CENTRO DE PEREGRINOS-DESARROLLO RURAL DE	2021	11Mes/es	62.575,86€	0 €	0 €	0 €	0 €	62.575,86€	SÍ
2021 0000013	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2021	2021	10Año/s	4.475.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	4.475.000,00€	SÍ
2021 0000014	INVERSIONES 2021 CON FONDOS PROPIOS	2021	4Mes/es	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2021 0000015	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 2021	2021	2Año/s y 1Mes/es	449.744,39€	0 €	0 €	0 €	0 €	449.744,39€	SÍ
2021 0000016	PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	2021	10Mes/es	1.154.050,35€	0 €	0 €	0 €	0 €	1.154.050,35€	SÍ
2021 0000017	PEE 2021-2022: CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN PARQUE DEL	2021	10Mes/es	53.458,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	53.458,00€	SÍ
2021 0000018	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2021	2021	1Año/s y 1Mes/es	21.223,36€	0 €	0 €	0 €	0 €	21.223,36€	SÍ
2021 0000019	PACTUL 2021 - OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD CASTILLO	2021	8Mes/es	59.264,87€	0 €	0 €	0 €	0 €	59.264,87€	SÍ
2021 0000020	PLATAFORMA SERVICIOS TURÍSTICOS UTRERA CHALLENGE -	2021	7Mes/es	29.978,83€	0 €	0 €	0 €	0 €	29.978,83€	SÍ
2021 0000021	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA GENERO 2021	2021	7Mes/es	21.274,34€	0 €	0 €	0 €	0 €	21.274,34€	SÍ

CSV: 07E900407F7100C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F7100C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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		
2021 0000022	SUBVENCIÓN TRANSPORTE COVID19	2021	1Año/s y 5Mes/es	31.409,53€	0 €	0 €	0 €	0 €	31.409,53€	SÍ
2021 0000023	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD-TRANSFORMA	2021	2Año/s	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
			TOTALES	31.092.569,96€	19.960.928,31€	6.212.657,76€	7.913.788,01€	14.126.445,77€	16.966.124,19€	

CSV: 07E900407F7100C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900407F7100C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	530.767,50€	0,00€	0,00€	0,00€
2017 1030002	INVERSIONES FUNANCIADAS CON PRÉSTAMO BANCO SABADEL	956.748,32€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000019	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS FINANCIADAS C	934.539,30€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 0000005	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR INVERSIONES 2019	633.224,53€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 0000019	PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021	196.984,36€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 0000023	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2020 (EXCEPTO	1.884.577,91€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000001	REFUERZO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	2.039,66€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDA	259.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000005	PLAN CONTIGO	539.482,77€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000008	PLAN CONTIGO-PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	1.978.609,66€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000010	PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARI	3.576.943,04€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000011	REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (DEPENDEN	1.089,32€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000012	CREACIÓN CENTRO DE PEREGRINOS-DESARROLLO RURAL DE	62.575,86€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000013	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2021	4.475.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000015	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 2021	449.744,39€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000016	PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	1.154.050,35€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000017	PEE 2021-2022: CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN PARQUE DEL	53.458,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000018	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2021	21.223,36€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000019	PACTUL 2021 - OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD CASTILLO	59.264,87€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000020	PLATAFORMA SERVICIOS TURÍSTICOS UTRERA CHALLENGE -	29.978,83€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000021	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA GENERO 2021	21.274,34€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000022	SUBVENCIÓN TRANSPORTE COVID19	31.409,53€	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTALES	16.966.124,19€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040820F00S4E5A3I3U5A7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040820F00S4E5A3I3U5A7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
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 €	5.019,49€	530.555,04€	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 €
2017 1030002	INVERSIONES FUNANCIADAS CON PRÉSTAMO BANCO SABADELL MP011/CE/2017/002	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91317	1,00%	0 €	433.596,06€	953.824,39€	0 €
2018 0000019	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2018	A95622841 CAJASUR BANCO, S.A.	91318	1,00%	0 €	397.945,66€	934.539,30€	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 €
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: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000021	SUPERA VII REORDENACIÓN URBANIZACIÓN REAL FERIA Y SU ENTORNO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76154	0,75%	0 €	173.434,35€	0 €	0 €
2019 0000021	SUPERA VII REORDENACIÓN URBANIZACIÓN REAL FERIA Y SU ENTORNO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76154	0 %	0 €	0 €	136.474,93€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90022138 PLANTA SOTANO,S.L.	39718 APROVECHAMIENTO	0 %	6.097,52€	0 €	6.097,52€	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 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	12E156809 095.09.47.072.515 MULTAS URBANISMO 2009	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	11E208511 095.11.46.168.515 MULTAS URBANISTICAS 11	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	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 €	0 €	1.673,17€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E143711 095.11.55.092.515 MULTAS URBANISTICAS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	5.439,02€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E174411 095.11.55.102.515 MULTAS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	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 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	75372095Z MATUTE CAMUÑEZ MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	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 %	0 €	0 €	375,20€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28535116M DIAZ YERPES JOSE	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	120,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E063015 095.15.55.063.515 MULTAS URBANISTICAS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	12.396,05€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28349233P REYES CARRETERO RAFAEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	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 €	0 €	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 %	0 €	0 €	1.917,02€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E229216 095.16.55.121.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	4.499,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	31667353X BECERRA GOMEZ CARMEN MARIA	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	75440270V RIVAS SOTELO JUAN ANTONIO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	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 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	X5454720V HE JIBO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	19E261217 095.17.54.121.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	39.512,64€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E227517 095.17.55.131.515 MULTAS URBANISTICAS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	4.499,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E227617 095.17.55.130.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	4.499,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28913843Z ROS NUÑEZ CARMEN	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	33913634L PAREDES CASADO JUAN	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E226218 095.18.55.145.515 MULTAS URBANISTICAS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	2.699,61€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E226718 095.18.55.144.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	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 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	28910975K CAMPOS GONZALEZ RAFAEL ANGEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	34077144E FAJARDO ROMERA M. CARMEN	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47208849S CASTRO RAMIREZ INMACULADA DE LA PAZ	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	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 €	0 €	9.689,70€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	19E260719 095.19.54.129.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	2.577,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E173519 095.19.55.109.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	9.399,67€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E224619 095.19.55.156.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	6.074,24€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E225019 095.19.55.157.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	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 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	29551264J CAMPOS JIMENEZ JOSE	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	34079094V SANTOS GARCIA OSCAR	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	48861753R RODRIGUEZ LOPEZ JUAN	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	53273375Q ESCOLANO PEREZ JUAN CARLOS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	75402951G ALVAREZ CARO RAFAEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	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 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B41894841 AZAGUE CONSULTORES S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B41989161 INICIATIVA PARA LA PROMOCION ARCENSE	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90078189 FU YUN QI, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90080367 ALGOSUR CRENS,S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90134123 GESTION DE PROYECTOS MECANICOS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90183013 TU PROPIA PROVEEDORA DE SERVICIOS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	H90331372 COMUNIDAD PROPIETARIOS EDUARDO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	49034164G PALACIOS GARCIA NEIVAR MARIA	39925	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	P0410950J EXCMO AYUNTAMIENTO DE UTRE RA	39925	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B08200388 BASF ESPAÑOLA, S.L.	39948	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B41239682 SERVICIOS AEREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS	39948	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	P0410950J EXCMO AYUNTAMIENTO DE UTRE RA	39948	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	00000001R VARIOS DEUDORES	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	11.651,83€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	14321099B BRENES MARIN EVA MARIA	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	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 %	0 €	0 €	100.814,75€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E224420 095.20.55.162.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	9.034,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	27883015T CARMONA GOMEZ JOAQUIN	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	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 %	0 €	0 €	15.020,00€	0 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	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 %	0 €	0 €	13.550,63€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	31667353X BECERRA GOMEZ CARMEN MARIA	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	34071439K VALLE DURAN, JOSE ANTONIO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	2.418,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	44958328K MARTIN SOSA RAUL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	19.018,51€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47005012G PEREZ LOPEZ TRINIDAD	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	224,97€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47005305K GARCIA MEDINA JOSE MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	4.922,85€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47200938Q FERNANDEZ DOMINGUEZ ROCIO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	750,01€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47201761B FERNANDEZ ZABALA CRISTOBAL JOSE	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	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 %	0 €	0 €	1.125,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47209405L RUIZ GARCIA ENCARNACION	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	47390152D ORTEGA RODRIGUEZ ISMAEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	937,50€	0 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	48955783F DOBLADO ORTEGA JUAN MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	720,84€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	49034164G PALACIOS GARCIA NEIVAR MARIA	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.124,87€	0 €
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 %	0 €	0 €	8.484,28€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	52271117Y GOMEZ LIMONES MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	150,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	52272623V CASTEJON CARMONA JUAN JESUS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	287,92€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	75402129X MORENO RAMIREZ FRANCISCO PAULA	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	2.249,75€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	75434527R SANCHEZ NAVARRO MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	2.879,68€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	75442217D VILLALBA RAMIREZ MANUEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	77533455H NAVARRO MONTERO ANDRES RAFAEL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	13.280,55€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	80088648A ALVAREZ GARCIA JOSE LORENZO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	4.499,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	A82009812 ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	225,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B28154144 SOMA, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	937,44€	0 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	B41595505 FERTILIZANATES ORGANICOS MELGUIZO S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.125,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	20.529,22€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90065731 R&R BUSTAMANTE, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	8.999,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90078189 FU YUN QI, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	449,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90108606 AGRICOLA LOS GARZOS, S.L.U.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	449,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90282328 SANNODO UTRERA, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	159.866,24€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90355199 BELINI 2016 SL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.125,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B91029272 TRANSPORTES LIDURMA, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B91124453 AVIGOCAM, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B91146365 ALIMENTACION Y BEBIDAS DIAZ CADENAS, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	449,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B91193508 FINANCIAL LAND SERVICE, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B91279190 COMERCIAL DE VEHICULOS CASTEJON SL	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	2.737,29€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B91887083 ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES GM, S.L.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	6.749,22€	0 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	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 %	0 €	0 €	1.124,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	F91368282 UTREACE SCA	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.125,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	F91954420 ESA XXI, S.C.A.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.125,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	G91401018 ASOCIACION DE VECINOS Y PROPIETARIOS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	1.000,00€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	H91259382 CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO LOS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	449,87€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	P9100004B ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	1.031,17€
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	X7574640G BARDON PASCAL ALAIN	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	937,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	A41050113 ITURRI SA	39948	0 %	0 €	0 €	113.716,12€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B08200388 BASF ESPAÑOLA, S.L.	39948	0 %	0 €	0 €	11.836,11€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B40239014 HORTALIZAS ZARESE, S.L.	39948	0 %	0 €	0 €	1.577,40€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B41150020 CANAGROSA LAB&SERVICE, S.L.	39948	0 %	0 €	0 €	58.020,24€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B41286238 TRANSPORTES VIGAR S.L.	39948	0 %	0 €	0 €	56.380,56€	0 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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	F41107541 TRAJANO SDAD COOP ANDALUZA	39948	0 %	0 €	0 €	9.701,06€	0 €
2020 0000005	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR INVERSIONES 2019	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	91122	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000018	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46164	0,79%	0 €	227.092,90€	0 €	0 €
2020 0000019	PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76124 SUBVENCIÓN	0,23%	45.837,85€	0 €	45.490,79€	0 €
2020 0000019	PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021	Q4119005I SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P.	72105	0,57%	0 €	651.442,12€	112.322,95€	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	0,17%	0 €	197.863,85€	34.116,08€	0 €
2020 0000019	PFOEA GARANTÍA DE RENTAS 2020-2021	FICINT0052 BANCO PFOEA 2020-21	91320	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000021	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45083 SUBV. SERVICIO	0,94%	0 €	0 €	0 €	0 €
2020 0000021	PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45083	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	1,00%	0 €	32.422,09€	1.884.577,91€	0 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021 0000001	REFUERZO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2020	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45080 SUBV.CONS.IGUALDAD	1,00%	2.039,66€	0 €	2.039,66€	0 €
2021 0000002	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2020	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45002 SUBV.JUNTA DE	0,36%	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000002	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2020	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45002 SUBV.JUNTA DE	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000003	CREACIÓN DE UN CENTRO DE PEREGRINOS-PROGRAMA DESARROLLO RURAL ANDALUCIA CONV.2018	G41857665 ADELQUIVIR	75401 SUBV.CREACIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45036	0,05%	12.600,00€	0 €	12.600,00€	0 €
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45037	0,08%	20.400,00€	0 €	20.400,00€	0 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45038	0,06%	14.700,00€	0 €	14.700,00€	0 €
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45039	0,07%	17.100,00€	0 €	17.100,00€	0 €
2021 0000005	PLAN CONTIGO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46161 SUBV. PROGRAMA	0,15%	79.692,62€	0 €	79.692,62€	0 €
2021 0000005	PLAN CONTIGO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46164 SUBV.DIPUTACIÓN	0,59%	319.618,07€	0 €	319.618,07€	0 €
2021 0000006	PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 2020	S2800560A MINISTERIO DE IGUALDAD	42029 SUBV.MINISTER. PACTO	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000007	VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PUROS O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76139 SUBV.VEHÍCULOS	0 %	60.000,00€	0 €	60.000,00€	0 €
2021 0000008	PLAN CONTIGO-PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76134 SUBV.DIPUTACIÓN	0,04%	70.210,49€	0 €	70.210,49€	0 €
2021 0000009	SERVICIO AYUDA DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) (SAD)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45002 SERVICIO DE AYUDA A	0,26%	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021 0000010	PLAN CONTIGO-PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46166 SUBV.DIPUTACIÓN	0,40%	1.440.045,09€	0 €	1.440.045,09€	0 €
2021 0000010	PLAN CONTIGO-PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76135 SUBV.DIPUTACIÓN	0,60%	2.136.897,95€	0 €	2.136.897,95€	0 €
2021 0000011	REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (DEPENDENCIA)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45028 SUBV. CONSEJ.DE	1,00%	1.089,32€	0 €	1.089,32€	0 €
2021 0000012	CREACIÓN CENTRO DE PEREGRINOS-DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020	G41857665 ADELQUIVIR	75401 SUBV.CREACIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000013	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2021	A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A.	91321 PRÉSTAMO	1,00%	4.475.000,00€	0 €	4.475.000,00€	0 €
2021 0000015	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 2021	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45029 SUBV.CONS.EMPLEO	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000016	PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	Q4119005I SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P.	72105 SUBVENCIÓN PFOEA	0,72%	832.213,00€	0 €	832.213,00€	0 €
2021 0000016	PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76124 SUBVENCIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000017	PEE 2021-2022: CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN PARQUE DEL V CENTENARIO.	Q4119005I SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P.	72170 SUBVENCIÓN MANO DE	1,00%	53.458,00€	0 €	53.458,00€	0 €
2021 0000017	PEE 2021-2022: CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN PARQUE DEL V CENTENARIO.	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76171 SUBVENCIONES	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021 0000018	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2021	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45002 SUBV.JUNTA DE	0,94%	19.901,94€	0 €	19.901,94€	0 €
2021 0000018	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2021	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45002 SUBV.JUNTA DE	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000019	PACTUL 2021 - OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD CASTILLO	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	75081 SUBV.CONS.TURISMO,	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000020	PLATAFORMA SERVICIOS TURÍSTICOS UTRERA CHALLENGE - MUNITIC 2021	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	75081 SUBV.CONS.TURISMO,	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000021	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA GENERO 2021	S2811001C PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. COMPLEJO DE LA	42029 SUBV.MINISTER. PACTO	1,00%	21.274,34€	0 €	21.274,34€	0 €
2021 0000022	SUBVENCIÓN TRANSPORTE COVID19	S2826001F MINISTERIO DE HACIENDA	42090 SUBVENCIÓN	1,00%	31.409,53€	0 €	31.409,53€	0 €
				TOTALES	9.659.585,38€	2.118.816,52€	17.310.386,64€	1.031,17€

CSV: 07E90040821000E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821000E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		24.633.768,34€		14.505.584,89€
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		26.654.168,25€		28.805.727,81€
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.783.428,71€		4.392.476,90€	
431	- (+) de Presupuesto cerrado	22.634.864,41€		24.143.361,50€	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	235.875,13€		269.889,41€	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		16.804.902,90€		10.190.302,52€
400	- (+) del Presupuesto corriente	11.468.878,76€		4.497.086,76€	
401	- (+) de Presupuesto cerrado	1.731.044,35€		2.123.170,44€	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.604.979,79€		3.570.045,32€	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		3.228.607,72€		3.753.886,90€
554, 559	- (-) cobros realizados pendienes de aplicación definitiva.	469.054,48€		466.099,70€	
555,5581,5585,5586	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	3.697.662,20€		4.219.986,60€	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		37.711.641,41€		36.874.897,08€
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		17.216.439,02€		6.253.306,13€
	III. Exceso de financiación afectada		17.101.155,39€		11.251.114,15€
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.394.047,00€		19.370.476,80€

Ejercicio 2021 **A140**

CSV: 07E90040821100N2O1P2H7X2Y9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821100N2O1P2H7X2Y9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:13

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA		B) LIQUIDEZ CORTO PLAZO		C) LIQUIDEZ GENERAL	
Fondos Líquidos (1)	24.633.768,34	Fondos Líquidos (1)	24.633.768,34	Activo Corriente (1)	38.136.036,08
Pasivo Corriente (2)	17.328.994,91	Der. Ptes. Cobro (2)	26.654.168,25	Pasivo Corriente (2)	17.328.994,91
Liquidez Inmediata (1/2)	1,42	Pasivo Corriente (3)	17.328.994,91	Liquidez General (1/2)	2,20
		Liq. Corto Plazo ((1+2)/3)	2,96		

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE		E) ENDEUDAMIENTO		F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	
Pasivo Corriente (1)	17.328.994,91	Pasivo Corriente (1)	17.328.994,91	Pasivo Corriente (1)	17.328.994,91
Pasivo No Corriente (2)	17.670.219,04	Pasivo No Corriente (2)	17.670.219,04	Pasivo No Corriente (2)	17.670.219,04
Nº Habitantes (3)	52000	Patrimonio Neto (3)	165.746.691,40	Relación Endeud. (1/2)	0,98
Endeudamiento ((1+2)/3)	673,06	Endeudamiento ((1+2)/(1+2+3))	0,17		

G) CASH-FLOW		H) PMP ACREEDORES COMERCIALES		I) PERIODO MEDIO DE COBRO	
Pasivo No Corriente (1)	17.670.219,04	Número Días (1)	1.045.471.011,39	Número Días (1)	4.487.437.012,10
Flujos Netos Gestión (2)	14.112.081,67	Importe Pago (2)	16.472.762,30	Importe Cobro (2)	20.974.254,66
Pasivo Corriente (3)	17.328.994,91	PMP Acreedores (1/2)	63,47	Periodo Medio Cobro (1/2)	213,95
Cash-Flow ((1/2)+(3/2))	2,48				

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)	46.876.448,40	Gas. Ges. Ordin. (1)	36.333.039,04	Gas. Ges. Ordin. (1)	36.333.039,04
Ing. Trib. Urban. / (1)	0,45	Gastos Personal /(1)	0,45	Ing. Ges. Ordin. (2)	46.876.448,40
Tran. Sub. Rec. / (1)	0,54	Tran. Sub. Conc. /(1)	0,10	Cob. Gas. Corr. (1/2)	0,78
Ven. Pres. Serv. /(1)	0,00	Aprovisionamientos /(1)	0,00		
Resto Ingresos /(1)	0,01	Resto Gastos /(1)	0,45		

CSV: 07E90040821A00E0U2K4P4T1V9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821A00E0U2K4P4T1V9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:13

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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)	49.767.857,22	**Pagos Realizados (1)**	38.298.978,46	**Oblig. Recon. Netas (1)**	49.767.857,22
Créditos Reconocidos (2)	78.158.131,76	**Oblig. Recon. Netas (2)**	49.767.857,22	**Número Habitantes (2)**	52000,0000
Ejec. Ppto. Gastos (1/2)	0,64	**Realización Pagos (1/2)**	0,77	**Gasto por Habitante (1/2)**	957,07

A.4) INVERSIÓN POR HAVITANTE		A.5) ESFUERZO INVERSOR	
Oblig. Recon. Netas (1)	6.416.809,63	**Oblig. Recon. Netas (1)**	6.416.809,63
Número Habitantes (2)	52000,0000	**T. Oblig. Recon. Netas (2)**	49.767.857,22
Inversión Habitante (1/2)	123,40	**Esfuerzon Inversor (1/2)**	0,13

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)	52.526.134,99	**Recaudación Neta (1)**	48.742.706,28	**Derechos Rec. Netos (1)**	37.681.958,41
Prev. Definitivas (2)	78.158.131,76	**Derechos Rec. Netos (2)**	52.526.134,99	**Tot. Der. Rec. Netos (2)**	52.526.134,99
Ej. Ppto. Ingresos (1/2)	0,67	**Realización Cobros (1/2)**	0,93	**Autonomía (1/2)**	0,72

B.4) AUTONOMÍA FISCAL		B.5) SUPERÁVIT (Ó DÉFICIT) POR HABITANTE	
Derechos Rec. Netos (1)	20.854.520,43	**Res. Pres. Ajustado (1)**	-718.658,25
Tot. Der. Rec. Netos (2)	52.526.134,99	**Número Habitantes (2)**	52000,0000
Autonomía Fiscal (1/2)	0,40	**Sup. Déf. Habitante (1/2)**	-13,82

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C.1) REALIZACIÓN DE PAGOS		C.2) REALIZACIÓN DE COBROS	
Pagos (1)	4.890.292,90	**Cobros (1)**	3.994.299,50
Saldo Inicial Oblig. (2)	6.621.337,25	**Saldo Inicial Derechos (2)**	27.467.262,80
Realización Pagos (1/2)	0,74	**Realización Cobros (1/2)**	0,15

CSV: 07E90040821B00K7T4X1U4M0J5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040821B00K7T4X1U4M0J5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:12

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	02 1350 48004	3.000,00 € 3.000,00 € APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS)	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 1521 48953	55.000,00 € 55.000,00 € SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ALQUILERES DE	0,00 € 0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 1522 48016	2.000,00 € 2.000,00 € APORTACIÓN PROGRAMA AUTONÓMICO REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 1640 48023	0,00 € 500,00 € CUOTA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES Y EMPRESAS MUNIC.DE SERV. FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 1710 48014	500,00 € 500,00 € APORTACIÓN RED CIUDADES POR EL CLIMA	500,00 € 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 2310 48801	0,00 € 1.250,00 € SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 2310 48922	0,00 € 450,00 € SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ACÉPTALOS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 2311 46602	3.500,00 € 3.500,00 € APORTACIÓN FAMSI	3.500,00 € 3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 2333	2.000,00 € 2.000,00 €	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 €
SUMA Y SIGUE:		**66.000,00€**	**9.000,00€**	**0,00€**	**57.000,00€**	**57.000,00€**	**2.200,00€**	**59.200,00€**	**59.200,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
	48951	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA										
2021	02 3200	10.000,00 € 10.000,00 €	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 €
	48930	SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS										
2021	02 3300	0,00 € 500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	48805	HERMANDAD MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO DE NAVIDAD										
2021	02 3300	0,00 € 5.954,56 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.954,56 €	5.954,56 €	5.954,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	48807	EL COMPÁS QUE NOS UNE. TACÓN FLAMENCO.										
2021	02 3300	0,00 € 750,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	48925	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO DE UTRERA										
2021	02 3300	0,00 € 750,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	48926	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA										
2021	02 3300	0,00 € 750,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	48927	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO VILCHES CIUDAD DE UTRERA										
2021	02 3340	0,00 € 275,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	48958	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BELENISTAS EL NACIMIENTO										
2021	02 3360	0,00 € 6.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	48810	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA										
2021	02 3360	0,00 € 16.500,00 €	16.500,00 € 16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**76.000,00€**	**25.500,00€**	**0,00€**	**67.000,00€**	**67.000,00€**	**17.179,56€**	**84.179,56€**	**84.179,56€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
	48811	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO										
2021	02 3380 48903	20.000,00 € 20.000,00 € SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 3380 48907	35.000,00 € 41.500,00 € SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	6.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 3400 48924	35.000,00 € 35.000,00 € SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 4320 46605	12.000,00 € 24.000,00 € CUOTA CAMINOS DE PASIÓN	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 4930 48013	25.000,00 € 25.000,00 € ECUA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 4930 48818	44.000,00 € 50.248,74 € ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	33.000,00 €	6.248,74 €	39.248,74 €	39.248,74 €	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €
2021	02 9130 48977	40.000,00 € 40.000,00 € SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	2.600,00 € 2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €	0,00 €
2021	02 9200 44201	2.000,00 € 2.557,60 € SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	557,60 €	2.557,60 €	2.557,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 9200	3.600,00 € 35.877,67 €	100,00 € 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.777,67 €	35.777,67 €	35.777,67 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**292.600,00€**	**43.200,00€**	**0,00€**	**213.000,00€**	**202.000,00€**	**127.663,57€**	**329.663,57€**	**329.663,57€**	**73.900,00€**	**73.900,00€**	**0,00€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
	46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.										
2021	02 9200 46601	3.000,00 € 18.794,65 € APORTACIONES A LA F.E.M.P.	144,01 € 144,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.650,64 €	18.650,64 €	18.650,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 9200 46701	5.000,00 € 99.239,77 € CUOTA CONSORCIO HUESNA	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.239,77 €	94.239,77 €	94.239,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 9200 48015	500,00 € 2.300,00 € RED EE.LL.OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	200,00 € 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	02 9200 48999	18.000,00 € 18.000,00 € SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE ALCALDÍA	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
2021	11 3200 45001	39.000,00 € 39.000,00 € SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	39.000,00 € 39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	11 9200 45000	0,00 € 613.330,20 € TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	613.330,20 €	613.330,20 €	613.330,20 €	613.330,20 €	613.330,20 €	0,00 €
2021	33 2410 47011	0,00 € 175.000,00 € "UTRERA IMPORTA 2ª EDICIÓN" PROY.7 AYUDAS A NUEVOS AUTÓNOMOS/AUTOEMPLEO. CREAC.Y MANT. PLAN CONTIGO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**359.100,00€**	**91.243,50€**	**0,00€**	**403.000,00€**	**217.000,00€**	**857.486,73€**	**1.074.486,73€**	**1.074.486,73€**	**702.230,20€**	**702.230,20€**	**0,00€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	33 2410 47012	0,00 € 200.000,00 € AYUDAS PROY.9 A LA INVERSIÓN Y AL MANTENIMIENTO ACTIVIDAD EMPRESARIAS DE UTRERA. PLAN CONTIGO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	33 2410 48009	0,00 € 320.000,00 € BECAS DE ALUMNOS PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. PLAN CONTIGO	0,00 € 320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	33 2412 45000	0,00 € 145.300,70 € TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.300,70 €	145.300,70 €	145.300,70 €	31.188,11 €	31.188,11 €	0,00 €
2021	33 2412 48006	150.000,00 € 150.000,00 € PLAN DE EMPLEO SOCIAL	0,00 € 0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
2021	33 2418 47010	0,00 € 44.659,20 € SUBV.A EMPRESARIOS COMPENSACIÓN ALTA RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES EPES	0,00 € 29.011,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.647,50 €	15.647,50 €	15.647,50 €	15.647,50 €	15.647,50 €	0,00 €
2021	33 2418 48105	0,00 € 356.819,23 € BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EMPRESAS	0,00 € 356.819,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 1720 4899901	1.300,00 € 1.300,00 € AMPA ÁLVAREZ QUINTERO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 1720 4899902	900,00 € 900,00 € AMPA COCA DE LA PIÑERA	900,00 € 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**511.300,00€**	**797.974,43€**	**0,00€**	**754.300,00€**	**278.300,00€**	**1.018.434,93€**	**1.296.734,93€**	**1.296.734,93€**	**809.065,81€**	**809.065,81€**	**0,00€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	41 1720 4899903	850,00 € 850,00 € AMPA VEREDILLAS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 1720 4899904	1.700,00 € 1.700,00 € AMPA FONTANILLA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 1720 4899905	1.400,00 € 1.400,00 € AMPA JUAN ANTONIO VELASCO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 1720 4899906	700,00 € 700,00 € AMPA AL ANDALUS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 1720 4899907	700,00 € 700,00 € AMPA PONCE DE LEÓN	0,00 € 0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 1720 4899908	700,00 € 700,00 € AMPA ALFONSO DE ORLEANS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 1720 4899909	1.300,00 € 1.300,00 € AMPA RODRIGO CARO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 1720 4899910	700,00 € 700,00 € AMPA MONTESSORI	0,00 € 0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 1720 4899911	700,00 € 700,00 € AMPA LAS MARISMAS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**520.050,00€**	**797.974,43€**	**0,00€**	**763.050,00€**	**284.900,00€**	**1.018.434,93€**	**1.303.334,93€**	**1.303.334,93€**	**809.065,81€**	**809.065,81€**	**0,00€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE APLICACIONES

EJER.	ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CRÉD. INICIAL CRÉD. DEFIN.	DISPONIBLE BOLSA / APL.	PROPUESTAS DE GASTO	CRÉD. RETEN. (GENERALES)	AUTORIZACIONES (S/RETENIDO)	AUTORIZACIONES (S/DISPONIBLE)	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS EFECTUADOS	REINTEGROS
		DESCRIPCIÓN										
2021	41	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1720	1.000,00 €	0,00 €									
	4899912	AMPA JOSÉ MARÍA INFANTES										
2021	41	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1720	1.500,00 €	0,00 €									
	4899913	AMPA IES RUIZ GIJÓN										
2021	41	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1720	700,00 €	0,00 €									
	4899914	COLEGIO SAGRADO CORAZÓN										
2021	41	800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1720	800,00 €	0,00 €									
	4899915	COLEGIO SAGRADA FAMILIA										
2021	41	800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1720	800,00 €	0,00 €									
	4899916	ASOCIACIÓN DDVIDA										
2021	41	750,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1720	750,00 €	0,00 €									
	4899917	ASOCIACIÓN ACÉPTALOS										
2021	41	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1720	700,00 €	0,00 €									
	4899918	ASOCIACIÓN ALZHEIMER										
2021	41	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1720	700,00 €	0,00 €									
	4899919	ASOCIACIÓN MUJERES DE SANTIAGO										
2021	41	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1720	600,00 €	0,00 €									
	4899920	ASOC.LEPTIS										
SUMA Y SIGUE:		**527.600,00€**	**797.974,43€**	**0,00€**	**770.600,00€**	**290.950,00€**	**1.018.434,93€**	**1.309.384,93€**	**1.309.384,93€**	**809.065,81€**	**809.065,81€**	**0,00€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	41 1720 4899921	600,00 € 600,00 € APDIS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 1720 4899922	1.500,00 € 1.500,00 € ANCRASE	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 3110 4899901	600,00 € 600,00 € AMPA ALFONSO DE ORLEANS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 3110 4899902	1.100,00 € 1.100,00 € AMPA RODRIGO CARO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 3110 4899903	800,00 € 800,00 € AMPA LAS MARISMAS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 3110 4899904	5.000,00 € 5.000,00 € ASOCIACIÓN DDVIDA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 3110 4899905	1.000,00 € 1.000,00 € ASOCIACIÓN ACÉPTALOS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 3110 4899906	1.000,00 € 1.000,00 € ASOC.ALZHEIMER	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 3110 4899907	1.100,00 € 1.100,00 € APDIS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**540.300,00€**	**797.974,43€**	**0,00€**	**783.300,00€**	**303.650,00€**	**1.018.434,93€**	**1.322.084,93€**	**1.322.084,93€**	**809.065,81€**	**809.065,81€**	**0,00€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	41 3110 4899908	1.000,00 € 1.000,00 € ASOC.FIBROMIALGIA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 3110 4899909	1.000,00 € 1.000,00 € ASOC.RENACER	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 3110 4899910	1.000,00 € 1.000,00 € ASOC.CONVIVIR	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 3110 4899911	1.000,00 € 1.000,00 € AFADU	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 3110 4899912	1.000,00 € 1.000,00 € PACIENTES CARDÍACOS	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	41 3110 4899913	1.000,00 € 1.000,00 € CRUZ ROJA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 2320 48817	60.000,00 € 60.000,00 € BECAS ITINERARIO PARA MUJERES	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	57.750,00 €	56.250,00 €	56.250,00 €	0,00 €
2021	51 2320 48919	2.000,00 € 2.000,00 € CONCURSO ANA VALLER	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 2320 4899901	12.000,00 € 12.000,00 € AAMM LAS PIONERAS	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 €
SUMA Y SIGUE:		**620.300,00€**	**800.974,43€**	**0,00€**	**800.300,00€**	**320.650,00€**	**1.078.434,93€**	**1.399.084,93€**	**1.396.834,93€**	**865.315,81€**	**865.315,81€**	**0,00€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	51 2320 4899902	5.600,00 € 5.600,00 € AAMM CASTILLO DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 2320 4899903	18.400,00 € 18.400,00 € AAMM SANTIAGO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	0,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 2333 4801201	1.700,00 € 1.700,00 € HOGAR DEL PENSIONISTA TRAJANO	1.700,00 € 1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 2333 4801202	1.200,00 € 1.200,00 € MAYORES GUADALEMA	1.200,00 € 1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 2333 4801203	17.700,00 € 17.700,00 € PROACTIVIDADES DE MAYORES	0,00 € 0,00 €	0,00 €	17.700,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 2333 48820	44.000,00 € 44.000,00 € SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	20.000,00 €	44.000,00 €	8.459,86 €	8.459,86 €	6.527,26 €	0,00 €
2021	51 2333 48983	220.000,00 € 392.000,00 € SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	700,11 € 700,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391.299,89 €	391.299,89 €	391.299,89 €	160.133,24 €	160.133,24 €	0,00 €
2021	51 3200 4899701	5.000,00 € 5.000,00 € AMPA ALFONSO DE ORLEANS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899702	6.000,00 € 6.000,00 € AMPA RODRIGO CARO	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 €
SUMA Y SIGUE:		**939.900,00€**	**804.574,54€**	**0,00€**	**877.000,00€**	**384.650,00€**	**1.489.734,82€**	**1.874.384,82€**	**1.836.594,68€**	**1.033.908,91€**	**1.031.976,31€**	**0,00€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	51 3200 4899703	5.500,00 € 5.500,00 € AMPA ÁLVAREZ QUINTERO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899704	6.500,00 € 6.500,00 € AMPA EL ARRECIFE COCA DE LA PIÑERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899705	4.500,00 € 4.500,00 € AMPA LAS VEREDILLAS TIERNO GALVÁN	0,00 € 0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899706	2.500,00 € 2.500,00 € IES CONSOLACIÓN IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899707	6.500,00 € 6.500,00 € AMPA JUAN ANTONIO VELASCO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899708	6.000,00 € 6.000,00 € AMPA AL ANDALUS	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 €
2021	51 3200 4899709	6.000,00 € 6.000,00 € AMPA LAS TORRES IES PONCE DE LEÓN	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 €
2021	51 3200 4899710	6.500,00 € 6.500,00 € AMPA EL PASTORCITO IES JOSÉ M.INFANTES	0,00 € 0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899711	7.000,00 € 7.000,00 € AMPA LA FONTANILLA	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 €
SUMA Y SIGUE:		**990.900,00€**	**804.574,54€**	**0,00€**	**928.000,00€**	**431.150,00€**	**1.489.734,82€**	**1.920.884,82€**	**1.883.094,68€**	**1.033.908,91€**	**1.031.976,31€**	**0,00€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	51 3200 4899712	2.000,00 € 2.000,00 € COLEGIO SAGRADA FAMILIA	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 €
2021	51 3200 4899713	2.500,00 € 2.500,00 € COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899714	2.000,00 € 2.000,00 € COLEGIO DIVINO SALVADOR	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 €
2021	51 3200 4899715	2.500,00 € 2.500,00 € COLEGIO SALESIANOS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899716	2.000,00 € 2.000,00 € AMPA EL CONSERVATORIO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	99,65 €	0,00 €	99,65 €	99,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899717	2.000,00 € 2.000,00 € AMPA NTRA.SRA.DE LAS VEREDAS GUADALEMA	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 €
2021	51 3200 4899718	4.000,00 € 4.000,00 € AMPA NTRA.SRA.DE LAS MARISMAS TRAJANO	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 €
2021	51 3200 4899719	3.000,00 € 3.000,00 € AMPA LOS GIRASOLES PINZÓN	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899720	2.000,00 € 2.000,00 € AAMM SANTIAGO	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 €
SUMA Y SIGUE:		**1.012.900,00€**	**804.574,54€**	**0,00€**	**950.000,00€**	**451.249,65€**	**1.489.734,82€**	**1.940.984,47€**	**1.903.194,33€**	**1.033.908,91€**	**1.031.976,31€**	**0,00€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	51 3200 4899721	1.500,00 € 1.500,00 € ASOC.ACÉPTALOS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899722	1.100,00 € 1.100,00 € ANIMAVIVA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899723	5.400,00 € 5.400,00 € THAH	0,00 € 0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	51 3200 4899724	6.000,00 € 6.000,00 € FUAMPA	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 €
2021	51 3200 4899725	2.000,00 € 2.000,00 € AMPA IES RUIZ GIJÓN	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 €
2021	51 3260 48830	90.000,00 € 90.000,00 € BECAS DESPLAZAMIENTO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	89.800,00 €	0,00 €
2021	51 3260 4899901	12.500,00 € 12.500,00 € ASOC.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 €
2021	51 3260 4899902	8.000,00 € 8.000,00 € GAS LOS OSOS	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 €
2021	52 2310 48000	425.000,00 € 440.824,15 € PLAN CONTRA LA POBREZA	170.168,53 € 170.168,53 €	0,00 €	33.150,00 €	18.150,00 €	237.505,62 €	255.655,62 €	245.310,12 €	230.308,87 €	229.366,85 €	432,90 €
SUMA Y SIGUE:		**1.564.400,00€**	**974.743,07€**	**0,00€**	**1.109.650,00€**	**595.899,65€**	**1.727.240,44€**	**2.323.140,09€**	**2.275.004,45€**	**1.354.217,78€**	**1.351.143,16€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	52 2310 4800501	14.000,00 € 14.000,00 € CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	52 2310 4800502	6.000,00 € 6.000,00 € HERMANAS CARMELITAS	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 €
2021	52 2310 4800503	12.500,00 € 12.500,00 € AS.PERSONAS DISCAPACITADAS VIRGEN DE CONSOLACIÓN	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 €
2021	52 2310 4800504	15.000,00 € 15.000,00 € APUDES	0,00 € 0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	52 2310 4800505	6.000,00 € 6.000,00 € 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 €
2021	52 2310 4800506	4.000,00 € 4.000,00 € ALCOHÓLICOS REHABILITADOS CONVIVIR	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 €
2021	52 2310 4800507	16.000,00 € 16.000,00 € ASOC.ACÉPTALOS	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 €
2021	52 2310 4800508	5.000,00 € 5.000,00 € ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	0,00 € 0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	52 2310 4800509	5.500,00 € 5.500,00 € ASOC.RENACER	0,00 € 0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**1.648.400,00€**	**974.743,07€**	**0,00€**	**1.193.650,00€**	**679.899,65€**	**1.727.240,44€**	**2.407.140,09€**	**2.359.004,45€**	**1.354.217,78€**	**1.351.143,16€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	52 2310 4800510	15.000,00 € 15.000,00 € ASOC. ENFERMOS DE ALHEIMER	0,00 € 0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	52 2310 4800511	4.000,00 € 4.000,00 € CÁRITAS SANTIAGO	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 €
2021	52 2310 4800512	10.000,00 € 10.000,00 € ASOC.MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	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 €
2021	52 2310 4800513	4.000,00 € 4.000,00 € CÁRITAS SANTA MARÍA	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 €
2021	52 2310 4800514	4.000,00 € 4.000,00 € CÁRITAS SAN JOSÉ	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 €
2021	52 2310 4800515	30.000,00 € 30.000,00 € COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	52 2310 4800516	5.500,00 € 5.500,00 € AFADU	0,00 € 0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	52 2310 4800517	4.000,00 € 4.000,00 € ASOCA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	52 2310 4800518	3.500,00 € 3.500,00 € ASOC.FIBROMIALGIA ARCO DE LA VILLA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**1.728.400,00€**	**974.743,07€**	**0,00€**	**1.273.650,00€**	**755.899,65€**	**1.727.240,44€**	**2.483.140,09€**	**2.435.004,45€**	**1.354.217,78€**	**1.351.143,16€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	52 2310 4800519	1.800,00 € 1.800,00 € EMOCIONARTE PARA LA CULTURA Y EL BIENESTAR SOCIAL	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	52 2310 4800520	5.550,00 € 5.550,00 € IGLESIA EVANGÉLICA DE FILADELFIA	5.550,00 € 5.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	52 2310 4800521	1.500,00 € 1.500,00 € SUBVENCIÓN NOMINATIVA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 48051	6.500,00 € 6.500,00 € SUBVENCIONES DEPORTISTAS DE ÉLITE	6.500,00 € 6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4881201	33.000,00 € 33.000,00 € ASOC. DEPORTIVA ESTILO DE FÚTBOL DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4881202	10.000,00 € 10.000,00 € C.BALONCESTO 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 €
2021	53 3400 4881203	10.000,00 € 10.000,00 € CLUB NATACIÓN 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 €
2021	53 3400 4881204	10.000,00 € 10.000,00 € C.D.VOLEIBOL 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 €
2021	53 3400 4881205	10.000,00 € 10.000,00 € C.BALONMANO 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 €
SUMA Y SIGUE:		**1.816.750,00€**	**986.793,07€**	**0,00€**	**1.349.950,00€**	**832.199,65€**	**1.727.240,44€**	**2.559.440,09€**	**2.511.304,45€**	**1.354.217,78€**	**1.351.143,16€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	53 3400 4881206	6.500,00 € 6.500,00 € ESCUELA TENIS-PADEL	0,00 € 0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4881207	4.500,00 € 4.500,00 € C. UTRERANO DE ATLETISMO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4881208	4.500,00 € 4.500,00 € CLUB AJEDRECÍSTICO ALEPH	0,00 € 0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4881209	4.500,00 € 4.500,00 € C.D.POSEIDON	0,00 € 0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4881210	4.000,00 € 4.000,00 € CLUB ESGRIMA 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 €
2021	53 3400 4881211	3.000,00 € 3.000,00 € C.D.UTRERANO DE TENIS DE MESA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.820,00 €	0,00 €	2.820,00 €	2.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893501	13.300,00 € 13.300,00 € C.D.UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	0,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893502	9.100,00 € 9.100,00 € C.D.CANTERA DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	0,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893503	8.000,00 € 8.000,00 € C.BALONCESTO UTRERA	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 €
SUMA Y SIGUE:		**1.874.150,00€**	**986.793,07€**	**0,00€**	**1.407.350,00€**	**889.419,65€**	**1.727.240,44€**	**2.616.660,09€**	**2.568.524,45€**	**1.354.217,78€**	**1.351.143,16€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	53 3400 4893504	6.800,00 € 6.800,00 € ADEFU	0,00 € 0,00 €	0,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893505	6.400,00 € 6.400,00 € CLUB NATACIÓN UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	0,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893506	6.600,00 € 6.600,00 € C.D.VOLEIBOL UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	0,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893507	6.300,00 € 6.300,00 € C.UTRERANO DE ATLETISMO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893508	5.600,00 € 5.600,00 € C.DE PADEL MOLINO HONDO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893509	5.400,00 € 5.400,00 € C.BALONMANO UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893510	5.000,00 € 5.000,00 € GRUPO EJEDRECÍSTICO ALEPH	0,00 € 0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893511	4.500,00 € 4.500,00 € C.D.EL TINTE DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893512	3.700,00 € 3.700,00 € C.D.PEÑA EL BÚCARO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**1.924.450,00€**	**986.793,07€**	**0,00€**	**1.457.650,00€**	**939.719,65€**	**1.727.240,44€**	**2.666.960,09€**	**2.618.824,45€**	**1.354.217,78€**	**1.351.143,16€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	53 3400 4893513	3.000,00 € 3.000,00 € C.D.A JIERRO SCIROCCOBIKE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893514	3.000,00 € 3.000,00 € C.D.TEAMBIKE UTRERA	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893515	3.000,00 € 3.000,00 € C.D.JIP CARBONO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893516	4.000,00 € 4.000,00 € C.D.ON SPORT¬WELLNESS	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 €
2021	53 3400 4893517	3.200,00 € 3.200,00 € C.GIMNÁSTICO AKROS	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 €
2021	53 3400 4893518	3.000,00 € 3.000,00 € C.D.UTRERA ACUÁTICA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893519	3.000,00 € 3.000,00 € C.DE PADEL UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893520	2.800,00 € 2.800,00 € C.D.POSEIDON	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893521	1.500,00 € 1.500,00 € CLUB BOXEO UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**1.950.950,00€**	**989.793,07€**	**0,00€**	**1.481.150,00€**	**960.219,65€**	**1.727.240,44€**	**2.687.460,09€**	**2.639.324,45€**	**1.354.217,78€**	**1.351.143,16€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	53 3400 4893522	1.400,00 € 1.400,00 € C.D.UTRERANO DE TENIS DE MESA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.315,00 €	0,00 €	1.315,00 €	1.315,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893523	1.100,00 € 1.100,00 € CLUB DE ESGRIMA DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893524	1.000,00 € 1.000,00 € C.D.BALONMANO VISTALEGRE UTRERA	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893525	1.300,00 € 1.300,00 € CLUB BOXEO CAMPANARIO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893526	1.500,00 € 1.500,00 € UTRERA EN BICI	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893527	2.500,00 € 2.500,00 € C.BALONMANO UTRERA DBNF	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893528	2.200,00 € 2.200,00 € C.BALONCESTO UTRERA DBNF	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893529	2.000,00 € 2.000,00 € GRUPO AJEDRECÍSTICO ALEPH DBNF	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 €
2021	53 3400 4893530	1.500,00 € 1.500,00 € CLUB VOLEIBOL UTRERA DBNF	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**1.965.450,00€**	**990.793,07€**	**0,00€**	**1.494.650,00€**	**973.634,65€**	**1.727.240,44€**	**2.700.875,09€**	**2.652.739,45€**	**1.354.217,78€**	**1.351.143,16€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	53 3400 4893531	2.000,00 € 2.000,00 € CLUB DE PADEL MOLINO HONDO DBNF	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 €
2021	53 3400 4893532	1.900,00 € 1.900,00 € C.NATACIÓN UTRERA DBNF	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893533	1.500,00 € 1.500,00 € ADEFU DBNF	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893534	1.400,00 € 1.400,00 € CLUB DE BOXEO CAMPANARIO DBNF	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3400 4893535	1.500,00 € 1.500,00 € LEGINES DE LEPTIS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	53 3420 48984	200.000,00 € 213.476,25 € SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	148.238,75 €	13.476,25 €	161.715,00 €	161.715,00 €	134.762,50 €	134.762,50 €	0,00 €
2021	61 2311 49000	70.000,00 € 70.000,00 € TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	14.000,00 € 14.000,00 €	0,00 €	56.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
2021	61 4411 48999	790.000,00 € 821.409,53 € SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO	0,00 € 31.409,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	790.000,00 €	790.000,00 €	722.318,93 €	722.318,93 €	662.920,40 €	0,00 €
2021	61 9240 4899901	1.500,00 € 1.500,00 € RESIDENCIAL UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**3.035.250,00€**	**1.036.202,60€**	**0,00€**	**1.760.450,00€**	**1.138.673,40€**	**2.530.716,69€**	**3.669.390,09€**	**3.553.573,38€**	**2.218.299,21€**	**2.155.826,06€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	61 9240 4899902	4.600,00 € 4.600,00 € FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINALES UTER	4.600,00 € 4.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899903	1.500,00 € 1.500,00 € AAVV REAL DE UTRERA	1.500,00 € 1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899904	1.000,00 € 1.000,00 € AAVV NTRA.SRA.DE LAS VEREDAS HUERA MURES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899905	1.500,00 € 1.500,00 € AAVV SALPENSA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899906	1.500,00 € 1.500,00 € AAVV POLÍGONO EL TINTE	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899907	1.200,00 € 1.200,00 € AAVV CAMPOVERDE	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899908	2.000,00 € 2.000,00 € AAVV LOS DESCUBRIDORES URB.HUERTA DE RIAROLA	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 €
2021	61 9240 4899909	1.200,00 € 1.200,00 € AAVV PÉREZ HIDALGO	1.200,00 € 1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899910	1.000,00 € 1.000,00 € AAVV LAS AVES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**3.050.750,00€**	**1.045.502,60€**	**0,00€**	**1.766.650,00€**	**1.144.323,40€**	**2.530.716,69€**	**3.675.040,09€**	**3.559.223,38€**	**2.218.299,21€**	**2.155.826,06€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	61 9240 4899911	1.000,00 € 1.000,00 € AAVV AMIGOS DEL TORANZO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899912	1.500,00 € 1.500,00 € AAVV MARISMAS DE PINZÓN	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899913	1.500,00 € 1.500,00 € AAVV METALES DEL CARMEN	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899914	1.500,00 € 1.500,00 € AAVV RESIDENCIAL VISTALEGRE	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899915	500,00 € 500,00 € AAVV VIRGEN DE CONSOLACIÓN	500,00 € 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899916	1.500,00 € 1.500,00 € ASOC.CABEZA DE FAMILIA GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899917	1.200,00 € 1.200,00 € AAVV EL JUNQUILLO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899918	1.000,00 € 1.000,00 € AAVV SIETE OLIVOS	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899919	1.000,00 € 1.000,00 € AAVV UNIDOS POR LA BARRIADA 2016	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**3.061.450,00€**	**1.049.002,60€**	**0,00€**	**1.773.850,00€**	**1.151.523,40€**	**2.530.716,69€**	**3.682.240,09€**	**3.566.423,38€**	**2.218.299,21€**	**2.155.826,06€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	61 9240 4899920	1.300,00 € 1.300,00 € AAVV ANDRÉS SEGOVIA	1.300,00 € 1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899921	1.200,00 € 1.200,00 € AAVV TIERRA BLANCA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899922	1.000,00 € 1.000,00 € AAVV SANTA JUANA	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899923	1.000,00 € 1.000,00 € AAVV MUÑOZ GRANDE	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	61 9240 4899924	800,00 € 800,00 € AAVV LOS TEJARES	800,00 € 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	81 3380 4801101	8.000,00 € 8.000,00 € ASOCIACIÓN CAMPANEROS ACAMU	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 €
2021	81 3380 4801102	3.000,00 € 3.000,00 € ASOC.BELENISTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	81 3380 4801103	4.000,00 € 4.000,00 € CURRO GUILLÉN	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 €
2021	81 3380 4801104	2.500,00 € 2.500,00 € CASETEROS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**3.084.250,00€**	**1.053.102,60€**	**0,00€**	**1.792.550,00€**	**1.170.223,40€**	**2.530.716,69€**	**3.700.940,09€**	**3.585.123,38€**	**2.218.299,21€**	**2.155.826,06€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	81 3380 4801105	1.200,00 € 1.200,00 € TRAJANO STA.MARÍA LA BLANCA	1.200,00 € 1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	81 3380 4801106	5.000,00 € 5.000,00 € ASOCIACIÓN ILUSIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
2021	81 3380 48996	19.500,00 € 19.500,00 € CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	8.100,00 € 8.100,00 €	0,00 €	11.400,00 €	4.080,00 €	0,00 €	4.080,00 €	4.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	81 4320 4801001	3.500,00 € 3.500,00 € ACUFER	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	81 4320 4801002	700,00 € 700,00 € ASOC.NTRO.PADRE JESÚS TRAJANO	700,00 € 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	81 4320 48914	25.000,00 € 29.937,50 € CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	18.750,00 €	4.937,50 €	23.687,50 €	23.687,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	82 3300 48834	18.000,00 € 18.000,00 € PREMIOS CUADROS CERTAMEN DE ARTE	0,00 € 0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	82 3300 48966	3.000,00 € 5.485,00 € PREMIOS CONCURSO DE CÁMARA	3.285,00 € 3.285,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	82 3300 48995	2.000,00 € 2.000,00 € PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**3.162.150,00€**	**1.068.387,60€**	**0,00€**	**1.855.450,00€**	**1.201.553,40€**	**2.537.854,19€**	**3.739.407,59€**	**3.623.590,88€**	**2.223.299,21€**	**2.160.826,06€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	82 3300 4899901	27.000,00 € 27.000,00 € HDAD.DE LOS GITANOS.POTAJE GITANO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	82 3300 4899902	12.500,00 € 12.500,00 € PEÑA CULTURAL FLAMENCA CURRO DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	82 3300 4899903	2.000,00 € 2.000,00 € ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO	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 €
2021	82 3300 4899904	2.000,00 € 2.000,00 € ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	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 €
2021	82 3300 4899905	2.000,00 € 2.000,00 € ASOCIACIÓN MUSICAL CIUDAD DE UTRERA"BASILIO VILCHES"	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 €
2021	82 3300 4899906	3.000,00 € 3.000,00 € ASOCIACIÓN UNIÓN MUSICAL DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	82 3300 4899907	5.500,00 € 5.500,00 € ARTIS AT CULTURAE	0,00 € 0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	82 3300 4899908	3.000,00 € 3.000,00 € HDAD. MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO NAVIDAD	0,00 € 0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	82 3300 4899909	12.000,00 € 12.000,00 € ASOCIACIÓN CULTURAL EL COMPÁS QUE NOS UNE	12.000,00 € 12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**3.231.150,00€**	**1.080.387,60€**	**0,00€**	**1.912.450,00€**	**1.258.553,40€**	**2.537.854,19€**	**3.796.407,59€**	**3.680.590,88€**	**2.235.799,21€**	**2.160.826,06€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	82 3300 4899910	6.000,00 € 6.000,00 € GUATE TEATRO	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 €
2021	82 9330 4800901	30.000,00 € 30.000,00 € RESTAURACIÓN PARROQUIA SANTA MARÍA LA MESA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	82 9330 4800902	30.000,00 € 30.000,00 € RESTAURACIÓN PARROQUIA DE SANTIAGO EL MAYOR	0,00 € 0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	82 9330 4800903	8.000,00 € 8.000,00 € RESTAURACIÓN SANTUARIO DE CONSOLACIÓN	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 €
2021	82 9330 4800904	8.000,00 € 8.000,00 € RESTAURACIÓN CAPILLA DE LA TRINIDAD	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 €
2021	82 9330 4800905	4.000,00 € 4.000,00 € RESTAURACIÓN PARROQUIA SAN JOSÉ	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 €
SUMA TOTALES: ...		**3.317.150,00€**	**1.080.387,60€**	**0,00€**	**1.998.450,00€**	**1.314.553,40€**	**2.537.854,19€**	**3.852.407,59€**	**3.736.590,88€**	**2.235.799,21€**	**2.160.826,06€**	**432,90€**

CSV: 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040875C00S8W6F2E5B6I1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:56

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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
2021	02	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1521	5.000,00 €	0,00 €									
	74001	TRANSF.FINANC.PATRONATO NTRA.SRA.CONSOLACIÓN										
2021	33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2410	100.000,00 €	0,00 €									
	77000	PROY.7 AYUDA A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL DE UTRERA-PLAN CONTIGO										
2021	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										
SUMA TOTALES: ...		**10.000,00€**	**5.000,00€**	**0,00€**	**105.000,00€**	**5.000,00€**	**0,00€**	**5.000,00€**	**5.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**

CSV: 07E90040876300X0C3P2Y0E4B4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040876300X0C3P2Y0E4B4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ANEXO 6.26 MEMORIA 2021. 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 2021, 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 2021, en términos de obligaciones reconocidas asciende a 1.076.660,16 euros.

Coste Total Anual 2021 Concesionaria prestación= 1.076.660,16 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 2021= 565.403,76 euros.

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, por continuar con la misma dotación

CSV: 07E90040878400T4Z4C5N3S0V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040878400T4Z4C5N3S0V7 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 12:09:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

y estructura, considerando como tiempo imputable a la prestación objeto del presente un 20%, tenemos:

Coste Responsable del Contrato de 2021 = 45.626,46 euros

Coste Responsable imputable al servicio 2021 = 9.125,29 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	2.330.335,30	23.303,35
Recaudación Voluntaria	Recaudación líquida	4,5	2.028.753,90	91.293,93
Recaudación ejecutiva	Rec. ejerc. cerrados	14,12	231.275,40	32.656,09
Total Coste Recaudación 2021(€)				**147.253,37**

E) COSTE PERSONAL GESTIÓN TRIBUTARIA TASA.

Tomando como referencia el presupuesto de los costes salariales y de seguridad social para el año 2.021, 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	7.231,07
Administrativo de Gestión de Ingresos	58,33	22.834,02
Auxiliares de Gestión de Ingresos	58,33	36.845,95
Inspectora de Tributos	75,00	25.441,19
Informáticos (media departamento)	16,67	34.559,80
Tesorera	5,48	3.737,64
Interventora	5,48	4.661,85
Delegada de Hacienda Pública	5,48	3.044,89
Coste Total Personal Gestión Tributaria 2021		**138.356,41**

TOTAL COSTE SERVICIO 2021 = 1.936.798,99 euros.

En referencia a los **ingresos** por la tasa derivada de la prestación, tenemos:

CSV: 07E90040878400T4Z4C5N3S0V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040878400T4Z4C5N3S0V7 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 12:09:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO CORRIENTE 2021 = 2.028.753,90 euros.

RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIOS CERRADOS 2021 = 231.275,40 euros.

RECAUDACIÓN LÍQUIDA 2021= 2.260.030,35 euros.

2.- SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL:

Costes de prestación del servicio 2021:

Coste total personal cementerio 2021 = 171.454,39 euros

Combustibles y carburantes = 12.262,47 euros.

Reparación y Conservación edificios = 29.569,33 euros.

Contratos de servicios funerarios y beneficiencia = 8.000,00 euros.

Otros suministros = 13.216,66 euros.

Gastos de funcionamiento = 338,80 euros.

TOTAL COSTE SERVICIO 2021 = 234.842,82 euros

En referencia a los ingresos por la tasa derivada de la prestación, tenemos:

RECAUDACIÓN LÍQUIDA 2021= 343.154,46 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 2021, en la cantidad que se detalla a continuación.

DÉFICIT = 722.318,93 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: 07E90040878400T4Z4C5N3S0V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040878400T4Z4C5N3S0V7 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 12:09:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

	RECOGIDA DE BASURA	CEMENTERIO
COSTE DEL SERVICIO/Nº HABITANTES	1.936.798,99/ 51.145 = **37,87 euros/hab**.	234.842,82 / 51.145 = **4,59 euros/hab.**
RENDIMIENTO DEL SERVICIO/COSTE DEL SERVICIO	2.260.030,35/ 1.936.798,99= **1,1669**	343.154,46 / 234.842,82 = **1,4612**

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 = 585.352,33/51.145= 14,12 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: 07E90040878400T4Z4C5N3S0V7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040878400T4Z4C5N3S0V7 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 12:09:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento
Utrera

ACTA DE ARQUEO

CONTABLE

2021

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/12/2021

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
102	ANTICIPO DE CAJA FIJA ECONOMIA Y HACIENDA	0237-0210-30-9169735876	973,53 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	973,53 €
105	PAGOS A JUSTIFICAR JOSE MARIA VILLALOBOS	0237-0347-00-9169735876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	ANTICIPO A JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS	0237-0347-00-9169735876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.993,82 €	4.993,82 €	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 €
191	BANCO SABADELL PTMO. 2021	0081-0359-34-0001874795	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.475.000,00 €	0,00 €	4.475.000,00 €
200	La Caixa C/C 136713 ABONO SUBV. DIPUTACION Y PAGO SEG.SOC.	2100-9166-70-2200136713	1.652.116,82 €	0,00 €	0,00 €	17.245.055,58 €	17.249.725,83 €	1.647.446,57 €
201	La Caixa C/C 137033 GENERICA	2100-9166-71-2200137033	39.990,82 €	0,00 €	0,00 €	793.083,56 €	806.136,00 €	26.938,38 €
205	C/C 170197 ABONOS OPAEF/CARGOS PTMO. CAIXA	2100-9166-78-2200170197	15.901,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.216,26 €	8.685,42 €
214	Programas de orientación 837925	3020-0001-56-2060837925	10.340,91 €	0,00 €	0,00 €	279.632,80 €	102.757,64 €	187.216,07 €
215	LA CAIXA C/C. 71555. CTA. RESTRING. MULTAS TRÁFICO	2100-1829-22-200071555	727,48 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	1,22 €	1.626,26 €
217	P.FOMENTO INDUS. Y MED. INSER.LABORAL ANDALUCIA 3720	3020-0001-59-2076573720	1.497.003,12 €	0,00 €	0,00 €	11,24 €	405.545,09 €	1.091.469,27 €
221	CAJA RURAL CTA.RESTRINGIDA UE 20 CASACERROS 11322	3020-0001-51-2070911322	260.152,48 €	0,00 €	0,00 €	2,30 €	0,00 €	260.154,78 €
222	CAJA RURAL ESCUELA TALLER UTRERA TECH 409221	3020-0001-56-2069409221	322,08 €	0,00 €	0,00 €	6.097,57 €	0,00 €	6.419,65 €
223	CAJA RURAL TALLER DE EMPLEO ABATE MARCHENA 409726	3020-0001-57-2069409726	1.012,04 €	0,00 €	0,00 €	86.798,27 €	85.000,00 €	2.810,31 €
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	9429 ESCUELA TALLER XXI Y DESDE 03/21 PLAN CONTIGO DIPU.SEV.	3020-0001-51-2069409429	1.073,02 €	0,00 €	0,00 €	1.011.836,46 €	516.402,02 €	496.507,46 €
226	CAJA RURAL C/C 75158929 EXPERIENCIAS PROF.PARA EL EMPLEO	3020-0001-51-2075158929	1.739,24 €	0,00 €	0,00 €	67.966,10 €	67.966,09 €	1.739,25 €
228	CAJA RURAL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESRIOA (PEAE)	3020-0001-55-2106876028	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.662.891,82 €	49.442,28 €	3.613.449,54 €
230	C. RURAL C/C 854020 CUENTA GENERICA	3020-0001-50-1095854020	452.849,48 €	0,00 €	0,00 €	9.332.858,36 €	9.301.554,85 €	484.152,99 €
232	CAJA RURAL CTA. RESTRING. UE 2 97224	3020-0001-56-2010097224	390.609,96 €	0,00 €	0,00 €	3,43 €	0,00 €	390.613,39 €
234	C. RURAL C/C 563426 CUENTA OPERATIVA NOMINAS AYUNTAMIENTO	3020-0001-50-2033563426	845.605,53 €	0,00 €	0,00 €	13.411.297,60 €	10.013.842,75 €	4.243.060,38 €
235	CAJA RURAL IPF 2033550936	3020-0001-51-2033550936	556.351,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	556.351,61 €
	TOTALES : .....:		6.176.769,80 €	0,00 €	0,00 €	50.380.928,91 €	38.613.083,85 €	17.944.614,86 €

25 / 05 / 2022 08:08:25

(0012)

CSV: 07E600242AC300S0H7R4E9I7Y0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600242AC300S0H7R4E9I7Y0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 25/05/2022
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 25/05/2022
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 25/05/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 25/05/2022 13:07:44

DOCUMENTO: 20222370243
Fecha: 25/05/2022
Hora: 13:06

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184,38 €	184,38 €	0,00 €
244	CAJA RURAL 81029627 AYUDA RENOVACION INSTALACIONES	3020-0001-59-2081029627	368.093,67 €	0,00 €	0,00 €	451.626,46 €	775.615,48 €	44.104,65 €
247	ANTICIPO DE CAJA OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS C/C 9174	0237-0347-00-9170649174	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.421,51 €	6.421,51 €	0,00 €
250	CAJASUR C/C. 9154322071	0237-0312-60-9154322071	1.150.728,04 €	0,00 €	0,00 €	2.478.546,31 €	2.400.040,94 €	1.229.233,41 €
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	685,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,41 €	681,62 €
290	SABADELL 01061412	0081-5576-01-1061412	4.223,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.223,76 €	0,00 €
300	BBVA. C/C 18360 GENERICA	0182-5566-70-18360	34.121,48 €	0,00 €	0,00 €	393.930,39 €	415.670,98 €	12.380,89 €
301	BBVA. C/C 2498 ABONO OPAEF Y AMORTIZACION PTMO.	0182-5566-77-11502498	826,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	826,20 €	0,00 €
310	B.POPULAR C/C. 45131 CTA. GENERICA	0075-3121-10-660045131	198.912,87 €	0,00 €	0,00 €	150,19 €	198.487,72 €	575,34 €
320	SANTANDER C/C 12220 cta. genérica	0049-2619-41-1610012220	483.773,18 €	0,00 €	0,00 €	3.609.850,14 €	3.479.573,61 €	614.049,71 €
322	SANTANDER C/C. 19558 opaef	0049-2619-46-2114819558	375.270,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.271,52 €	124.999,07 €
323	SANTANDER C/C. 40933 abono subv. pag.prov.	0049-2619-43-2416540933	229.529,88 €	0,00 €	0,00 €	764,31 €	221.447,40 €	8.846,79 €
330	BBVA C/C. 411253 ABONO PIE	0182-5566-79-200411253	210.169,33 €	0,00 €	0,00 €	1.062.598,76 €	1.269.127,22 €	3.640,87 €
340	SANTANDER 2616653967 PLAN PROVINCIAL	0049-2619-41-2616653967	356.700,92 €	0,00 €	0,00 €	226.409,27 €	558.640,05 €	24.470,14 €
350	EURO CAJA RURAL	3081-0218-54-3558989129	2.149.240,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251.069,22 €	1.898.170,99 €
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 €	152.479,70 €	152.479,70 €	0,00 €
701	FORMALIZACIONES RECAUDACIÓN OPAEF	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.147.229,07 €	18.147.229,07 €	0,00 €
800	COMPENSACIONES GASTOS- INGRESOS	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	725.041,04 €	727.835,34 €	-2.794,30 €
999	ORDINAL DE FORMALIZACION		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALES : .....:		14.467.044,96 €	0,00 €	0,00 €	77.636.160,44 €	67.472.231,36 €	24.630.974,04 €

CSV: 07E600242AC300S0H7R4E9I7Y0

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600242AC300S0H7R4E9I7Y0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 25/05/2022
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 25/05/2022
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 25/05/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 25/05/2022 13:07:44

DOCUMENTO: 20222370243
Fecha: 25/05/2022
Hora: 13:06

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TOTAL ORDINALES ..... :	14.467.044,96 €	0,00 €	0,00 €	77.636.160,44 €	67.472.231,36 €	24.630.974,04 €
DEPÓSITOS CONSTITUIDOS (VALORES) :	15.952.347,49 €	0,00 €	0,00 €	1.251.195,31 €	74.204,52 €	17.129.338,28 €

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	INGRESOSANTERIOR	PAGOS	INGRESOS PERIODO	PAGOS	EXISTENCIAS
	TOTALES : ..... :		30.419.392,45 €	0,00 €	0,00 €	78.887.355,75 €	67.546.435,88 €	41.760.312,32 €

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: 07E600242AC300S0H7R4E9I7Y0

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600242AC300S0H7R4E9I7Y0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 25/05/2022
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 25/05/2022
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 25/05/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 25/05/2022 13:07:44

DOCUMENTO: 20222370243
Fecha: 25/05/2022
Hora: 13:06

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

Ayuntamiento
Utrera

CERTIFICADOS BANCARIOS

Y

CONCILIACIONES

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

entrada 159

cajasur

referencia
02100063202201140913092575

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
CONCEPCION CANDAU DIAZ

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
31-12-2021		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, 14 de Enero de 2022

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 1ª. C.I.F. A95622841

REF.: P4109500A-2201140501

Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 2022

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 31.12.2021 un saldo de +1.647.446,57 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CaixaBank

enero 2021

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2022

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 31.12.2021 un saldo de +26.938,38 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CaixaBank

abril 205

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2022

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 31.12.2021 un saldo de +8.685,42 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

o Rafael 219

CAJA RURAL DEL SUR

CERTIFICADO DE CANCELACIÓN ECONÓMICA DE CUENTA

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 el acuerdo ES69 3187 0820 6146 8418 0427 y con los siguientes titulares:

Nombre y Apellidos o Razón Social	N.I.F./C.I.F.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA	P4109500A

Se encuentra reembolsado económicamente en su totalidad desde el día 10/12/2021, no existiendo cantidad alguna pendiente de pago por razón de dicho acuerdo.

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 10/12/2021.

Fdo.: MARIA DOLORES GIL FERNANDEZ

P0009815-Z5

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ordinal 214

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES07 3020 0001 5620 6083 7925	187.216,07 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

CAJA RURAL DE UTRERA S.C.A. CRED. ANDALUZA

P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 2022

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 31.12.2021 un saldo de +1.626,26 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ordinal 217

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES49 3020 0001 5920 7657 3720	1.091.469,27 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Original 22

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES02 3020 0001 5120 7091 1322	260.154,78 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES40 3020 0001 5620 6940 9221	6.419,65 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

otrosí 223

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES20 3020 0001 5720 6940 9726	2.810,31 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

P0008812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ordinal 224

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Original 225

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES69 3020 0001 5120 6940 9429	496.507,46 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

CAJA RURAL DE UTRERA SCA CRED. ANDALUZA DE CRÉDITO

P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ordinal 226

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES41 3020 0001 5120 7515 8929	1.739,25 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

oficial 22p

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES98 3020 0001 5521 0687 6028	3.613.449,54 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ot&rvol. 230

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES27 3020 0001 5010 9585 4020	484.152,99 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Oficial 232

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES34 3020 0001 5620 1009 7224	390.613,39 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

otdeval 234

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

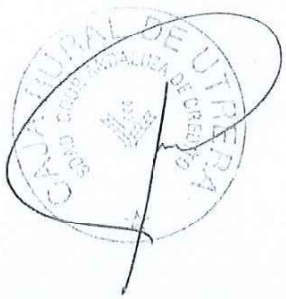
Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES74 3020 0001 5020 3356 3426	4.243.060,38 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ



P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Original 235

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ordinal 23ª

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

otdrnal 239

referencia
02100063202201140911172575

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
CONCEPCION CANDAU DIAZ

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
31-12-2021		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES15 0237 0210 3091 6973 5876 CUENTA CORRIENTE	494,37	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, 14 de Enero de 2022

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 1ª. C.I.F. A95522841

REF.: P4109500A-2201140401 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJASUR

Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las operaciones efectuadas en su cuenta en las fechas que se indican.

Atentamente

Ord. 241

AYUNTAMIENTO DE UTRERA
DELEGACION DE TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO
PLAZA GIBAXA (DE), 1

41710 UTRERA SEVILLA

Código cuenta cliente(C.C.C.)

Entidad	Oficina	d.c.	Nº Cuenta
0237	0210	3 0	9169720823

Fecha	Concepto	Valor	Importe
	SALDO ANTERIOR		0,00
10/08/21	LIQ. DE INT.HASTA 09.08.21	09/08/21	0,00
10/09/21	LIQ. DE INT.HASTA 09.09.21	09/09/21	0,00
11/10/21	LIQ. DE INT.HASTA 09.10.21	09/10/21	0,00
10/11/21	LIQ. DE INT.HASTA 09.11.21	09/11/21	0,00
02/12/21	CANCELACION	02/12/21	0,00
	SALDO NUEVO		0,00

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Original 244

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ con NIF 34076864H 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, UTRERA.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES48 3020 0001 5920 8102 9627	44.104,65 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 13/01/2022.

Fdo.: MIGUEL ANGEL MONTOYA GONZALEZ

P0009812-Z2

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Original 246

cajasur

referencia
02100063202201140918082575

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
CONCEPCION CANDAU DIAZ

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
31-12-2021 (Cuenta cancelada al 02/12/2021)		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, 14 de Enero de 2022

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 1ª. C.I.F. A95622841

REF.: P4109500A-2201140701 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
02100063202201140915352575

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
CONCEPCION CANDAU DIAZ

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
31-12-2021		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, 14 de Enero de 2022

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-35655, inscripción 1ª. C.I.F. A95622841

REF.: P4109500A-2201140601

Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJASUR

Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las operaciones efectuadas en su cuenta en las fechas que se indican.

Ofr. 249

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE UTRERA
DELEGACION DE CULTURA
PLAZA GIBAXA (DE), 1

41710 UTRERA SEVILLA

Código cuenta cliente(C.C.C.)

Entidad	Oficina	d.c.	N°Cuenta
0237	0210	3 0	9169719575

Fecha	Concepto	Valor	Importe
	SALDO ANTERIOR		0,00
10/08/21	LIQ. DE INT.HASTA 09.08.21	09/08/21	0,00
10/09/21	LIQ. DE INT.HASTA 09.09.21	09/09/21	0,00
11/10/21	LIQ. DE INT.HASTA 09.10.21	09/10/21	0,00
10/11/21	LIQ. DE INT.HASTA 09.11.21	09/11/21	0,00
02/12/21	CANCELACION	02/12/21	0,00
	SALDO NUEVO		0,00

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
02100063202201140905462575

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
CONCEPCION CANDAU DIAZ

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
31-12-2021		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES70 0237 0210 3091 5432 2071 CUENTA CORRIENTE	1.229.233,41	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, 14 de Enero de 2022

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. A95622841

REF.: P4109500A-2201140101 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

CSV:07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJASUR

Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las operaciones efectuadas en su cuenta en las fechas que se indican.

018.251

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE UTRERA
AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA
PLAZA GIBAXA (DE), 1

41710 UTRERA SEVILLA

Código cuenta cliente(C.C.C.)

Entidad	Oficina	d.c.	N°Cuenta
0237	0210	3 0	9162757275

Fecha	Concepto	Valor	Importe
	SALDO ANTERIOR		1.888,33
01/06/21	LIQ. DE INT.HASTA 31.05.21	31/05/21	0,00
01/07/21	LIQ. DE INT.HASTA 30.06.21	30/06/21	0,00
02/08/21	LIQ. DE INT.HASTA 31.07.21	31/07/21	0,00
01/09/21	LIQ. DE INT.HASTA 31.08.21	31/08/21	0,00
01/10/21	LIQ. DE INT.HASTA 30.09.21	30/09/21	0,00
20/10/21	COMISION MANTENIM.CUENTA	20/10/21	-35,00
02/11/21	LIQ. DE INT.HASTA 31.10.21	31/10/21	0,00
30/11/21	BONIFICACION C.MANTENIM.	20/10/21	35,00
01/12/21	LIQ. DE INT.HASTA 30.11.21	30/11/21	0,00
02/12/21	COBRO COMISIONES/GASTOS	02/12/21	-1,60
02/12/21	LIQUIDACION CANCELACION	02/12/21	-16,99
02/12/21	CANCELACION	02/12/21	-1.869,74
	SALDO NUEVO		0,00

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

Otorgual 259

referencia
02100063202201140909352575

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
CONCEPCION CANDAU DIAZ

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
31-12-2021		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, 14 de Enero de 2022

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. A95622841

REF.: P4109500A-2201140301 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CaixaBank

01&Pnd 262

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2022

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 31.12.2021 un saldo de +681,62 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Sabadell

estival 290

0901 SABADELL S.C. 10/03/2021

Titulares

AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Tipo de operación (1)	Tipo de contrato	Valor
CANCELACIÓN	BS ADMINISTRACION PUBLICA	10/03/2021

Número de imposición	Cuenta a plazo	Cuenta a la vista (IBAN)
		ES61 0081 5576 0100 0106 1412

Importe o saldo	Intereses a favor	Intereses a nuestro favor	R.C.M.	Penalización o comisión	Líquido resultante
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR

Observaciones:

KCC01DE

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

BBVA

Ok Pvsl 300

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 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7101825566700000018360: 12.380,89 EUR (DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 27 de enero de 2022.

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, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3855, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1055, con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=BUSINESS EXECUTION ENTERPRISE, OU=CLIENT SOLUTIONS SPAIN, OID.2.5.4.97=#0C
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Nmeros de series: 0x593AF329D1CCAA60A2
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2022.01.27 12:38:50 Z

Mod.0496_ES

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

original 3bis

BBVA

La Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día 11 de FEBRERO de 2021, se procedió a la cancelación de la cuenta número ES5101825566770011502498, cuyo titular era el AYUNTAMIENTO DE UTRERA con N.I.F. P4109500A.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 18 de febrero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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 contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Mod.0002_ES

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=#130941383237343332383 7, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.02.18 08:20:32 Z

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Santander

orden 310

Dña. Francisca María Tur Baena con NIF 41.461.021-W como APODERADA de BANCO SANTANDER S.A

HACE CONSTAR

Que el EXMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA con CIF P4109500A mantenía a fecha 31 de diciembre de 2021 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

0075 3121 10 0660045131	575,34 EUROS

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 07 de febrero de 2022.

Banco Santander

P.P

Banco Santander, S.A.

- 7 FEB. 2022

0049 - 2619 - Del Altozano, 27
UTRERA

442 - 09.19 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

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Santander

Dña. Francisca María Tur Baena con NIF 41.461.021-W como APODERADA de BANCO SANTANDER S.A

HACE CONSTAR

Que el EXMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA con CIF P4109500A mantenía a fecha 31 de diciembre de 2021 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

0049 2619 41 1610012220	614.049'71 EUROS

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 07 de febrero de 2022.

Banco Santander

Banco Santander, S.A.

- 7 FEB. 2022

0049 - 2619 - Del Alfozano, 27
UTRERA

444 - 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

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Santander

otorgal 322

Dña. Francisca María Tur Baena con NIF 41.461.021-W como APODERADA de BANCO SANTANDER S.A

HACE CONSTAR

Que el EXMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA con CIF P4109500A mantenía a fecha 31 de diciembre de 2021 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

0049 2619 46 2114819558	124.999,07 EUROS

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 07 de febrero de 2022.

Banco Santander

Banco Santander, S.A.
P.P.
- 7 FEB. 2022
0049 - 2619 - C/ Alozano, 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

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Santander

otorno 323

Dña. Francisca María Tur Baena con NIF 41.461.021-W como APODERADA de BANCO SANTANDER S.A

HACE CONSTAR

Que el EXMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA con CIF P4109500A mantenía a fecha 31 de diciembre de 2021 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

0049 2619 43 2416540933 8.846'79 EUROS

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 07 de febrero de 2022.

Banco Santander

P.P

Banco Santander, S.A.

- 7 FEB. 2022

0049 - 2619 - Plz Alfozano, 27
UTRERA

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 2a6, Folio 64, Libro 5ª de Sociedades, Insc. 1ª C.I.F. A-39000013

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

otrosi 330

BBVA

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 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8901825566790200411253: 3.640,87 EUR (TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 de febrero de 2022.

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=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=BUSINESS EXECUTION ENTERPRISE, OU=CLIENT SOLUTIONS SPAIN, OID.2.5.4.97=#0C
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Nmeros de series: 0x593AF329D1CCAA60A2
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2022.02.08 11:45:09 Z

Mod.0496_ES

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 - 17 - A, inscripción 1355, con C.I.F. A-48265169

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Santander

ordinal 340

Dña. Francisca María Tur Baena con NIF 41.461.021-W como APODERADA de BANCO SANTANDER S.A

HACE CONSTAR

Que el EXMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA con CIF P4109500A mantenía a fecha 31 de diciembre de 2021 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

0049 2619 41 2616653967 24.470,14 EUROS

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 07 de febrero de 2022.

Banco Santander

P.P

Banco Santander, S.A.

- 7 FEB. 2022

0049 - 2619 - 00 Alozano, 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, Insc. 1ª. C.I.F. A-39000013

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

EUROCAJA RURAL

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0218 TOLEDO, URBANA 2	1

D./Dña. ROSA MARIA COLMENERO RUIZ con NIF 03861855V 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 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES63 3081 0218 5435 5898 9129	1.898.170,99 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 27/01/2022.

Fdo.: ROSA MARIA COLMENERO RUIZ

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES67 0081 0359 3400 0187 4795, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE UTRERA, con número de identificación P4109500A, presenta un saldo acreedor de 4.475.000,00 EUR (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. EULALIA JARA CORRALES, se expide el presente en Alicante el día 23 de Mayo de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

20220524-KC1101-00810359-01DV 103590000018747-22052400002135006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143
www.bancosabadell.com

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto cuando haya sido alterado por alguno de los medios del banco.

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 - 2021 _____ 973,53 €

Saldo según extracto del día 31-12 - 2021 _____ 494,37 €

Diferencia entre saldo contable y saldo banco _____ 479,16 €

CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA	479,16
Recibo ADT España cargado por error en cuenta de titularidad municipal	-479,16
	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: 07E600242A0800S5R5T0I4E4J8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600242A0800S5R5T0I4E4J8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 25/05/2022
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 25/05/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 25/05/2022 12:41:36

DOCUMENTO: 20222370056
Fecha: 25/05/2022
Hora: 12:40

Página 1 de 1

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CONCILIACION BANCARIA

COMPENSACIONES GASTOS INGRESOS

ORDINAL TESORERIA: 800

Saldo , según contabilidad 31-12 - 2021_____ -2.794,30€

Saldo , según la naturaleza del ordinal _____ 0,00€

CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA	-2.794,30 €
Pendiente formalizar compensaciones (Decreto 2021-06663 de 02-12-2021) por incidencias a resolver en el aplicativo informático	2.794,30 €
	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: 07E900242A0A00K2W6O2Q1A3H8

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 07E600242A0A00K2W6O2Q1A3H8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
EULALIA MARIA JARA CORRALES-TESORERA MUNICIPAL - 25/05/2022
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 25/05/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 25/05/2022 12:41:31

DOCUMENTO: 20222370058
Fecha: 25/05/2022
Hora: 12:40

Página 1 de 1

CSV: 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040879B00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:02:10
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 2021

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 - 310725000010
Asunto	APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2021
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 ala 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 2021, 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: 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4 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 12:09:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4 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 12:09:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4 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 12:09:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 200.745.905,35 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 24.630.974,04 euros cantidad conciliada con los certificados de las entidades bancarias.

El Resultado del ejercicio (129) ha sido positivo, teniendo un saldo de 286.432,46 euros. Asimismo se recoge en el Pasivo del Balance la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” por importe de 74.087.763,24 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.

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

CSV: 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4 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 12:09:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 2021 es de 286.432,46 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 2021), 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: 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4 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 12:09:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 2021 se deducen los siguientes resultados (art. 93.1.a) del R.D. 500/90):

CRÉDITOS INICIALES	50.946.964,45 €
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	27.211.167,31 €
CRÉDITOS TOTALES :	78.158.131,76 €
COMPROMISOS DE GASTOS:	52.937.098,38 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS:	49.767.857,22 €
PAGOS LÍQUIDOS:	38.298.978,46 €

CSV: 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4 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 12:09:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO:	11.468.878,76 €
REMANENTES DE CRÉDITO :	28.390.274,54 €

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	50.946.964,45 €
MODIFICACIONES PREVISIONES	27.211.167,31 €
PREVISIONES DEFINITIVAS	78.158.131,76 €
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	52.526.134,99 €
RECAUDACIÓN TOTAL	49.337.378,40 €
RECAUDACIÓN LÍQUIDA	48.742.706,28 €
PENDIENTE DE COBRO	3.783.428,71 €
ESTADO DE EJECUCIÓN	-25.631.996,77 €

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 -718.658,25 €, con el siguiente nivel de detalle en el Estado de la liquidación:

CONCEPTOS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	5.528.045,19
b) Operaciones de capital	-3.019.054,51
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.508.990,68
c) Activos financieros	-9.218,31
d) Pasivos financieros	258.505,40
2. Total operaciones financieras (c+d)	249.287,09

CSV: 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4 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 12:09:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	2.758.277,77
AJUSTES:	
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	4.063.832,84
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	2.118.816,52
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	9.659.585,38
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)	-3.476.936,02
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	-718.658,25

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.

CSV: 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4 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 12:09:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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.

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 2021, y señalar las consecuencias de la aprobación fuera de plazo de la Cuenta General de 2021 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.

CSV: 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4 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 12:09:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 Técnico Economista de Intervención :- Fdo:- Carmen Ramírez Caro

CSV: 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B300E3E0A6S7V0O4 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 12:09:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 2021

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 - 310725000010
Asunto	APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2021
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 ala 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 2021, 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: 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6 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 12:25:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6 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 12:25:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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: 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6 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 12:25:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 200.745.905,35 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 24.630.974,04 euros cantidad conciliada con los certificados de las entidades bancarias.

El Resultado del ejercicio (129) ha sido positivo, teniendo un saldo de 286.432,46 euros. Asimismo se recoge en el Pasivo del Balance la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” por importe de 74.087.763,24 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.

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

CSV: 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6 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 12:25:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 2021 es de 286.432,46 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 2021), 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: 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6 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 12:25:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 2021 se deducen los siguientes resultados (art. 93.1.a) del R.D. 500/90):

CRÉDITOS INICIALES	50.946.964,45 €
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	27.211.167,31 €
CRÉDITOS TOTALES :	78.158.131,76 €
COMPROMISOS DE GASTOS:	52.937.098,38 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS:	49.767.857,22 €
PAGOS LÍQUIDOS:	38.298.978,46 €

CSV: 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6 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 12:25:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO:	11.468.878,76 €
REMANENTES DE CRÉDITO :	28.390.274,54 €

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	50.946.964,45 €
MODIFICACIONES PREVISIONES	27.211.167,31 €
PREVISIONES DEFINITIVAS	78.158.131,76 €
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	52.526.134,99 €
RECAUDACIÓN TOTAL	49.337.378,40 €
RECAUDACIÓN LÍQUIDA	48.742.706,28 €
PENDIENTE DE COBRO	3.783.428,71 €
ESTADO DE EJECUCIÓN	-25.631.996,77 €

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 -718.658,25 €, con el siguiente nivel de detalle en el Estado de la liquidación:

CONCEPTOS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	5.528.045,19
b) Operaciones de capital	-3.019.054,51
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.508.990,68
c) Activos financieros	-9.218,31
d) Pasivos financieros	258.505,40
2. Total operaciones financieras (c+d)	249.287,09

CSV: 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6 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 12:25:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	2.758.277,77
AJUSTES:	
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	4.063.832,84
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	2.118.816,52
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	9.659.585,38
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)	-3.476.936,02
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	-718.658,25

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.

CSV: 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6 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 12:25:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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.

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 2021, y señalar las consecuencias de la aprobación fuera de plazo de la Cuenta General de 2021 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.

CSV: 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6 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 12:25:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 Técnico Economista de Intervención :- Fdo:- Carmen Ramírez Caro

CSV: 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B600I9R7N4K4B8D6 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 12:25:57

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Visto el expediente relativo a la Cuenta General del ejercicio 2021, 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 2021, así como su documentación anexa.

Segundo.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2021 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: 07E900408AF100G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900408AF100G0M1F1U8N8X7 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 08:45:02

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Visto el expediente relativo a la Cuenta General del ejercicio 2021, 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 2021, así como su documentación anexa.

Segundo.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2021 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 3.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PRESIDENCIA, RELATIVA A "CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2021, 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 2021, 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 2021, así como su documentación anexa.

Segundo.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2021 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: 07E90041058900T1M2Y0R6L3T0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90041058900T1M2Y0R6L3T0 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 11:39:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
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 2021, 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: 07E90041058900T1M2Y0R6L3T0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90041058900T1M2Y0R6L3T0 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 11:39:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000010
Fecha: 21/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL