Ayuntamiento
Utrera

EXPEDIENTE: 2025 310725000011

APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2022

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	2022	2021	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	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		66.405.399,98	74.087.763,24
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones Informáticas		148.620,33	148.620,33	129	2. Resultado del ejercicio		20.852.928,57	286.432,46
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		4.514.300,18	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		54.240.919,50	53.712.876,38		**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		18.049.323,82	16.357.160,40	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		6.912.221,24	4.578.936,87
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		17.963.055,57	17.641.774,43	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					173, 174, 178 179, 180, 185	4. Otras deudas		6.380.869,64	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	64.593.741,23					
						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		1.110.146,42	1.335.330,23
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		1.512,72	1.512,72	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		4.057.674,74	305.253,15
	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		7.300.758,15	12.176.817,74
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		2.791,51	2.791,51					

CSV: 07E9004093BE00R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093BE00R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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		3.473.562,85	3.060.068,08
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		725.407,37	415.890,70
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		0,00	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**		-3.123,57	24.788,98					
	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		8.986.348,78	9.265.267,84					
4301, 4311 4431, 440, 441, 442, 449, (4901) 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		4.301.119,99	3.877.846,03					
47	3. Administraciones públicas		36.999,88	55.549,51					
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		259.072,57	301.872,57					

CSV: 07E9004093BE00R8B8D0Z4D1N1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093BE00R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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		26.498.661,89	21.349.416,73					
TOTAL ACTIVO (A+B)			208.591.464,66	200.745.905,35	**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)**			208.591.464,66	200.745.905,35

CSV: 07E9004093BE00R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093BE00R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:25

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos		18.637.054,93	16.712.819,23
740,742	b) Tasas		5.185.681,72	4.151.835,71
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		31.406,00	6.097,52
	2. Transferencia y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		12.011.010,98	9.235.790,15
750	a.2) Transferencias		18.344.602,76	15.999.223,86
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	22.745,82
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	100.114,66
	3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703, 704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		0,00	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
1,7940 (6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**		0,00	0,00
780,781,782,783, 784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		0,00	0,00
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		1.293.612,72	647.821,45
795	**7. Excesos de provisiones**		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		55.503.369,11	46.876.448,40
	8. Gastos de personal			
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-14.042.590,37	-12.348.929,07
(642),(643),(644), (645)	b) Cargas sociales		-4.412.712,15	-4.139.009,63
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		-2.933.967,70	-3.636.965,11

CSV: 07E9004093C000L7M3S8Y8G8L3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093C000L7M3S8Y8G8L3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602) (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		-1.921,31	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		-17.911.326,14	-16.191.327,82
(62)	b) Tributos		-15.503,34	-16.807,41
(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)		-39.318.021,01	-36.333.039,04
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		16.185.348,10	10.543.409,36
	13. Deterioro o valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692) (693),(6948) 790,791,792,793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773 774, (670), (671) (672),(673) (674)	b) Bajas y enajenaciones		357,17	148,37
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias			
775,778	a) Ingresos		253.573,20	260.135,07
(678)	b) Gastos		-4.333,40	37.103,95
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		16.434.945,07	10.840.796,75
	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		499.633,77	494.829,57
	16. Gastos financieros			
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00

CSV: 07E9004093C000L7M3S8Y8G8L3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093C000L7M3S8Y8G8L3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

(660),(661),(662) (669), 76451 (66451)	b) Otros		-42.082,97	-86.060,97
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	0,00
765,7971, 7983, 7984,7985,(665), (6671),(6963),(6971) (6983),(6984),(6985)	b) Otros		3.960.432,70	-10.963.132,89
755, 756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**		0,00	0,00
	III. Resultado de la operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		4.417.983,50	-10.554.364,29
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		20.852.928,57	286.432,46
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			286.432,46

E065

CSV: 07E9004093C000L7M3S8Y8G8L3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093C000L7M3S8Y8G8L3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

2022 - CONTABILIDAD 2022

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 2021		91.372.495,70	74.374.195,70	0,00	0,00	165.746.691,40
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 2022 (A+B)		91.372.495,70	74.374.195,70	0,00	0,00	165.746.691,40
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	20.852.928,57	0,00	0,00	20.852.928,57
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	-7.968.795,72	0,00	0,00	-7.968.795,72
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)		91.372.495,70	87.258.328,55	0,00	0,00	178.630.824,25

E840

CSV: 07E90040AC2800A4E6Q1X1K4N5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040AC2800A4E6Q1X1K4N5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Fecha: 31/12/2022

CSV: 07E90040AC2800A4E6Q1X1K4N5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040AC2800A4E6Q1X1K4N5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:21

EXPEDIENTE :: 2025310725000011

Fecha: 23/10/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL

2022 - CONTABILIDAD 2022

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
129	**I. Resultado económico patrimonial**		20.852.928,57	286.432,46
	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: 07E90040AC2900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040AC2900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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)……...		20.852.928,57	286.432,46

Fecha: 31/12/2022

E850

CSV: 07E90040AC2900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040AC2900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2022	2021
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	2022	2021
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos		0,00	703.040,86
1.2 Gastos		-327.259,50	-247.242,72
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)		327.259,50	950.283,58

CSV: 07E90040AC2A00U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040AC2A00U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:17

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

2022 - CONTABILIDAD 2022
31/12/2022

FECHA:

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		22.718.857,96	21.338.337,45
2. Transferencias y subvenciones recibidas		30.355.613,74	25.452.326,74
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		503.913,51	494.920,45
6. Otros cobros		5.379.853,24	4.297.813,60
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		18.881.202,45	17.581.442,60
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.981.455,69	3.443.733,17
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		21.290.171,26	12.895.407,95
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		27.875,32	121.530,17
13. Otros pagos		3.669.268,20	3.429.202,68
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		12.108.265,53	14.112.081,67
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		138.471,45	147.012,39
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		2.922.994,92	5.805.377,01
6. Compra de activos financieros		106.800,00	158.780,90
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)		-2.891.323,47	-5.817.145,52

CSV: 07E90040C66900X1H5W1S5O2I2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040C66900X1H5W1S5O2I2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:17

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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		0,00	4.475.000,00
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		1.384.799,12	1.211.645,92
8. Otras deudas		2.598.539,59	1.955.385,96
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-3.983.338,71	1.307.968,12
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		352.536,64	2.954,78
J) Pagos pendientes de aplicación		436.894,83	-522.324,40
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-84.358,19	525.279,18
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)		5.149.245,16	10.128.183,45
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		24.633.768,34	14.505.584,89
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		29.783.013,50	24.633.768,34

E870

CSV: 07E90040C66900X1H5W1S5O2I2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040C66900X1H5W1S5O2I2 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:17

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	0,00€	135.000,00€	76.656,77€	76.656,77€	75.321,57€	1.335,20€	58.343,23€
01	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
01	9200	22706	PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y REINGENIERÍA DE PROCESOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	1.293,19€	1.293,19€	1.293,19€	0,00€	3.706,81€
01	9200	22780	SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA USUARIOS	102.000,00€	0,00€	102.000,00€	96.334,97€	96.334,97€	58.350,72€	37.984,25€	5.665,03€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**245.000,00€**	**0,00€**	**245.000,00€**	**174.284,93€**	**174.284,93€**	**134.965,48€**	**39.319,45€**	**70.715,07€**
			TOTALES .....:	**245.000,00€**	**0,00€**	**245.000,00€**	**174.284,93€**	**174.284,93€**	**134.965,48€**	**39.319,45€**	**70.715,07€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9221	12001	SUELDOS GRUPO A2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	12.852,72€	224,85€	13.077,57€	14.985,75€	14.985,75€	14.985,75€	0,00€	-1.908,18€
01	9221	12004	SUELDOS GRUPO C2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	8.031,60€	118,57€	8.150,17€	7.569,74€	7.569,74€	7.569,74€	0,00€	580,43€
01	9221	12006	TRIENIOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	7.549,92€	108,04€	7.657,96€	6.834,45€	6.834,45€	6.834,45€	0,00€	823,51€
01	9221	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	5.939,06€	88,53€	6.027,59€	5.906,12€	5.906,12€	5.906,12€	0,00€	121,47€
01	9221	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	12.013,80€	168,25€	12.182,05€	11.360,28€	11.360,28€	11.360,28€	0,00€	821,77€
01	9221	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	27.802,32€	392,73€	28.195,05€	25.918,70€	25.918,70€	25.918,70€	0,00€	2.276,35€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**74.189,42€**	**1.100,97€**	**75.290,39€**	**72.575,04€**	**72.575,04€**	**72.575,04€**	**0,00€**	**2.715,35€**
			TOTALES .....:	**319.189,42€**	**1.100,97€**	**320.290,39€**	**246.859,97€**	**246.859,97€**	**207.540,52€**	**39.319,45€**	**73.430,42€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9222	12000	SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA GENERAL	14.864,16€	219,25€	15.083,41€	15.082,68€	15.082,68€	15.082,68€	0,00€	0,73€
01	9222	12001	SUELDOS GRUPO A2 SECRETARÍA GENERAL	12.852,72€	189,62€	13.042,34€	13.446,22€	13.446,22€	13.446,22€	0,00€	-403,88€
01	9222	12003	SUELDOS GRUPO C1 SECRETARÍA GENERAL	9.650,28€	146,11€	9.796,39€	9.728,52€	9.728,52€	9.728,52€	0,00€	67,87€
01	9222	12004	SUELDOS GRUPO C2 SECRETARÍA GENERAL	32.126,40€	540,42€	32.666,82€	37.472,36€	37.472,36€	37.472,36€	0,00€	-4.805,54€
01	9222	12005	SUELDOS GRUPO E SECRETARÍA GENERAL	7.351,08€	108,47€	7.459,55€	7.459,20€	7.459,20€	7.459,20€	0,00€	0,35€
01	9222	12006	TRIENIOS SECRETARÍA GENERAL	20.384,76€	291,86€	20.676,62€	19.209,97€	19.209,97€	19.209,97€	0,00€	1.466,65€
01	9222	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SECRETARÍA GENERAL	22.240,35€	324,00€	22.564,35€	22.044,40€	22.044,40€	22.044,40€	0,00€	519,95€
01	9222	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	49.350,72€	706,69€	50.057,41€	48.469,42€	48.469,42€	48.469,42€	0,00€	1.587,99€
01	9222	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	107.527,56€	1.551,65€	109.079,21€	107.645,37€	107.645,37€	107.645,37€	0,00€	1.433,84€
01	9222	22001	LIBROS Y REVISTAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	5.540,47€	5.540,47€	166,60€	5.373,87€	4.459,53€
01	9222	22603	ASESORÍA JURÍDICA	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**306.348,03€**	**4.078,07€**	**310.426,10€**	**286.098,61€**	**286.098,61€**	**280.724,74€**	**5.373,87€**	**24.327,49€**
			TOTALES .....:	**625.537,45€**	**5.179,04€**	**630.716,49€**	**532.958,58€**	**532.958,58€**	**488.265,26€**	**44.693,32€**	**97.757,91€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**306.348,03€**	**4.078,07€**	**310.426,10€**	**286.098,61€**	**286.098,61€**	**280.724,74€**	**5.373,87€**	**24.327,49€**
01	9222	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	24.543,15€	17.283,15€	7.260,00€	10.023,15€	72.716,85€
01	9222	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	400,00€	351,24€	0,00€	351,24€	3.648,76€
01	9222	22612	PROCESOS ELECTORALES	32.500,00€	-23.063,83€	9.436,17€	4.126,10€	4.126,10€	895,40€	3.230,70€	5.310,07€
01	9222	22615	JURÍDICOS CONTENCIOSOS	0,00€	0,00€	0,00€	7.260,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	22706	DIGITALIZACIÓN INFORMACIÓN. ARCHIVO DIGITAL	37.500,00€	0,00€	37.500,00€	11.192,50€	0,00€	0,00€	0,00€	37.500,00€
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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€
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€	9.938,78€	8.738,75€	5.138,72€	3.600,03€	-3.738,75€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**513.348,03€**	**-18.985,76€**	**494.362,27€**	**343.559,14€**	**316.597,85€**	**294.018,86€**	**22.578,99€**	**177.764,42€**
			TOTALES .....:	**832.537,45€**	**-17.884,79€**	**814.652,66€**	**590.419,11€**	**563.457,82€**	**501.559,38€**	**61.898,44€**	**251.194,84€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	14.864,16€	219,25€	15.083,41€	15.082,68€	15.082,68€	15.082,68€	0,00€	0,73€
01	9228	12006	TRIENIOS SERVICIOS JURÍDICOS	4.004,64€	59,71€	4.064,35€	4.063,92€	4.063,92€	4.063,92€	0,00€	0,43€
01	9228	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS JURÍDICOS	3.500,34€	51,97€	3.552,31€	3.551,86€	3.551,86€	3.551,86€	0,00€	0,45€
01	9228	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS JURÍDICOS	9.357,96€	138,09€	9.496,05€	9.495,60€	9.495,60€	9.495,60€	0,00€	0,45€
01	9228	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS JURÍDICOS	19.844,86€	293,12€	20.137,98€	20.136,76€	20.136,76€	20.136,76€	0,00€	1,22€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**51.571,96€**	**762,14€**	**52.334,10€**	**52.330,82€**	**52.330,82€**	**52.330,82€**	**0,00€**	**3,28€**
			TOTALES .....:	**884.109,41€**	**-17.122,65€**	**866.986,76€**	**642.749,93€**	**615.788,64€**	**553.890,20€**	**61.898,44€**	**251.198,12€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9231	12003	SUELDOS GRUPO C1 ESTADÍSTICA	9.650,28€	0,00€	9.650,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.650,28€
01	9231	12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTADÍSTICA	24.094,80€	642,38€	24.737,18€	42.204,28€	42.204,28€	42.204,28€	0,00€	-17.467,10€
01	9231	12006	TRIENIOS ESTADÍSTICA	4.567,44€	28,81€	4.596,25€	2.221,99€	2.221,99€	2.221,99€	0,00€	2.374,26€
01	9231	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)ESTADÍSTICA	9.399,98€	129,71€	9.529,69€	7.763,28€	7.763,28€	7.763,28€	0,00€	1.766,41€
01	9231	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	19.663,20€	194,71€	19.857,91€	11.453,81€	11.453,81€	11.453,81€	0,00€	8.404,10€
01	9231	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ESTADÍSTICA	39.490,92€	415,38€	39.906,30€	24.463,18€	24.463,18€	24.463,18€	0,00€	15.443,12€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**106.866,62€**	**1.410,99€**	**108.277,61€**	**88.106,54€**	**88.106,54€**	**88.106,54€**	**0,00€**	**20.171,07€**
			TOTALES .....:	**990.976,03€**	**-15.711,66€**	**975.264,37€**	**730.856,47€**	**703.895,18€**	**641.996,74€**	**61.898,44€**	**271.369,19€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	12.852,72€	131,80€	12.984,52€	9.052,07€	9.052,07€	9.052,07€	0,00€	3.932,45€
01	9250	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO ATENCION CIUDADANO	19.300,56€	0,00€	19.300,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.300,56€
01	9250	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO	88.347,60€	1.446,43€	89.794,03€	107.921,52€	107.921,52€	107.921,52€	0,00€	-18.127,49€
01	9250	12005	SUELDOS GRUPO E SERVICIO ATENCION CIUDADANO	14.702,16€	303,23€	15.005,39€	21.903,59€	21.903,59€	21.903,59€	0,00€	-6.898,20€
01	9250	12006	TRIENIOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	27.597,95€	407,03€	28.004,98€	27.896,80€	27.896,80€	27.896,80€	0,00€	108,18€
01	9250	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO ATENCION CIUDADANO	38.992,34€	509,14€	39.501,48€	36.805,15€	36.805,15€	36.805,15€	0,00€	2.696,33€
01	9250	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO ATENCION CIUDADANO	78.277,80€	933,29€	79.211,09€	68.848,69€	68.848,69€	68.848,69€	0,00€	10.362,40€
01	9250	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	171.322,06€	2.083,10€	173.405,16€	153.869,63€	153.869,63€	153.869,63€	0,00€	19.535,53€
01	9250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SAC	23.955,32€	363,72€	24.319,04€	24.974,76€	24.974,76€	24.974,76€	0,00€	-655,72€
01	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SAC	25.915,72€	373,33€	26.289,05€	25.641,50€	25.641,50€	25.641,50€	0,00€	647,55€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**501.264,23€**	**6.551,07€**	**507.815,30€**	**476.913,71€**	**476.913,71€**	**476.913,71€**	**0,00€**	**30.901,59€**
			TOTALES .....:	**1.492.240,26€**	**-9.160,59€**	**1.483.079,67€**	**1.207.770,18€**	**1.180.808,89€**	**1.118.910,45€**	**61.898,44€**	**302.270,78€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 .....:	**1.495.240,26€**	**-9.160,59€**	**1.486.079,67€**	**1.207.770,18€**	**1.180.808,89€**	**1.118.910,45€**	**61.898,44€**	**305.270,78€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1521	48953	SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ALQUILERES	285.000,00€	0,00€	285.000,00€	285.000,00€	285.000,00€	0,00€	285.000,00€	0,00€
02	1521	74001	TRANSF.FINANC.PATRONATO NTRA.SRA.CONSOLACIÓN	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	75.000,00€	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**360.000,00€**	**0,00€**	**360.000,00€**	**360.000,00€**	**360.000,00€**	**0,00€**	**360.000,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**1.855.240,26€**	**-9.160,59€**	**1.846.079,67€**	**1.567.770,18€**	**1.540.808,89€**	**1.118.910,45€**	**421.898,44€**	**305.270,78€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 .....:	**1.857.240,26€**	**-9.160,59€**	**1.848.079,67€**	**1.567.770,18€**	**1.540.808,89€**	**1.118.910,45€**	**421.898,44€**	**307.270,78€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1640	12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIO	8.031,60€	118,57€	8.150,17€	8.149,80€	8.149,80€	8.149,80€	0,00€	0,37€
02	1640	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	240,36€	3,60€	243,96€	243,96€	243,96€	243,96€	0,00€	0,00€
02	1640	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CEMENTERIO	2.147,74€	29,20€	2.176,94€	1.993,75€	1.993,75€	1.993,75€	0,00€	183,19€
02	1640	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CEMENTERIO	4.690,20€	69,22€	4.759,42€	4.759,20€	4.759,20€	4.759,20€	0,00€	0,22€
02	1640	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CEMENTERIO	9.492,84€	140,17€	9.633,01€	9.632,42€	9.632,42€	9.632,42€	0,00€	0,59€
02	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIO	80.134,51€	1.532,74€	81.667,25€	80.681,00€	80.681,00€	80.681,00€	0,00€	986,25€
02	1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIO	94.396,18€	1.257,26€	95.653,44€	87.134,96€	87.134,96€	87.134,96€	0,00€	8.518,48€
02	1640	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO CEMENTERIO	2.348,26€	32.739,57€	35.087,83€	2.703,84€	2.703,84€	2.703,84€	0,00€	32.383,99€
02	1640	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	11.500,00€	0,00€	11.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.500,00€
02	1640	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.500,00€	0,00€	14.500,00€	260,95€	260,95€	0,00€	260,95€	14.239,05€
02	1640	22001	MATERIAL DE OFICINA CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	283,14€	283,14€	283,14€	0,00€	-283,14€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**227.481,69€**	**35.890,33€**	**263.372,02€**	**195.843,02€**	**195.843,02€**	**195.582,07€**	**260,95€**	**67.529,00€**
			TOTALES .....:	**2.084.721,95€**	**26.729,74€**	**2.111.451,69€**	**1.763.613,20€**	**1.736.651,91€**	**1.314.492,52€**	**422.159,39€**	**374.799,78€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**227.481,69€**	**35.890,33€**	**263.372,02€**	**195.843,02€**	**195.843,02€**	**195.582,07€**	**260,95€**	**67.529,00€**
02	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00€	3.196,46€	38.196,46€	35.134,35€	27.876,71€	19.120,46€	8.756,25€	10.319,75€
02	1640	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
02	1640	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	60,50€	60,50€	534,61€	364,61€	304,11€	60,50€	-304,11€
02	1640	22712	CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	8.000,00€	6.825,46€	3.212,71€	3.612,75€	3.174,54€
02	1640	46606	CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
02	1640	60992	ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO	0,00€	22.657,42€	22.657,42€	22.657,42€	17.365,19€	0,00€	17.365,19€	5.292,23€
02	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	8.001,88€	8.001,88€	2.414,33€	0,00€	0,00€	0,00€	8.001,88€
02	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. .....:	**274.981,69€**	**126.127,20€**	**401.108,89€**	**264.583,73€**	**248.274,99€**	**218.219,35€**	**30.055,64€**	**152.833,90€**
			TOTALES .....:	**2.132.221,95€**	**116.966,61€**	**2.249.188,56€**	**1.832.353,91€**	**1.789.083,88€**	**1.337.129,80€**	**451.954,08€**	**460.104,68€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€
02	1710	60992	ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**20.500,00€**	**0,00€**	**20.500,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**20.500,00€**
			TOTALES .....:	**2.152.721,95€**	**116.966,61€**	**2.269.688,56€**	**1.832.353,91€**	**1.789.083,88€**	**1.337.129,80€**	**451.954,08€**	**480.604,68€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2310	48912	SUBVENCIÓN COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**30.000,00€**	**0,00€**	**30.000,00€**	**30.000,00€**	**30.000,00€**	**0,00€**	**30.000,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**2.182.721,95€**	**116.966,61€**	**2.299.688,56€**	**1.862.353,91€**	**1.819.083,88€**	**1.337.129,80€**	**481.954,08€**	**480.604,68€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.500,00€**	**0,00€**	**3.500,00€**	**3.500,00€**	**3.500,00€**	**3.500,00€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**2.186.221,95€**	**116.966,61€**	**2.303.188,56€**	**1.865.853,91€**	**1.822.583,88€**	**1.340.629,80€**	**481.954,08€**	**480.604,68€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 .....:	**2.188.221,95€**	**116.966,61€**	**2.305.188,56€**	**1.867.853,91€**	**1.824.583,88€**	**1.340.629,80€**	**483.954,08€**	**480.604,68€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 .....:	**2.198.221,95€**	**116.966,61€**	**2.315.188,56€**	**1.877.853,91€**	**1.834.583,88€**	**1.340.629,80€**	**493.954,08€**	**480.604,68€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00€	-12.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**20.000,00€**	**-12.000,00€**	**8.000,00€**	**8.000,00€**	**8.000,00€**	**8.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**2.218.221,95€**	**104.966,61€**	**2.323.188,56€**	**1.885.853,91€**	**1.842.583,88€**	**1.348.629,80€**	**493.954,08€**	**480.604,68€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€
02	3380	48907	SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA	42.000,00€	0,00€	42.000,00€	42.000,00€	42.000,00€	0,00€	42.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**67.000,00€**	**0,00€**	**67.000,00€**	**67.000,00€**	**67.000,00€**	**0,00€**	**67.000,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**2.285.221,95€**	**104.966,61€**	**2.390.188,56€**	**1.952.853,91€**	**1.909.583,88€**	**1.348.629,80€**	**560.954,08€**	**480.604,68€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€
02	3400	48928	SUBVENCIÓN CLUB BALONMANO PLAYA MARUJA LIMÓN SENIOR FEMENINO	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
02	3400	48939	SUBVENCION CLUB VOLEYBOL UTRERA SENIOR	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**75.000,00€**	**0,00€**	**75.000,00€**	**60.000,00€**	**60.000,00€**	**0,00€**	**60.000,00€**	**15.000,00€**
			TOTALES .....:	**2.360.221,95€**	**104.966,61€**	**2.465.188,56€**	**2.012.853,91€**	**1.969.583,88€**	**1.348.629,80€**	**620.954,08€**	**495.604,68€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**12.000,00€**	**0,00€**	**12.000,00€**	**12.000,00€**	**12.000,00€**	**0,00€**	**12.000,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**2.372.221,95€**	**104.966,61€**	**2.477.188,56€**	**2.024.853,91€**	**1.981.583,88€**	**1.348.629,80€**	**632.954,08€**	**495.604,68€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	4910	64102	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD	0,00€	189.140,73€	189.140,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	189.140,73€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**189.140,73€**	**189.140,73€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**189.140,73€**
			TOTALES .....:	**2.372.221,95€**	**294.107,34€**	**2.666.329,29€**	**2.024.853,91€**	**1.981.583,88€**	**1.348.629,80€**	**632.954,08€**	**684.745,41€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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.UCE	44.000,00€	0,00€	44.000,00€	44.000,00€	44.000,00€	0,00€	44.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**69.000,00€**	**0,00€**	**69.000,00€**	**69.000,00€**	**69.000,00€**	**0,00€**	**69.000,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**2.441.221,95€**	**294.107,34€**	**2.735.329,29€**	**2.093.853,91€**	**2.050.583,88€**	**1.348.629,80€**	**701.954,08€**	**684.745,41€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9120	10002	RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	703.072,74€	-9.473,11€	693.599,63€	505.383,56€	505.383,56€	505.383,56€	0,00€	188.216,07€
02	9120	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	265.730,81€	17.356,56€	283.087,37€	235.052,40€	235.052,40€	235.052,40€	0,00€	48.034,97€
02	9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00€	1.622,80€	16.622,80€	25.230,91€	20.398,55€	11.006,31€	9.392,24€	-3.775,75€
02	9120	2260101	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	80.000,00€	4.430,63€	84.430,63€	73.814,18€	73.814,18€	34.485,00€	39.329,18€	10.616,45€
02	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	3.500,01€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€
02	9120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.000,00€	0,00€	36.000,00€	44.061,81€	44.061,81€	35.281,81€	8.780,00€	-8.061,81€
02	9120	23000	DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.093,00€	1.093,00€	1.093,00€	0,00€	-93,00€
02	9120	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	2.503,35€	2.442,41€	2.003,35€	439,06€	10.557,59€
02	9120	23300	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS	76.000,00€	0,00€	76.000,00€	53.250,00€	53.250,00€	53.250,00€	0,00€	22.750,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.207.803,55€**	**13.936,88€**	**1.221.740,43€**	**943.889,22€**	**935.495,91€**	**877.555,43€**	**57.940,48€**	**286.244,52€**
			TOTALES .....:	**3.649.025,50€**	**308.044,22€**	**3.957.069,72€**	**3.037.743,13€**	**2.986.079,79€**	**2.226.185,23€**	**759.894,56€**	**970.989,93€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	45.863,36€	677,35€	46.540,71€	46.537,68€	46.537,68€	46.537,68€	0,00€	3,03€
02	9130	48977	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	39.100,00€	39.100,00€	37.400,00€	1.700,00€	900,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**85.863,36€**	**677,35€**	**86.540,71€**	**85.637,68€**	**85.637,68€**	**83.937,68€**	**1.700,00€**	**903,03€**
			TOTALES .....:	**3.734.888,86€**	**308.721,57€**	**4.043.610,43€**	**3.123.380,81€**	**3.071.717,47€**	**2.310.122,91€**	**761.594,56€**	**971.892,96€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	12000	SUELDOS GRUPO A1 PRESIDENCIA	14.864,16€	219,25€	15.083,41€	7.650,60€	7.650,60€	7.650,60€	0,00€	7.432,81€
02	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 PRESIDENCIA	9.650,28€	-6.433,52€	3.216,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.216,76€
02	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 PRESIDENCIA	16.063,20€	242,06€	16.305,26€	8.272,91€	8.272,91€	8.272,91€	0,00€	8.032,35€
02	9200	12006	TRIENIOS	2.661,54€	39,24€	2.700,78€	1.512,83€	1.512,83€	1.512,83€	0,00€	1.187,95€
02	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PRESIDENCIA	9.809,73€	-1.622,53€	8.187,20€	3.967,68€	3.967,68€	3.967,68€	0,00€	4.219,52€
02	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PRESIDENCIA	24.330,96€	-3.453,62€	20.877,34€	9.643,07€	9.643,07€	9.643,07€	0,00€	11.234,27€
02	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PRESIDENCIA	46.556,16€	-6.829,71€	39.726,45€	18.291,71€	18.291,71€	18.291,71€	0,00€	21.434,74€
02	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TERRITORIO, G.CATASTRAL Y	12.920,21€	201,76€	13.121,97€	13.458,68€	13.458,68€	13.458,68€	0,00€	-336,71€
02	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG	16.689,46€	236,09€	16.925,55€	16.216,68€	16.216,68€	16.216,68€	0,00€	708,87€
02	9200	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	3.535,39€	3.535,39€	0,00€	3.535,39€	-3.535,39€
02	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	24.601,85€	23.475,97€	2.978,03€	20.497,94€	16.524,03€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**193.545,70€**	**-17.400,98€**	**176.144,72€**	**107.151,40€**	**106.025,52€**	**81.992,19€**	**24.033,33€**	**70.119,20€**
			TOTALES .....:	**3.928.434,56€**	**291.320,59€**	**4.219.755,15€**	**3.230.532,21€**	**3.177.742,99€**	**2.392.115,10€**	**785.627,89€**	**1.042.012,16€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**193.545,70€**	**-17.400,98€**	**176.144,72€**	**107.151,40€**	**106.025,52€**	**81.992,19€**	**24.033,33€**	**70.119,20€**
02	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	74,30€	74,30€	74,30€	0,00€	-74,30€
02	9200	22400	PRIMA DE SEGUROS. AJUSTES CONTEMPLADOS CONTRATO	8.780,00€	0,00€	8.780,00€	1.206,82€	1.206,82€	1.206,82€	0,00€	7.573,18€
02	9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	36.324,03€	0,00€	36.324,03€	36.324,03€	36.324,03€	36.324,03€	0,00€	0,00€
02	9200	22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	86.678,90€	0,00€	86.678,90€	80.300,99€	80.300,99€	80.300,99€	0,00€	6.377,91€
02	9200	22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	33.217,07€	0,00€	33.217,07€	33.145,77€	33.145,77€	33.145,77€	0,00€	71,30€
02	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.000,00€	12.545,50€	152.545,50€	165.233,45€	147.394,98€	117.966,77€	29.428,21€	5.150,52€
02	9200	2260201	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	70.000,00€	4.464,90€	74.464,90€	40.349,87€	22.258,32€	17.793,42€	4.464,90€	52.206,58€
02	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.142,75€	1.104,75€	462,00€	642,75€	-104,75€
02	9200	22701	SEGURIDAD DE EDIFICIOS	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	45.087,90€	40.336,47€	31.304,99€	9.031,48€	49.663,53€
02	9200	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	24.467,71€	21.013,43€	2.501,06€	18.512,37€	-20.013,43€
02	9200	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	154,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**660.545,70€**	**-390,58€**	**660.155,12€**	**534.639,49€**	**489.185,38€**	**403.072,34€**	**86.113,04€**	**170.969,74€**
			TOTALES .....:	**4.395.434,56€**	**308.330,99€**	**4.703.765,55€**	**3.658.020,30€**	**3.560.902,85€**	**2.713.195,25€**	**847.707,60€**	**1.142.862,70€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**660.545,70€**	**-390,58€**	**660.155,12€**	**534.639,49€**	**489.185,38€**	**403.072,34€**	**86.113,04€**	**170.969,74€**
02	9200	44201	SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
02	9200	46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.	3.600,00€	0,00€	3.600,00€	3.268,17€	3.268,17€	3.268,17€	0,00€	331,83€
02	9200	46601	APORTACIONES A LA F.E.M.P.	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.869,16€	2.869,16€	2.869,16€	0,00€	130,84€
02	9200	46603	CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	300,51€	300,51€	0,00€	300,51€	699,49€
02	9200	46701	CUOTA CONSORCIO HUESNA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
02	9200	48015	RED EE.LL.OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
02	9200	48999	SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE ALCALDÍA	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	18.000,00€	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€
02	9200	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	117.290,09€	0,00€	117.290,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	117.290,09€
02	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	149.687,02€	149.687,02€	131.633,55€	130.719,40€	130.719,40€	0,00€	18.967,62€
02	9200	62500	MOBILIARIO	20.000,00€	11.650,67€	31.650,67€	16.121,89€	10.812,68€	0,00€	10.812,68€	20.837,99€
02	9200	62900	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
			TOTALES .....:	**4.580.824,65€**	**469.668,68€**	**5.050.493,33€**	**3.832.213,58€**	**3.728.872,77€**	**2.850.051,98€**	**878.820,79€**	**1.321.620,56€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF. .....:	**845.935,79€**	**160.947,11€**	**1.006.882,90€**	**708.832,77€**	**657.155,30€**	**539.929,07€**	**117.226,23€**	**349.727,60€**

TOTALES .....:	**4.580.824,65€**	**469.668,68€**	**5.050.493,33€**	**3.832.213,58€**	**3.728.872,77€**	**2.850.051,98€**	**878.820,79€**	**1.321.620,56€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9244	48902	ASOCIACIÓN DE VECINOS TRAJANO 50 ANIVERSARIO	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	22.000,00€	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**22.000,00€**	**0,00€**	**22.000,00€**	**22.000,00€**	**22.000,00€**	**0,00€**	**22.000,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**4.602.824,65€**	**469.668,68€**	**5.072.493,33€**	**3.854.213,58€**	**3.750.872,77€**	**2.850.051,98€**	**900.820,79€**	**1.321.620,56€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	20200	ALQUILERES	19.000,00€	0,00€	19.000,00€	38.270,34€	33.030,48€	28.674,69€	4.355,79€	-14.030,48€
02	9330	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA	32.000,00€	0,00€	32.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**51.000,00€**	**0,00€**	**51.000,00€**	**38.270,34€**	**33.030,48€**	**28.674,69€**	**4.355,79€**	**17.969,52€**
			TOTALES .....:	**4.653.824,65€**	**469.668,68€**	**5.123.493,33€**	**3.892.483,92€**	**3.783.903,25€**	**2.878.726,67€**	**905.176,58€**	**1.339.590,08€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
03	1521	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.000,00€**	**0,00€**	**1.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.000,00€**
			TOTALES .....:	**4.654.824,65€**	**469.668,68€**	**5.124.493,33€**	**3.892.483,92€**	**3.783.903,25€**	**2.878.726,67€**	**905.176,58€**	**1.340.590,08€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
03	2410	1310008	SALARIOS PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA	0,00€	597.009,86€	597.009,86€	226.677,26€	226.677,26€	226.677,26€	0,00€	370.332,60€
03	2410	13113	SALARIOS PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL	0,00€	486.327,25€	486.327,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	486.327,25€
03	2410	13117	SALARIOS PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	0,00€	64.446,21€	64.446,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	64.446,21€
03	2410	13118	SALARIOS PROGRAMA AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN	0,00€	29.698,05€	29.698,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.698,05€
03	2410	1600008	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA	0,00€	206.972,80€	206.972,80€	83.129,13€	83.129,13€	43.673,07€	39.456,06€	123.843,67€
03	2410	16013	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL	0,00€	155.850,47€	155.850,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	155.850,47€
03	2410	16017	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL	0,00€	20.653,79€	20.653,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.653,79€
03	2410	16028	SEGURIDAD SOCIAL AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN	0,00€	7.801,95€	7.801,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.801,95€
03	2410	20605	GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO DOCENCIA FPE	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
03	2410	2200005	GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO DOCENCIA FPE	0,00€	13.300,00€	13.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.300,00€
03	2410	22405	SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO DOECENCIA FPE	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.592.060,38€**	**1.592.060,38€**	**309.806,39€**	**309.806,39€**	**270.350,33€**	**39.456,06€**	**1.282.253,99€**
			TOTALES .....:	**4.654.824,65€**	**2.061.729,06€**	**6.716.553,71€**	**4.202.290,31€**	**4.093.709,64€**	**3.149.077,00€**	**944.632,64€**	**2.622.844,07€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€**	**1.592.060,38€**	**1.592.060,38€**	**309.806,39€**	**309.806,39€**	**270.350,33€**	**39.456,06€**	**1.282.253,99€**
03	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.594.060,38€**	**1.594.060,38€**	**309.806,39€**	**309.806,39€**	**270.350,33€**	**39.456,06€**	**1.284.253,99€**
			TOTALES .....:	**4.654.824,65€**	**2.063.729,06€**	**6.718.553,71€**	**4.202.290,31€**	**4.093.709,64€**	**3.149.077,00€**	**944.632,64€**	**2.624.844,07€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
03	2411	12001	SUELDOS GRUPO A2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	12.852,72€	239,13€	13.091,85€	16.397,22€	16.397,22€	16.397,22€	0,00€	-3.305,37€
03	2411	12003	SUELDOS GRUPO C1 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	18.496,37€	142,32€	18.638,69€	19.442,40€	19.442,40€	19.442,40€	0,00€	-803,71€
03	2411	12004	SUELDOS GRUPO C2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	16.063,20€	240,38€	16.303,58€	7.361,50€	7.361,50€	7.361,50€	0,00€	8.942,08€
03	2411	12006	TRIENIOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	8.220,99€	103,01€	8.324,00€	3.407,18€	3.407,18€	3.407,18€	0,00€	4.916,82€
03	2411	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	12.664,94€	152,79€	12.817,73€	5.606,82€	5.606,82€	5.606,82€	0,00€	7.210,91€
03	2411	12100	COMPLEMENTOS DESTINO REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	28.325,55€	316,05€	28.641,60€	10.516,69€	10.516,69€	10.516,69€	0,00€	18.124,91€
03	2411	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	54.905,78€	627,59€	55.533,37€	68.173,67€	68.173,67€	68.173,67€	0,00€	-12.640,30€
03	2411	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO FOMENTO DE EMPLEO	153.075,86€	2.492,08€	155.567,94€	116.421,15€	116.421,15€	116.421,15€	0,00€	39.146,79€
03	2411	1310005	PERSONAL LABORAL CURSO DOCENCIA DE LA FORAMCIÓN PFE	0,00€	23.485,47€	23.485,47€	11.476,95€	11.476,95€	11.476,95€	0,00€	12.008,52€
03	2411	1310006	PERSONAL LABORAL CURSO 2 DOCENCIA DE LA FPE	0,00€	23.316,80€	23.316,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.316,80€
03	2411	1310007	PERSONAL LABORAL CURSO FPE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES	0,00€	21.868,24€	21.868,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.868,24€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**304.605,41€**	**72.983,86€**	**377.589,27€**	**258.803,58€**	**258.803,58€**	**258.803,58€**	**0,00€**	**118.785,69€**
			TOTALES .....:	**4.959.430,06€**	**2.136.712,92€**	**7.096.142,98€**	**4.461.093,89€**	**4.352.513,22€**	**3.407.880,58€**	**944.632,64€**	**2.743.629,76€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**304.605,41€**	**72.983,86€**	**377.589,27€**	**258.803,58€**	**258.803,58€**	**258.803,58€**	**0,00€**	**118.785,69€**
03	2411	1600005	SEGURIDAD SOCIAL CURSO DOCENCIA DE FPE	0,00€	7.363,20€	7.363,20€	3.757,65€	3.757,65€	1.984,70€	1.772,95€	3.605,55€
03	2411	1600006	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION 2 FPE	0,00€	7.363,20€	7.363,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.363,20€
03	2411	1600007	SEGURIDAD SOCIAL CURSO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALM.	0,00€	6.905,76€	6.905,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.905,76€
03	2411	20605	GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO DOCENCIA FPE	0,00€	2.250,00€	2.250,00€	1.985,61€	0,00€	0,00€	0,00€	2.250,00€
03	2411	20606	GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO 2 DOCENCIA FPE	0,00€	2.250,00€	2.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.250,00€
03	2411	20607	GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES	0,00€	1.426,00€	1.426,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.426,00€
03	2411	2200005	GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO DOCENCIA FPE	0,00€	4.870,00€	4.870,00€	2.317,67€	576,71€	576,71€	0,00€	4.293,29€
03	2411	2200006	GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO 2 DOCENCIA DE LA FPE	0,00€	4.870,00€	4.870,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.870,00€
03	2411	2200007	GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO PFE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	2.725,68€	2.725,68€	576,72€	2.148,96€	1.274,32€
03	2411	22405	SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO DOECENCIA FPE	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	833,33€	833,33€	833,33€	0,00€	666,67€
03	2411	22406	SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO 2 DOECENCIA FPE	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**304.605,41€**	**117.282,02€**	**421.887,43€**	**270.423,52€**	**266.696,95€**	**262.775,04€**	**3.921,91€**	**155.190,48€**
			TOTALES .....:	**4.959.430,06€**	**2.181.011,08€**	**7.140.441,14€**	**4.472.713,83€**	**4.360.406,59€**	**3.411.852,04€**	**948.554,55€**	**2.780.034,55€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**304.605,41€**	**117.282,02€**	**421.887,43€**	**270.423,52€**	**266.696,95€**	**262.775,04€**	**3.921,91€**	**155.190,48€**
03	2411	22407	SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO ORG. Y GESTIÓN DE ALMACENES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
03	2411	2260205	GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CUSO DOCENCIA FPE	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
03	2411	2260206	GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CURSO 2 DOCENCIA FPE	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	108,90€	108,90€	0,00€	108,90€	1.391,10€
03	2411	2260207	GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CURSO ORG. Y GESTION ALMACENES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	108,90€	108,90€	0,00€	108,90€	1.391,10€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**304.605,41€**	**123.282,02€**	**427.887,43€**	**270.641,32€**	**266.914,75€**	**262.775,04€**	**4.139,71€**	**160.972,68€**
			TOTALES .....:	**4.959.430,06€**	**2.187.011,08€**	**7.146.441,14€**	**4.472.931,63€**	**4.360.624,39€**	**3.411.852,04€**	**948.772,35€**	**2.785.816,75€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
03	2412	12001	SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA ORIENTA	0,00€	40.926,10€	40.926,10€	27.387,62€	27.387,62€	27.387,62€	0,00€	13.538,48€
03	2412	12006	TRIENIOS	0,00€	107,42€	107,42€	4.708,39€	4.708,39€	4.708,39€	0,00€	-4.600,97€
03	2412	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	7.780,23€	7.780,23€	4.992,20€	4.992,20€	4.992,20€	0,00€	2.788,03€
03	2412	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA ORIENTA	0,00€	16.849,77€	16.849,77€	11.275,75€	11.275,75€	11.275,75€	0,00€	5.574,02€
03	2412	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA ORIENTA	0,00€	42.342,03€	42.342,03€	28.345,47€	28.345,47€	28.345,47€	0,00€	13.996,56€
03	2412	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO APOYO ADMINISTRATIVO	0,00€	19.996,81€	19.996,81€	11.888,26€	11.888,26€	11.888,26€	0,00€	8.108,55€
03	2412	16064	S.S. PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPÑAMIENTO A LA	0,00€	39.647,15€	39.647,15€	26.944,90€	26.944,90€	23.292,78€	3.652,12€	12.702,25€
03	2412	20200	ALQUILER LOCAL EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	13.068,00€	13.068,00€	13.068,00€	0,00€	-13.068,00€
03	2412	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	1.890,00€	479,07€	186,14€	292,93€	-479,07€
03	2412	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	9.307,66€	9.307,66€	18.398,26€	17.882,07€	16.849,57€	1.032,50€	-8.574,41€
03	2412	20601	ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS DE PROGRAMA ORIENTACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.994,71€	2.994,70€	2.994,70€	0,00€	-2.994,70€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**0,00€**	**176.957,17€**	**176.957,17€**	**151.893,56€**	**149.966,43€**	**144.988,88€**	**4.977,55€**	**26.990,74€**
			TOTALES .....:	**4.959.430,06€**	**2.363.968,25€**	**7.323.398,31€**	**4.624.825,19€**	**4.510.590,82€**	**3.556.840,92€**	**953.749,90€**	**2.812.807,49€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€**	**176.957,17€**	**176.957,17€**	**151.893,56€**	**149.966,43€**	**144.988,88€**	**4.977,55€**	**26.990,74€**
03	2412	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
03	2412	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROGRAMA ORIENTA	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	1.647,37€	1.647,37€	1.603,81€	43,56€	1.352,63€
03	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	4.478,90€	4.478,90€	0,00€	4.478,90€	-4.478,90€
03	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
03	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	8.586,44€	8.586,44€	0,00€	8.586,44€	26.413,56€
03	2412	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
03	2412	22689	GASTOS GENERALES PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA	0,00€	20.365,17€	20.365,17€	961,67€	961,67€	961,67€	0,00€	19.403,50€
03	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
03	2412	2270620	PROYECTOS EUROPEOS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	20.177,99€	13.472,80€	11.444,80€	2.028,00€	26.527,20€
03	2412	22799	CURSOS Y SERVICIOS DE FORMACIÓN	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€
03	2412	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO PROGRMA ORIENTA	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**121.000,00€**	**208.822,34€**	**329.822,34€**	**187.745,93€**	**179.113,61€**	**158.999,16€**	**20.114,45€**	**150.708,73€**
			TOTALES .....:	**5.080.430,06€**	**2.395.833,42€**	**7.476.263,48€**	**4.660.677,56€**	**4.539.738,00€**	**3.570.851,20€**	**968.886,80€**	**2.936.525,48€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**121.000,00€**	**208.822,34€**	**329.822,34€**	**187.745,93€**	**179.113,61€**	**158.999,16€**	**20.114,45€**	**150.708,73€**
03	2412	48006	PLAN DE EMPLEO SOCIAL	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€
03	2412	62500	MOBILIARIO	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	3.982,55€	3.982,55€	3.982,55€	0,00€	517,45€
03	2412	62522	MOBILIARIO AULAS FORMACION C/ VERACRUZ	0,00€	4.155,18€	4.155,18€	4.155,18€	4.155,18€	4.155,18€	0,00€	0,00€
03	2412	62523	MOBILIARIO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00€	4.862,00€	4.862,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.862,00€
03	2412	62622	EQUIPO INFORMATICO AULA FORMACION C/ VERACRUZ	0,00€	13.844,82€	13.844,82€	12.440,01€	12.440,01€	12.440,01€	0,00€	1.404,81€
03	2412	62623	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00€	13.138,00€	13.138,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.138,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**271.000,00€**	**249.322,34€**	**520.322,34€**	**208.323,67€**	**199.691,35€**	**179.576,90€**	**20.114,45€**	**320.630,99€**
			TOTALES .....:	**5.230.430,06€**	**2.436.333,42€**	**7.666.763,48€**	**4.681.255,30€**	**4.560.315,74€**	**3.591.428,94€**	**968.886,80€**	**3.106.447,74€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
03	9312	12000	SUELDOS GRUPO A1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	14.864,16€	219,25€	15.083,41€	15.082,68€	15.082,68€	15.082,68€	0,00€	0,73€
03	9312	12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	19.300,56€	286,11€	19.586,67€	10.039,26€	10.039,26€	10.039,26€	0,00€	9.547,41€
03	9312	12004	SUELDOS GRUPO C2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	16.063,20€	199,81€	16.263,01€	19.789,51€	19.789,51€	19.789,51€	0,00€	-3.526,50€
03	9312	12006	TRIENIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	9.641,43€	134,21€	9.775,64€	12.746,43€	12.746,43€	12.746,43€	0,00€	-2.970,79€
03	9312	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	13.297,90€	181,43€	13.479,33€	17.482,55€	17.482,55€	17.482,55€	0,00€	-4.003,22€
03	9312	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	29.923,56€	391,72€	30.315,28€	36.694,95€	36.694,95€	36.694,95€	0,00€	-6.379,67€
03	9312	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	63.779,10€	849,96€	64.629,06€	30.914,41€	30.914,41€	30.914,41€	0,00€	33.714,65€
03	9312	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONTRATACIÓN	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**167.869,91€**	**2.262,49€**	**170.132,40€**	**142.749,79€**	**142.749,79€**	**142.749,79€**	**0,00€**	**27.382,61€**
			TOTALES .....:	**5.398.299,97€**	**2.438.595,91€**	**7.836.895,88€**	**4.824.005,09€**	**4.703.065,53€**	**3.734.178,73€**	**968.886,80€**	**3.133.830,35€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
04	9200	22200	TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	130.000,00€	0,00€	130.000,00€	2,49€	2,49€	0,00€	2,49€	129.997,51€
04	9200	22205	TELECOMUNICACIONES CORPORATIVAS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**142.000,00€**	**0,00€**	**142.000,00€**	**2,49€**	**2,49€**	**0,00€**	**2,49€**	**141.997,51€**
			TOTALES .....:	**5.540.299,97€**	**2.438.595,91€**	**7.978.895,88€**	**4.824.007,58€**	**4.703.068,02€**	**3.734.178,73€**	**968.889,29€**	**3.275.827,86€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
04	9220	12000	SUELDOS GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	14.864,16€	308,22€	15.172,38€	15.017,23€	15.017,23€	15.017,23€	0,00€	155,15€
04	9220	12001	SUELDOS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	12.852,72€	189,62€	13.042,34€	13.041,72€	13.041,72€	13.041,72€	0,00€	0,62€
04	9220	12003	SUELDOS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	28.950,84€	287,75€	29.238,59€	19.805,97€	19.805,97€	19.805,97€	0,00€	9.432,62€
04	9220	12004	SUELDOS GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	8.031,60€	118,57€	8.150,17€	8.149,80€	8.149,80€	8.149,80€	0,00€	0,37€
04	9220	12006	TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	10.198,03€	142,41€	10.340,44€	9.764,03€	9.764,03€	9.764,03€	0,00€	576,41€
04	9220	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) NUEVAS TECNOLOGÍAS	16.138,58€	208,01€	16.346,59€	14.220,30€	14.220,30€	14.220,30€	0,00€	2.126,29€
04	9220	12100	COMPLEMENTOS DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS	38.149,56€	450,50€	38.600,06€	30.981,12€	30.981,12€	30.981,12€	0,00€	7.618,94€
04	9220	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	74.418,96€	901,11€	75.320,07€	61.900,64€	61.900,64€	61.900,64€	0,00€	13.419,43€
04	9220	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
04	9220	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	16.780,86€	16.780,86€	16.780,86€	0,00€	-16.780,86€
04	9220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	14.375,83€	14.375,83€	14.375,83€	0,00€	624,17€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**258.604,45€**	**2.606,19€**	**261.210,64€**	**204.037,50€**	**204.037,50€**	**204.037,50€**	**0,00€**	**57.173,14€**
			TOTALES .....:	**5.798.904,42€**	**2.441.202,10€**	**8.240.106,52€**	**5.028.045,08€**	**4.907.105,52€**	**3.938.216,23€**	**968.889,29€**	**3.333.001,00€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**258.604,45€**	**2.606,19€**	**261.210,64€**	**204.037,50€**	**204.037,50€**	**204.037,50€**	**0,00€**	**57.173,14€**
04	9220	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
04	9220	22612	LICENCIAS Y ALQUILERES	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
04	9220	22636	COPISTERÍA	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	2.572,82€	2.572,82€	0,00€	2.572,82€	32.427,18€
04	9220	22760	SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS	188.000,00€	0,00€	188.000,00€	114.720,26€	97.203,04€	71.800,50€	25.402,54€	90.796,96€
04	9220	22794	SERVICIOS GIS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
04	9220	62900	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	18.059,25€	18.043,28€	0,00€	18.043,28€	11.956,72€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**558.104,45€**	**2.606,19€**	**560.710,64€**	**339.389,83€**	**321.856,64€**	**275.838,00€**	**46.018,64€**	**238.854,00€**
			TOTALES .....:	**6.098.404,42€**	**2.441.202,10€**	**8.539.606,52€**	**5.163.397,41€**	**5.024.924,66€**	**4.010.016,73€**	**1.014.907,93€**	**3.514.681,86€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	60909	EXPROPIACION TERRENOS CEMENTERIO PARA CONSTRUCCIÓN NICHOS	0,00€	80.000,00€	80.000,00€	76.370,76€	76.370,76€	0,00€	76.370,76€	3.629,24€
11	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	170.000,00€	170.000,00€	63.154,64€	0,00€	0,00€	0,00€	170.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**250.000,00€**	**250.000,00€**	**139.525,40€**	**76.370,76€**	**0,00€**	**76.370,76€**	**173.629,24€**
			TOTALES .....:	**6.098.404,42€**	**2.691.202,10€**	**8.789.606,52€**	**5.302.922,81€**	**5.101.295,42€**	**4.010.016,73€**	**1.091.278,69€**	**3.688.311,10€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2110	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	8.044,12€	0,00€	8.044,12€	5.802,24€	5.802,24€	5.802,24€	0,00€	2.241,88€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**8.044,12€**	**0,00€**	**8.044,12€**	**5.802,24€**	**5.802,24€**	**5.802,24€**	**0,00€**	**2.241,88€**
			TOTALES .....:	**6.106.448,54€**	**2.691.202,10€**	**8.797.650,64€**	**5.308.725,05€**	**5.107.097,66€**	**4.015.818,97€**	**1.091.278,69€**	**3.690.552,98€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2210	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	13.500,00€	13.500,00€	13.500,00€	0,00€	2.500,00€
11	2210	16205	SEGUROS DE VIDA	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	24.010,02€	24.010,02€	24.010,02€	0,00€	989,98€
11	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	92.500,00€	20.000,00€	112.500,00€	105.910,67€	105.910,67€	105.910,67€	0,00€	6.589,33€
11	2210	16209	Otros gastos sociales	0,00€	0,00€	0,00€	1.481,93€	1.481,93€	1.481,93€	0,00€	-1.481,93€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**133.500,00€**	**20.000,00€**	**153.500,00€**	**144.902,62€**	**144.902,62€**	**144.902,62€**	**0,00€**	**8.597,38€**
			TOTALES .....:	**6.239.948,54€**	**2.711.202,10€**	**8.951.150,64€**	**5.453.627,67€**	**5.252.000,28€**	**4.160.721,59€**	**1.091.278,69€**	**3.699.150,36€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2310	13123	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE EMPLEO	65.000,00€	-27.761,42€	37.238,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.238,58€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**65.000,00€**	**-27.761,42€**	**37.238,58€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**37.238,58€**
			TOTALES .....:	**6.304.948,54€**	**2.683.440,68€**	**8.988.389,22€**	**5.453.627,67€**	**5.252.000,28€**	**4.160.721,59€**	**1.091.278,69€**	**3.736.388,94€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 RECURSOS HUMANOS	29.728,32€	438,77€	30.167,09€	37.597,44€	37.597,44€	37.597,44€	0,00€	-7.430,35€
11	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	12.852,72€	0,00€	12.852,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.852,72€
11	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	28.950,84€	286,01€	29.236,85€	19.683,59€	19.683,59€	19.683,59€	0,00€	9.553,26€
11	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	32.126,40€	455,90€	32.582,30€	45.429,48€	45.429,48€	45.429,48€	0,00€	-12.847,18€
11	9200	12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	15.315,15€	209,65€	15.524,80€	16.113,19€	16.113,19€	16.113,19€	0,00€	-588,39€
11	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) RECURSOS HUMANOS	26.430,01€	297,83€	26.727,84€	25.619,26€	25.619,26€	25.619,26€	0,00€	1.108,58€
11	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO RECURSOS HUMANOS	61.578,12€	694,74€	62.272,86€	59.894,44€	59.894,44€	59.894,44€	0,00€	2.378,42€
11	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS HUMANOS	125.665,68€	1.451,33€	127.117,01€	123.352,63€	123.352,63€	123.352,63€	0,00€	3.764,38€
11	9200	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO TEMPORAL EXTRAORDINARIO	13.528,23€	-12.683,14€	845,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	845,09€
11	9200	13125	INDEMNIZACIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	400,96€	400,96€	400,96€	0,00€	9.599,04€
11	9200	13130	ANTIGUEDAD PERSONAL TEMPORAL	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**364.175,47€**	**-8.848,91€**	**355.326,56€**	**328.090,99€**	**328.090,99€**	**328.090,99€**	**0,00€**	**27.235,57€**
			TOTALES .....:	**6.669.124,01€**	**2.674.591,77€**	**9.343.715,78€**	**5.781.718,66€**	**5.580.091,27€**	**4.488.812,58€**	**1.091.278,69€**	**3.763.624,51€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**364.175,47€**	**-8.848,91€**	**355.326,56€**	**328.090,99€**	**328.090,99€**	**328.090,99€**	**0,00€**	**27.235,57€**
11	9200	13140	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO	29.000,00€	-1.549,94€	27.450,06€	9.789,27€	9.789,27€	9.789,27€	0,00€	17.660,79€
11	9200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	11.308,04€	11.308,04€	11.308,04€	0,00€	13.691,96€
11	9200	15004	PRODUCTIVIDAD VPT POLICIA	129.472,48€	0,00€	129.472,48€	118.783,92€	118.783,92€	118.783,92€	0,00€	10.688,56€
11	9200	15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	20.000,00€	22.000,00€	42.000,00€	40.640,53€	40.640,53€	40.640,53€	0,00€	1.359,47€
11	9200	15010	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	354.429,29€	100,00€	354.529,29€	133.719,69€	133.719,69€	133.719,69€	0,00€	220.809,60€
11	9200	15011	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO A EXTINGUIR	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	92.217,49€	92.217,49€	92.217,49€	0,00€	7.782,51€
11	9200	15012	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	121.683,86€	0,00€	121.683,86€	42.031,17€	42.031,17€	42.031,17€	0,00€	79.652,69€
11	9200	15013	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO A EXTINGUIR	52.000,00€	2,18€	52.002,18€	46.727,94€	46.727,94€	46.727,94€	0,00€	5.274,24€
11	9200	15016	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA SSMM POLICÍA	270.634,42€	0,00€	270.634,42€	266.978,49€	266.978,49€	266.978,49€	0,00€	3.655,93€
11	9200	15017	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL FUNCIONARIO	721.424,26€	0,00€	721.424,26€	589.132,57€	589.132,57€	589.132,57€	0,00€	132.291,69€
11	9200	15018	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL LABORAL	399.869,95€	0,00€	399.869,95€	369.012,94€	369.012,94€	369.012,94€	0,00€	30.857,01€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**2.587.689,73€**	**11.703,33€**	**2.599.393,06€**	**2.048.433,04€**	**2.048.433,04€**	**2.048.433,04€**	**0,00€**	**550.960,02€**
			TOTALES .....:	**8.892.638,27€**	**2.695.144,01€**	**11.587.782,28€**	**7.502.060,71€**	**7.300.433,32€**	**6.209.154,63€**	**1.091.278,69€**	**4.287.348,96€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**2.587.689,73€**	**11.703,33€**	**2.599.393,06€**	**2.048.433,04€**	**2.048.433,04€**	**2.048.433,04€**	**0,00€**	**550.960,02€**
11	9200	15100	GRATIFICACIONES	334.500,00€	290.558,65€	625.058,65€	612.737,99€	612.737,99€	612.737,99€	0,00€	12.320,66€
11	9200	15101	ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000,00€	8.100,00€	18.100,00€	17.572,16€	17.572,16€	17.572,16€	0,00€	527,84€
11	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.973.955,37€	-10.398,18€	3.963.557,19€	3.961.667,46€	3.961.667,46€	3.926.546,76€	35.120,70€	1.889,73€
11	9200	16106	PREMIO DE JUBILACION	65.000,00€	0,00€	65.000,00€	48.395,11€	48.395,11€	48.395,11€	0,00€	16.604,89€
11	9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	13.927,64€	0,00€	13.927,64€	7.313,25€	7.099,98€	7.099,98€	0,00€	6.827,66€
11	9200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	22.729,49€	22.729,49€	19.037,72€	3.691,77€	27.270,51€
11	9200	22500	TRIBUTOS	0,00€	0,00€	0,00€	5.483,54€	5.483,54€	2.741,77€	2.741,77€	-5.483,54€
11	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00€	0,00€	0,00€	383,97€	383,97€	383,97€	0,00€	-383,97€
11	9200	22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	52.000,00€	0,00€	52.000,00€	56.201,00€	40.572,50€	24.343,50€	16.229,00€	11.427,50€
11	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	13.310,00€	12.705,00€	0,00€	12.705,00€	-12.705,00€
11	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. .....:	**7.088.572,74€**	**299.963,80€**	**7.388.536,54€**	**6.794.227,01€**	**6.777.780,24€**	**6.707.292,00€**	**70.488,24€**	**610.756,30€**
			TOTALES .....:	**13.393.521,28€**	**2.983.404,48€**	**16.376.925,76€**	**12.247.854,68€**	**12.029.780,52€**	**10.868.013,59€**	**1.161.766,93€**	**4.347.145,24€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**7.088.572,74€**	**299.963,80€**	**7.388.536,54€**	**6.794.227,01€**	**6.777.780,24€**	**6.707.292,00€**	**70.488,24€**	**610.756,30€**
11	9200	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	2.238,78€	2.238,78€	2.238,78€	0,00€	5.761,22€
11	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€
11	9200	62324	MATERIAL INVENTARIABLE PEDANÍAS	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
11	9200	62325	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES-ASCENSOR	0,00€	83.891,62€	83.891,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	83.891,62€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**7.137.572,74€**	**383.855,42€**	**7.521.428,16€**	**6.796.465,79€**	**6.780.019,02€**	**6.709.530,78€**	**70.488,24€**	**741.409,14€**
			TOTALES .....:	**13.442.521,28€**	**3.067.296,10€**	**16.509.817,38€**	**12.250.093,46€**	**12.032.019,30€**	**10.870.252,37€**	**1.161.766,93€**	**4.477.798,08€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9220	62621	ELIMINACIÓN DEL DESEQUILIBRIO TECNOLÓGICO (ADQUISICIÓN	0,00€	35.552,07€	35.552,07€	35.552,06€	35.552,06€	35.552,06€	0,00€	0,01€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**35.552,07€**	**35.552,07€**	**35.552,06€**	**35.552,06€**	**35.552,06€**	**0,00€**	**0,01€**
			TOTALES .....:	**13.442.521,28€**	**3.102.848,17€**	**16.545.369,45€**	**12.285.645,52€**	**12.067.571,36€**	**10.905.804,43€**	**1.161.766,93€**	**4.477.798,09€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9223	20900	CÁNONES Y LICENCIAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	48.725,64€	48.725,64€	44.665,17€	4.060,47€	1.274,36€
11	9223	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	162,75€	162,75€	162,75€	0,00€	-162,75€
11	9223	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
11	9223	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.718,20€	1.718,20€	0,00€	1.718,20€	-718,20€
11	9223	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**55.500,00€**	**0,00€**	**55.500,00€**	**50.606,59€**	**50.606,59€**	**44.827,92€**	**5.778,67€**	**4.893,41€**
			TOTALES .....:	**13.498.021,28€**	**3.102.848,17€**	**16.600.869,45€**	**12.336.252,11€**	**12.118.177,95€**	**10.950.632,35€**	**1.167.545,60€**	**4.482.691,50€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
13	3380	48996	PREMIOS FESTEJOS POPULARES TRAJANO	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.400,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.400,00€**	**0,00€**	**1.400,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.400,00€**
			TOTALES .....:	**13.499.421,28€**	**3.102.848,17€**	**16.602.269,45€**	**12.336.252,11€**	**12.118.177,95€**	**10.950.632,35€**	**1.167.545,60€**	**4.484.091,50€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	48996	PREMIOS FESTEJOS POPULARES GUADALEMA DE LOS QUINTERO	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.400,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.400,00€**	**0,00€**	**1.400,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.400,00€**
			TOTALES .....:	**13.500.821,28€**	**3.102.848,17€**	**16.603.669,45€**	**12.336.252,11€**	**12.118.177,95€**	**10.950.632,35€**	**1.167.545,60€**	**4.485.491,50€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	48996	PREMIOS FESTEJOS POPULARES PINZÓN	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.400,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.400,00€**	**0,00€**	**1.400,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.400,00€**
			TOTALES .....:	**13.502.221,28€**	**3.102.848,17€**	**16.605.069,45€**	**12.336.252,11€**	**12.118.177,95€**	**10.950.632,35€**	**1.167.545,60€**	**4.486.891,50€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICÍA LOCAL	51.410,88€	-12.516,68€	38.894,20€	14.865,64€	14.865,64€	14.865,64€	0,00€	24.028,56€
21	1320	12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICÍA LOCAL	569.366,52€	-106.552,52€	462.814,00€	455.766,00€	455.766,00€	455.766,00€	0,00€	7.048,00€
21	1320	12006	TRIENIOS POLICÍA LOCAL	102.374,74€	1.512,37€	103.887,11€	95.495,24€	95.495,24€	95.495,24€	0,00€	8.391,87€
21	1320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLICÍA LOCAL	162.937,05€	1.883,74€	164.820,79€	129.080,40€	129.080,40€	129.080,40€	0,00€	35.740,39€
21	1320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLICÍA LOCAL	359.821,56€	-97.797,47€	262.024,09€	256.018,16€	256.018,16€	256.018,16€	0,00€	6.005,93€
21	1320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLICÍA LOCAL	912.641,80€	-252.539,89€	660.101,91€	639.281,57€	639.281,57€	639.281,57€	0,00€	20.820,34€
21	1320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.000,00€	0,00€	36.000,00€	17.642,73€	17.642,73€	17.642,73€	0,00€	18.357,27€
21	1320	20401	RENTING VEHÍCULOS	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	19.389,90€	15.396,90€	9.770,54€	5.626,36€	44.603,10€
21	1320	22104	VESTUARIO	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	21.911,16€	8.088,84€	0,00€
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	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	397,42€	397,42€	397,42€	0,00€	5.602,58€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**2.293.552,55€**	**-466.010,45€**	**1.827.542,10€**	**1.657.937,06€**	**1.653.944,06€**	**1.640.228,86€**	**13.715,20€**	**173.598,04€**
			TOTALES .....:	**15.795.773,83€**	**2.636.837,72€**	**18.432.611,55€**	**13.994.189,17€**	**13.772.122,01€**	**12.590.861,21€**	**1.181.260,80€**	**4.660.489,54€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**2.293.552,55€**	**-466.010,45€**	**1.827.542,10€**	**1.657.937,06€**	**1.653.944,06€**	**1.640.228,86€**	**13.715,20€**	**173.598,04€**
21	1320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
21	1320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
21	1320	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA.	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	33.134,27€	25.664,10€	11.779,35€	13.884,75€	-7.664,10€
21	1320	22722	DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	8.784,15€	5.445,00€	3.630,00€	1.815,00€	16.555,00€
21	1320	22723	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	981,43€	981,43€	0,00€	981,43€	14.018,57€
21	1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	524,69€	524,69€	524,69€	0,00€	5.475,31€
21	1320	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.366.552,55€**	**-466.010,45€**	**1.900.542,10€**	**1.701.361,60€**	**1.686.559,28€**	**1.656.162,90€**	**30.396,38€**	**213.982,82€**
			TOTALES .....:	**15.868.773,83€**	**2.636.837,72€**	**18.505.611,55€**	**14.037.613,71€**	**13.804.737,23€**	**12.606.795,25€**	**1.197.941,98€**	**4.700.874,32€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1330	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	110.000,00€	0,00€	110.000,00€	50.374,75€	42.165,14€	41.209,24€	955,90€	67.834,86€
21	1330	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO MOVILIDAD	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	19.846,42€	19.846,42€	19.846,42€	0,00€	-17.846,42€
21	1330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	936,54€	936,54€	936,54€	0,00€	-936,54€
21	1330	22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA	300.000,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€
21	1330	22782	CONTROL DE VADOS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
21	1330	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE TRÁFICO	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	14.279,67€	2.738,40€	0,00€	2.738,40€	22.261,60€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**449.000,00€**	**0,00€**	**449.000,00€**	**85.437,38€**	**65.686,50€**	**61.992,20€**	**3.694,30€**	**383.313,50€**
			TOTALES .....:	**16.317.773,83€**	**2.636.837,72€**	**18.954.611,55€**	**14.123.051,09€**	**13.870.423,73€**	**12.668.787,45€**	**1.201.636,28€**	**5.084.187,82€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	20.000,00€	-20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**20.000,00€**	**-20.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**16.337.773,83€**	**2.616.837,72€**	**18.954.611,55€**	**14.123.051,09€**	**13.870.423,73€**	**12.668.787,45€**	**1.201.636,28€**	**5.084.187,82€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
21	1350	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00€	9.384,35€	19.384,35€	19.384,35€	19.384,35€	573,09€	18.811,26€	0,00€
21	1350	22706	PLAN DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	1.452,00€	1.452,00€	1.452,00€	0,00€	8.548,00€
21	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	14.700,00€	14.700,00€	14.700,00€	0,00€	-14.700,00€
21	1350	62300	MATERIAL INVENTARIABLE PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**38.000,00€**	**9.384,35€**	**47.384,35€**	**35.536,35€**	**35.536,35€**	**16.725,09€**	**18.811,26€**	**11.848,00€**
			TOTALES .....:	**16.375.773,83€**	**2.626.222,07€**	**19.001.995,90€**	**14.158.587,44€**	**13.905.960,08€**	**12.685.512,54€**	**1.220.447,54€**	**5.096.035,82€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9.650,28€	142,32€	9.792,60€	9.792,12€	9.792,12€	9.792,12€	0,00€	0,48€
21	1360	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	176.695,20€	-28.602,89€	148.092,31€	141.092,22€	141.092,22€	141.092,22€	0,00€	7.000,09€
21	1360	12006	TRIENIOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	25.331,16€	-2.745,59€	22.585,57€	22.280,82€	22.280,82€	22.280,82€	0,00€	304,75€
21	1360	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	52.906,78€	601,07€	53.507,85€	42.390,21€	42.390,21€	42.390,21€	0,00€	11.117,64€
21	1360	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	108.777,00€	-22.420,05€	86.356,95€	82.314,15€	82.314,15€	82.314,15€	0,00€	4.042,80€
21	1360	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	290.254,58€	-54.339,90€	235.914,68€	221.855,33€	221.855,33€	221.855,33€	0,00€	14.059,35€
21	1360	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
21	1360	22104	VESTUARIO	15.000,00€	-15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1360	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
21	1360	62300	MATERIAL INVENTARIABLE BOMBEROS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**699.615,00€**	**-122.365,04€**	**577.249,96€**	**519.724,85€**	**519.724,85€**	**519.724,85€**	**0,00€**	**57.525,11€**
			TOTALES .....:	**17.075.388,83€**	**2.503.857,03€**	**19.579.245,86€**	**14.678.312,29€**	**14.425.684,93€**	**13.205.237,39€**	**1.220.447,54€**	**5.153.560,93€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2311	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
21	2311	49000	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€
21	2311	79005	COFINANCIACIÓN DE PROYECTO A REALIZAR EN PAISES EN VÍA DE	0,00€	21.000,00€	21.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**71.000,00€**	**21.000,00€**	**92.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**92.000,00€**
			TOTALES .....:	**17.146.388,83€**	**2.524.857,03€**	**19.671.245,86€**	**14.678.312,29€**	**14.425.684,93€**	**13.205.237,39€**	**1.220.447,54€**	**5.245.560,93€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 EMERGENCIAS	12.852,72€	189,62€	13.042,34€	12.324,74€	12.324,74€	12.324,74€	0,00€	717,60€
21	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 EMERGENCIAS	8.031,60€	4.868,07€	12.899,67€	11.993,52€	11.993,52€	11.993,52€	0,00€	906,15€
21	9200	12006	TRIENIOS EMERGENCIAS	4.988,52€	73,87€	5.062,39€	5.230,09€	5.230,09€	5.230,09€	0,00€	-167,70€
21	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) EMERGENCIAS	5.654,38€	1.239,31€	6.893,69€	6.818,51€	6.818,51€	6.818,51€	0,00€	75,18€
21	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO EMERGENCIAS	12.013,80€	2.416,70€	14.430,50€	14.676,60€	14.676,60€	14.676,60€	0,00€	-246,10€
21	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	22.789,90€	4.944,68€	27.734,58€	28.022,84€	28.022,84€	28.022,84€	0,00€	-288,26€
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€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**69.330,92€**	**13.732,25€**	**83.063,17€**	**79.066,30€**	**79.066,30€**	**79.066,30€**	**0,00€**	**3.996,87€**
			TOTALES .....:	**17.215.719,75€**	**2.538.589,28€**	**19.754.309,03€**	**14.757.378,59€**	**14.504.751,23€**	**13.284.303,69€**	**1.220.447,54€**	**5.249.557,80€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SSGG REGENERACIÓN,	24.774,64€	-5.726,99€	19.047,65€	9.296,22€	9.296,22€	9.296,22€	0,00€	9.751,43€
21	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES SSGG REGENERACIÓN, P.CIUDADANA(...)	30.370,56€	-6.662,39€	23.708,17€	9.086,82€	9.086,82€	9.086,82€	0,00€	14.621,35€
21	9240	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
21	9240	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	24.857,96€	24.857,96€	0,00€	24.857,96€	15.142,04€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**101.145,20€**	**-12.389,38€**	**88.755,82€**	**43.241,00€**	**43.241,00€**	**18.383,04€**	**24.857,96€**	**45.514,82€**
			TOTALES .....:	**17.316.864,95€**	**2.526.199,90€**	**19.843.064,85€**	**14.800.619,59€**	**14.547.992,23€**	**13.302.686,73€**	**1.245.305,50€**	**5.295.072,62€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	59.456,64€	1.138,08€	60.594,72€	57.871,67€	57.871,67€	57.871,67€	0,00€	2.723,05€
31	9310	12001	SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCIÓN	12.852,72€	161,04€	13.013,76€	3.802,02€	3.802,02€	3.802,02€	0,00€	9.211,74€
31	9310	12003	SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCIÓN	57.901,68€	-12.215,33€	45.686,35€	26.792,37€	26.792,37€	26.792,37€	0,00€	18.893,98€
31	9310	12004	SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCIÓN	24.094,80€	322,64€	24.417,44€	23.328,10€	23.328,10€	23.328,10€	0,00€	1.089,34€
31	9310	12006	TRIENIOS INTERVENCIÓN	23.944,73€	362,44€	24.307,17€	22.467,13€	22.467,13€	22.467,13€	0,00€	1.840,04€
31	9310	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)INTERVENCIÓN	38.046,14€	-2.931,93€	35.114,21€	28.252,98€	28.252,98€	28.252,98€	0,00€	6.861,23€
31	9310	12100	COMPLEMENTOS DESTINO INTERVENCIÓN	96.007,56€	-6.327,72€	89.679,84€	71.065,68€	71.065,68€	71.065,68€	0,00€	18.614,16€
31	9310	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS INTERVENCIÓN	204.151,36€	-12.192,66€	191.958,70€	148.758,60€	148.758,60€	148.758,60€	0,00€	43.200,10€
31	9310	22001	PRENSA Y LIBROS INTERVENCIÓN	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
31	9310	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INTERVENCIÓN	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**519.955,63€**	**-31.683,44€**	**488.272,19€**	**382.338,55€**	**382.338,55€**	**382.338,55€**	**0,00€**	**105.933,64€**
			TOTALES .....:	**17.836.820,58€**	**2.494.516,46€**	**20.331.337,04€**	**15.182.958,14€**	**14.930.330,78€**	**13.685.025,28€**	**1.245.305,50€**	**5.401.006,26€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	0110	31015	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2018	169,43€	0,00€	169,43€	169,43€	169,43€	169,43€	0,00€	0,00€
32	0110	31020	INTERESES PRESTAMO 2020	3.336,30€	0,00€	3.336,30€	3.336,30€	3.336,30€	3.336,30€	0,00€	0,00€
32	0110	31021	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	12.091,45€	0,00€	12.091,45€	12.091,45€	12.091,45€	12.091,45€	0,00€	0,00€
32	0110	31047	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 103065550	166,46€	0,00€	166,46€	166,46€	166,46€	166,46€	0,00€	0,00€
32	0110	31050	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547	384,36€	0,00€	384,36€	384,36€	384,36€	384,36€	0,00€	0,00€
32	0110	31053	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	427,98€	0,00€	427,98€	427,98€	427,98€	427,98€	0,00€	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€
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€	273.395,76€	24.854,16€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.477.057,30€**	**0,00€**	**1.477.057,30€**	**1.477.057,30€**	**1.477.057,30€**	**1.452.203,14€**	**24.854,16€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**19.313.877,88€**	**2.494.516,46€**	**21.808.394,34€**	**16.660.015,44€**	**16.407.388,08€**	**15.137.228,42€**	**1.270.159,66€**	**5.401.006,26€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**1.477.057,30€**	**0,00€**	**1.477.057,30€**	**1.477.057,30€**	**1.477.057,30€**	**1.452.203,14€**	**24.854,16€**	**0,00€**
32	0110	91136	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN INVERSIONES 2019	300.000,03€	0,00€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	0,00€	0,00€
32	0110	91137	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN REFINANCIACIÓN DE DEUDA	249.999,97€	0,00€	249.999,97€	249.999,97€	249.999,97€	249.999,97€	0,00€	0,00€
32	0110	91139	ANTICIP REINTEGRABLE 2019	300.000,03€	0,00€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	300.000,03€	0,00€	0,00€
32	0110	91319	PRÉSTAMO INV.2019 CAJASUR 856237223	29.224,24€	0,00€	29.224,24€	29.224,24€	29.224,24€	29.224,24€	0,00€	0,00€
32	0110	91320	PRESTAMO INVERSIONES 2020 EURO CAJA RURAL 3558978650	214.924,00€	0,00€	214.924,00€	214.924,00€	214.924,00€	214.924,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91321	PRÉSTAMO INV.2021 SABADELL 807753303859	447.500,00€	0,00€	447.500,00€	447.500,00€	447.500,00€	447.500,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91344	PRÉSTAMO SANTANDER 103065550	20.223,34€	0,00€	20.223,34€	20.217,39€	20.217,39€	20.217,39€	0,00€	5,95€
32	0110	91347	PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547	41.759,77€	0,00€	41.759,77€	41.759,77€	41.759,77€	41.759,77€	0,00€	0,00€
32	0110	91349	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	50.643,73€	0,00€	50.643,73€	50.643,73€	50.643,73€	50.643,73€	0,00€	0,00€
32	0110	91350	PRÉSTAMO LA CAIXA 293-272659-44	7.147,64€	0,00€	7.147,64€	7.134,20€	7.134,20€	7.134,20€	0,00€	13,44€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.138.480,05€**	**0,00€**	**3.138.480,05€**	**3.138.460,66€**	**3.138.460,66€**	**3.113.606,50€**	**24.854,16€**	**19,39€**
			TOTALES .....:	**20.975.300,63€**	**2.494.516,46€**	**23.469.817,09€**	**18.321.418,80€**	**18.068.791,44€**	**16.798.631,78€**	**1.270.159,66€**	**5.401.025,65€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	106.800,00€	106.800,00€	106.800,00€	0,00€	163.200,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**270.000,00€**	**0,00€**	**270.000,00€**	**106.800,00€**	**106.800,00€**	**106.800,00€**	**0,00€**	**163.200,00€**
			TOTALES .....:	**21.245.300,63€**	**2.494.516,46€**	**23.739.817,09€**	**18.428.218,80€**	**18.175.591,44€**	**16.905.431,78€**	**1.270.159,66€**	**5.564.225,65€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	14.864,16€	219,25€	15.083,41€	15.082,68€	15.082,68€	15.082,68€	0,00€	0,73€
32	9320	12003	SUELDOS GRUPO C1 GESTIÓN DE INGRESOS	9.650,28€	142,32€	9.792,60€	9.792,12€	9.792,12€	9.792,12€	0,00€	0,48€
32	9320	12004	SUELDOS GRUPO C2 GESTIÓN DE INGRESOS	24.094,80€	393,31€	24.488,11€	27.169,99€	27.169,99€	27.169,99€	0,00€	-2.681,88€
32	9320	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE INGRESOS	12.376,20€	167,64€	12.543,84€	12.304,51€	12.304,51€	12.304,51€	0,00€	239,33€
32	9320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GESTIÓN DE INGRESOS	13.639,86€	197,46€	13.837,32€	13.561,71€	13.561,71€	13.561,71€	0,00€	275,61€
32	9320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO GESTIÓN DE INGRESOS	29.021,16€	416,22€	29.437,38€	28.339,94€	28.339,94€	28.339,94€	0,00€	1.097,44€
32	9320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DE INGRESOS	56.049,00€	808,20€	56.857,20€	54.996,94€	54.996,94€	54.996,94€	0,00€	1.860,26€
32	9320	22703	SERVICIO INSPECCIÓN HACIENDA	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€
32	9320	22708	OPAEF GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA	1.150.000,00€	0,00€	1.150.000,00€	9.464,07€	9.464,07€	9.464,07€	0,00€	1.140.535,93€
32	9320	2270800	SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE)	0,00€	0,00€	0,00€	322.786,41€	322.786,41€	322.786,41€	0,00€	-322.786,41€
32	9320	2270802	TASA EJECUTIVA SIN RECARGO	0,00€	0,00€	0,00€	103.181,28€	103.181,28€	103.181,28€	0,00€	-103.181,28€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.318.695,46€**	**2.344,40€**	**1.321.039,86€**	**596.679,65€**	**596.679,65€**	**596.679,65€**	**0,00€**	**724.360,21€**
			TOTALES .....:	**22.563.996,09€**	**2.496.860,86€**	**25.060.856,95€**	**19.024.898,45€**	**18.772.271,09€**	**17.502.111,43€**	**1.270.159,66€**	**6.288.585,86€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**1.318.695,46€**	**2.344,40€**	**1.321.039,86€**	**596.679,65€**	**596.679,65€**	**596.679,65€**	**0,00€**	**724.360,21€**
32	9320	2270803	SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	0,00€	0,00€	0,00€	430.611,19€	430.611,19€	430.611,19€	0,00€	-430.611,19€
32	9320	2270804	SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES INSPECCIÓN IAE OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	0,00€	0,00€	0,00€	36.986,02€	36.986,02€	36.986,02€	0,00€	-36.986,02€
32	9320	2270805	GESTIÓN TRIBUTARIA	0,00€	0,00€	0,00€	32.757,21€	32.757,21€	32.757,21€	0,00€	-32.757,21€
32	9320	2270806	GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	53.119,16€	53.119,16€	53.119,16€	0,00€	-53.119,16€
32	9320	2270807	SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL	0,00€	0,00€	0,00€	7.481,20€	7.481,20€	7.481,20€	0,00€	-7.481,20€
32	9320	2270808	GESTIÓN CENSAL	0,00€	0,00€	0,00€	145.395,79€	145.395,79€	145.395,79€	0,00€	-145.395,79€
32	9320	2270809	TASA BAJA ÓRGANO GESTOR DELEG.	0,00€	0,00€	0,00€	1.630,04€	1.630,04€	1.630,04€	0,00€	-1.630,04€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.318.695,46€**	**2.344,40€**	**1.321.039,86€**	**1.304.660,26€**	**1.304.660,26€**	**1.304.660,26€**	**0,00€**	**16.379,60€**
			TOTALES .....:	**22.563.996,09€**	**2.496.860,86€**	**25.060.856,95€**	**19.732.879,06€**	**19.480.251,70€**	**18.210.092,04€**	**1.270.159,66€**	**5.580.605,25€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	14.864,16€	99,29€	14.963,45€	6.860,62€	6.860,62€	6.860,62€	0,00€	8.102,83€
32	9340	12001	SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA	12.852,72€	155,83€	13.008,55€	3.796,81€	3.796,81€	3.796,81€	0,00€	9.211,74€
32	9340	12003	SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA	9.650,28€	0,00€	9.650,28€	6.916,03€	6.916,03€	6.916,03€	0,00€	2.734,25€
32	9340	12004	SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA	24.094,80€	373,22€	24.468,02€	30.855,20€	30.855,20€	30.855,20€	0,00€	-6.387,18€
32	9340	12006	TRIENIOS TESORERÍA	11.917,08€	154,29€	12.071,37€	10.622,66€	10.622,66€	10.622,66€	0,00€	1.448,71€
32	9340	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TESORERÍA	16.972,30€	178,63€	17.150,93€	13.738,78€	13.738,78€	13.738,78€	0,00€	3.412,15€
32	9340	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TESORERÍA	39.970,68€	368,61€	40.339,29€	28.235,28€	28.235,28€	28.235,28€	0,00€	12.104,01€
32	9340	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TESORERÍA	76.187,16€	729,10€	76.916,26€	56.134,59€	56.134,59€	56.134,59€	0,00€	20.781,67€
32	9340	22602	PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	370,26€	370,26€	370,26€	0,00€	-370,26€
32	9340	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO TESORERÍA	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€
32	9340	35200	INTERESES DEMORA DEUDAS	9.950,97€	0,00€	9.950,97€	1.922,46€	1.922,46€	1.922,46€	0,00€	8.028,51€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**218.260,15€**	**2.058,97€**	**220.319,12€**	**159.452,69€**	**159.452,69€**	**159.452,69€**	**0,00€**	**60.866,43€**
			TOTALES .....:	**22.782.256,24€**	**2.498.919,83€**	**25.281.176,07€**	**19.892.331,75€**	**19.639.704,39€**	**18.369.544,73€**	**1.270.159,66€**	**5.641.471,68€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**218.260,15€**	**2.058,97€**	**220.319,12€**	**159.452,69€**	**159.452,69€**	**159.452,69€**	**0,00€**	**60.866,43€**
32	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	23.584,53€	23.584,53€	23.513,84€	70,69€	16.415,47€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**258.260,15€**	**2.058,97€**	**260.319,12€**	**183.037,22€**	**183.037,22€**	**182.966,53€**	**70,69€**	**77.281,90€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**2.498.919,83€**	**25.321.176,07€**	**19.915.916,28€**	**19.663.288,92€**	**18.393.058,57€**	**1.270.230,35€**	**5.657.887,15€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	29.694,41€	29.694,41€	57.161,66€	57.161,66€	57.161,66€	0,00€	-27.467,25€
33	2410	12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00€	18.742,41€	18.742,41€	21.647,84€	21.647,84€	21.647,84€	0,00€	-2.905,43€
33	2410	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00€	5.522,94€	5.522,94€	7.800,59€	7.800,59€	7.800,59€	0,00€	-2.277,65€
33	2410	12006	TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.369,58€	1.369,58€	1.369,58€	0,00€	-1.369,58€
33	2410	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PROYECTO 6	0,00€	13.581,38€	13.581,38€	7.193,97€	7.193,97€	7.193,97€	0,00€	6.387,41€
33	2410	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROYECTO 6	0,00€	37.440,20€	37.440,20€	23.844,21€	23.844,21€	23.844,21€	0,00€	13.595,99€
33	2410	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROYECTO 6	0,00€	68.226,97€	68.226,97€	30.722,23€	30.722,23€	30.722,23€	0,00€	37.504,74€
33	2410	13133	SALARIO PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. EMPRENDIMIENTO Y	0,00€	143.061,50€	143.061,50€	84.438,75€	84.438,75€	84.438,75€	0,00€	58.622,75€
33	2410	13134	SALARIO PROY.5 MEJORAS ESP.PRODUCTIVOS CON MAYORES DE 45 AÑOS Y	0,00€	128.674,79€	128.674,79€	62.890,76€	62.890,76€	62.890,76€	0,00€	65.784,03€
33	2410	13135	SALARIO PROY.6 OFICINA DE GESTIÓN DEL PLAN. PLAN CONTIGO	0,00€	12.770,09€	12.770,09€	19.196,12€	19.196,12€	19.196,12€	0,00€	-6.426,03€
33	2410	16010	S.SOCIAL OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO PROY.3-PLAN CONTIGO	0,00€	43.342,22€	43.342,22€	27.318,32€	27.318,32€	22.205,80€	5.112,52€	16.023,90€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**0,00€**	**501.056,91€**	**501.056,91€**	**343.584,03€**	**343.584,03€**	**338.471,51€**	**5.112,52€**	**157.472,88€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**2.999.976,74€**	**25.822.232,98€**	**20.259.500,31€**	**20.006.872,95€**	**18.731.530,08€**	**1.275.342,87€**	**5.815.360,03€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€**	**501.056,91€**	**501.056,91€**	**343.584,03€**	**343.584,03€**	**338.471,51€**	**5.112,52€**	**157.472,88€**
33	2410	16011	S.SOCIAL PLAN EMPLEO "CONTIGO" PROY.5	0,00€	47.529,54€	47.529,54€	24.574,34€	24.574,34€	16.153,50€	8.420,84€	22.955,20€
33	2410	16012	S.SOCIAL PROY.6 OFICINA GESTIÓN PLAN CONTIGO	0,00€	50.258,74€	50.258,74€	51.391,68€	51.391,68€	48.397,78€	2.993,90€	-1.132,94€
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€	5.072,48€	1.793,64€	1.721,16€	72,48€	11.833,84€
33	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROY.3 PLAN CONTIGO	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	4.332,00€	4.332,00€	4.332,00€	0,00€	-3.332,00€
33	2410	2200001	MATERIAL DE OFICINA PROYECTO 3 PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	505,74€	505,74€	0,00€	505,74€	-505,74€
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€	2.423,36€	285,62€	285,62€	0,00€	20.067,83€
33	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	55.828,96€	55.828,96€	27.141,34€	27.141,34€	23.391,34€	3.750,00€	28.687,62€
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. .....:	**0,00€**	**1.077.655,08€**	**1.077.655,08€**	**459.024,97€**	**453.608,39€**	**432.752,91€**	**20.855,48€**	**624.046,69€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**3.576.574,91€**	**26.398.831,15€**	**20.374.941,25€**	**20.116.897,31€**	**18.825.811,48€**	**1.291.085,83€**	**6.281.933,84€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€**	**1.077.655,08€**	**1.077.655,08€**	**459.024,97€**	**453.608,39€**	**432.752,91€**	**20.855,48€**	**624.046,69€**
33	2410	48009	BECAS DE ALUMNOS PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. PLAN CONTIGO	0,00€	320.000,00€	320.000,00€	83.140,00€	83.140,00€	83.140,00€	0,00€	236.860,00€
33	2410	609320	INVERSIONES CARRIL BICI	0,00€	2.394.294,67€	2.394.294,67€	2.315.456,34€	0,00€	0,00€	0,00€	2.394.294,67€
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	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. .....:	**0,00€**	**4.136.949,75€**	**4.136.949,75€**	**2.857.621,31€**	**536.748,39€**	**515.892,91€**	**20.855,48€**	**3.600.201,36€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**6.635.869,58€**	**29.458.125,82€**	**22.773.537,59€**	**20.200.037,31€**	**18.908.951,48€**	**1.291.085,83€**	**9.258.088,51€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	14188	SALARIO PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA	0,00€	72.178,18€	72.178,18€	26.508,82€	26.508,82€	26.508,82€	0,00€	45.669,36€
33	2412	16088	S.S.PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA	0,00€	21.575,57€	21.575,57€	7.734,48€	7.734,48€	7.734,48€	0,00€	13.841,09€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**93.753,75€**	**93.753,75€**	**34.243,30€**	**34.243,30€**	**34.243,30€**	**0,00€**	**59.510,45€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**6.729.623,33€**	**29.551.879,57€**	**22.807.780,89€**	**20.234.280,61€**	**18.943.194,78€**	**1.291.085,83€**	**9.317.598,96€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	37.603,61€	37.603,61€	17.405,13€	17.405,13€	17.405,13€	0,00€	20.198,48€
33	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	11.648,39€	11.648,39€	5.485,27€	5.485,27€	5.391,72€	93,55€	6.163,12€
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€	2.174,97€	2.174,96€	2.174,96€	0,00€	9.825,04€
33	2413	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	3.177,82€	3.177,82€	3.177,82€	0,00€	2.822,18€
33	2413	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	277,13€	277,13€	277,13€	0,00€	722,87€
33	2413	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	5.264,45€	5.264,45€	3.329,98€	3.329,98€	3.329,98€	0,00€	1.934,47€
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€**	**81.892,45€**	**81.892,45€**	**31.850,30€**	**31.850,29€**	**31.756,74€**	**93,55€**	**50.042,16€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**6.811.515,78€**	**29.633.772,02€**	**22.839.631,19€**	**20.266.130,90€**	**18.974.951,52€**	**1.291.179,38€**	**9.367.641,12€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	31.423,17€	31.423,17€	11.664,02€	11.664,02€	11.664,02€	0,00€	19.759,15€
33	2414	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	9.764,11€	9.764,11€	4.261,44€	4.261,44€	4.207,12€	54,32€	5.502,67€
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€	2.174,98€	2.174,98€	2.174,98€	0,00€	9.825,02€
33	2414	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	6.360,00€	6.360,00€	925,54€	925,54€	925,54€	0,00€	5.434,46€
33	2414	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	992,13€	992,13€	992,13€	0,00€	7,87€
33	2414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	2.066,98€	2.066,98€	2.066,98€	0,00€	2.933,02€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**68.547,28€**	**68.547,28€**	**22.085,09€**	**22.085,09€**	**22.030,77€**	**54,32€**	**46.462,19€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**6.880.063,06€**	**29.702.319,30€**	**22.861.716,28€**	**20.288.215,99€**	**18.996.982,29€**	**1.291.233,70€**	**9.414.103,31€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	23.268,63€	23.268,63€	12.546,58€	12.546,58€	12.546,58€	0,00€	10.722,05€
33	2415	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	7.204,19€	7.204,19€	3.992,49€	3.992,49€	3.932,09€	60,40€	3.211,70€
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€	2.174,97€	2.174,97€	2.174,97€	0,00€	6.825,03€
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€	990,38€	990,38€	990,38€	0,00€	9,62€
33	2415	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	1.666,98€	1.666,98€	1.666,98€	0,00€	1.333,02€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**50.592,82€**	**50.592,82€**	**21.371,40€**	**21.371,40€**	**21.311,00€**	**60,40€**	**29.221,42€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**6.930.655,88€**	**29.752.912,12€**	**22.883.087,68€**	**20.309.587,39€**	**19.018.293,29€**	**1.291.294,10€**	**9.443.324,73€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
33	2417	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	27.091,39€	27.091,39€	13.212,03€	13.212,03€	13.212,03€	0,00€	13.879,36€
33	2417	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	8.393,69€	8.393,69€	4.168,80€	4.168,80€	4.104,75€	64,05€	4.224,89€
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€	2.174,98€	2.174,98€	2.174,98€	0,00€	7.825,02€
33	2417	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	6.520,00€	6.520,00€	1.810,91€	1.810,91€	1.810,91€	0,00€	4.709,09€
33	2417	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	982,96€	982,96€	982,96€	0,00€	17,04€
33	2417	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	1.930,98€	1.930,98€	1.930,98€	0,00€	2.069,02€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**59.005,08€**	**59.005,08€**	**24.280,66€**	**24.280,66€**	**24.216,61€**	**64,05€**	**34.724,42€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**6.989.660,96€**	**29.811.917,20€**	**22.907.368,34€**	**20.333.868,05€**	**19.042.509,90€**	**1.291.358,15€**	**9.478.049,15€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	89.362,54€	89.362,54€	38.996,22€	38.996,22€	38.996,22€	0,00€	50.366,32€
33	2418	16065	S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA	0,00€	39.282,30€	39.282,30€	12.501,08€	12.501,08€	11.223,46€	1.277,62€	26.781,22€
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€	5.255,55€	5.255,55€	4.087,65€	1.167,90€	744,45€
33	2418	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	476,61€	476,61€	476,61€	0,00€	1.023,39€
33	2418	22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00€	56.000,00€	56.000,00€	21.944,30€	14.907,95€	14.907,95€	0,00€	41.092,05€
33	2418	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2418	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	36,29€	36,29€	36,29€	0,00€	3.963,71€
33	2418	23140	LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS	0,00€	24.000,00€	24.000,00€	1.233,90€	1.233,90€	1.233,90€	0,00€	22.766,10€
33	2418	48105	BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES	0,00€	216.921,60€	216.921,60€	70.179,58€	70.179,58€	70.179,58€	0,00€	146.742,02€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**449.847,67€**	**449.847,67€**	**150.623,53€**	**143.587,18€**	**141.141,66€**	**2.445,52€**	**306.260,49€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**7.439.508,63€**	**30.261.764,87€**	**23.057.991,87€**	**20.477.455,23€**	**19.183.651,56€**	**1.293.803,67€**	**9.784.309,64€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
33	2419	22003	MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	45,98€	45,98€	45,98€	0,00€	-45,98€
33	2419	22711	GASTOS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€	400,00€	400,00€	0,00€	-400,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**445,98€**	**445,98€**	**445,98€**	**0,00€**	**-445,98€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**7.439.508,63€**	**30.261.764,87€**	**23.058.437,85€**	**20.477.901,21€**	**19.184.097,54€**	**1.293.803,67€**	**9.783.863,66€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9200	1600001	SEGURIDAD SOCIAL CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00€	324,84€	324,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	324,84€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**324,84€**	**324,84€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**324,84€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**7.439.833,47€**	**30.262.089,71€**	**23.058.437,85€**	**20.477.901,21€**	**19.184.097,54€**	**1.293.803,67€**	**9.784.188,50€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1510	623100	INVERSIONES DE INSTALACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS	0,00€	1.979,62€	1.979,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.979,62€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.979,62€**	**1.979,62€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.979,62€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**7.441.813,09€**	**30.264.069,33€**	**23.058.437,85€**	**20.477.901,21€**	**19.184.097,54€**	**1.293.803,67€**	**9.786.168,12€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1580	6190005	M.O. SALARIOS PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA ENTRADAS	0,00€	315.244,49€	315.244,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	315.244,49€
41	1580	6190006	M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA ENTRADAS	0,00€	118.863,51€	118.863,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	118.863,51€
41	1580	61910	MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	374.495,85€	374.495,85€	45.992,73€	33.361,77€	0,00€	33.361,77€	341.134,08€
41	1580	6191001	M.O. PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	31.323,32€	31.323,32€	253.385,78€	253.385,78€	253.385,78€	0,00€	-222.062,46€
41	1580	6191002	M.O. SEG. SOCIAL PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	0,00€	0,00€	100.621,63€	100.621,63€	70.097,19€	30.524,44€	-100.621,63€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**839.927,17€**	**839.927,17€**	**400.000,14€**	**387.369,18€**	**323.482,97€**	**63.886,21€**	**452.557,99€**
			TOTALES .....:	**22.822.256,24€**	**8.281.740,26€**	**31.103.996,50€**	**23.458.437,99€**	**20.865.270,39€**	**19.507.580,51€**	**1.357.689,88€**	**10.238.726,11€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	263.248,93€	1.528.248,93€	1.528.248,93€	1.347.284,41€	1.084.035,48€	263.248,93€	180.964,52€
41	1621	62918	PLAN DE RENOVACIÓN DE CONTENEDORES DE LA CIUDAD	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.265.000,00€**	**363.248,93€**	**1.628.248,93€**	**1.528.248,93€**	**1.347.284,41€**	**1.084.035,48€**	**263.248,93€**	**280.964,52€**
			TOTALES .....:	**24.087.256,24€**	**8.644.989,19€**	**32.732.245,43€**	**24.986.686,92€**	**22.212.554,80€**	**20.591.615,99€**	**1.620.938,81€**	**10.519.690,63€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	48.947,21€	648.947,21€	632.081,54€	627.736,54€	578.789,33€	48.947,21€	21.210,67€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**600.000,00€**	**48.947,21€**	**648.947,21€**	**632.081,54€**	**627.736,54€**	**578.789,33€**	**48.947,21€**	**21.210,67€**
			TOTALES .....:	**24.687.256,24€**	**8.693.936,40€**	**33.381.192,64€**	**25.618.768,46€**	**22.840.291,34€**	**21.170.405,32€**	**1.669.886,02€**	**10.540.901,30€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2.670.000,00€	-62.997,59€	2.607.002,41€	2.435.000,00€	2.086.661,30€	2.086.661,30€	0,00€	520.341,11€
41	1630	2271501	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	125.000,00€	0,00€	125.000,00€	30.351,45€	27.512,64€	14.054,16€	13.458,48€	97.487,36€
41	1630	62412	ADQUISICIÓN VEHÍCULO LIMPIEZA VIARIA PLAN CONTIGO	0,00€	28.000,00€	28.000,00€	27.394,40€	0,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.795.000,00€**	**-34.997,59€**	**2.760.002,41€**	**2.492.745,85€**	**2.114.173,94€**	**2.100.715,46€**	**13.458,48€**	**645.828,47€**
			TOTALES .....:	**27.482.256,24€**	**8.658.938,81€**	**36.141.195,05€**	**28.111.514,31€**	**24.954.465,28€**	**23.271.120,78€**	**1.683.344,50€**	**11.186.729,77€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	123.140,18€	-10.462,50€	112.677,68€	99.625,40€	99.625,40€	99.625,40€	0,00€	13.052,28€
41	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	148.526,92€	2.778,23€	151.305,15€	111.370,10€	111.370,10€	111.370,10€	0,00€	39.935,05€
41	1710	13100	REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	22.389,33€	1.029,75€	23.419,08€	74.350,62€	74.350,62€	74.350,62€	0,00€	-50.931,54€
41	1710	20300	RENTING MAQUINARIA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	564,59€	564,59€	0,00€	564,59€	4.435,41€
41	1710	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	46.612,43€	24.947,14€	15.765,27€	9.181,87€	35.052,86€
41	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	19.343,75€	10.040,21€	5.929,73€	4.110,48€	-2.040,21€
41	1710	21400	CONSERVACION VEHICULOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	21.467,45€	21.467,45€	14.570,06€	6.897,39€	-19.467,45€
41	1710	22104	SUMINISTROS EPI	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	9.303,97€	5.037,77€	5.037,77€	0,00€	4.962,23€
41	1710	22106	CONTRATO PRODUCTOS FITOSANITARIOS	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	9.510,99€	9.510,99€	8.693,25€	817,74€	25.489,01€
41	1710	22111	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	29.000,00€	0,00€	29.000,00€	15.629,40€	11.565,62€	11.565,62€	0,00€	17.434,38€
41	1710	2211101	SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	238,73€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**483.056,43€**	**-6.654,52€**	**476.401,91€**	**408.017,43€**	**368.479,89€**	**346.907,82€**	**21.572,07€**	**107.922,02€**
			TOTALES .....:	**27.965.312,67€**	**8.652.284,29€**	**36.617.596,96€**	**28.519.531,74€**	**25.322.945,17€**	**23.618.028,60€**	**1.704.916,57€**	**11.294.651,79€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**483.056,43€**	**-6.654,52€**	**476.401,91€**	**408.017,43€**	**368.479,89€**	**346.907,82€**	**21.572,07€**	**107.922,02€**
41	1710	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	4.772,75€	4.494,75€	4.494,75€	0,00€	-3.494,75€
41	1710	22706	ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	19.239,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
41	1710	22744	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	1.085.450,94€	-75.000,00€	1.010.450,94€	693.104,40€	569.742,06€	538.499,44€	31.242,62€	440.708,88€
41	1710	22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	19.994,77€	15.902,55€	15.692,49€	210,06€	8.097,45€
41	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	55.000,00€	-50.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
41	1710	60984	PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS	332.854,00€	0,00€	332.854,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	332.854,00€
41	1710	61959	REHABILITACIÓN PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS. REFORMADO I. FASE I	0,00€	242.668,78€	242.668,78€	242.668,78€	0,00€	0,00€	0,00€	242.668,78€
41	1710	62320	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	0,00€	17.488,61€	17.488,61€	17.488,61€	17.488,61€	17.488,61€	0,00€	0,00€
41	1710	62410	VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES	0,00€	35.701,10€	35.701,10€	35.701,10€	35.701,10€	35.701,10€	0,00€	0,00€
41	1710	62501	MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN	0,00€	20,07€	20,07€	20,07€	0,00€	0,00€	0,00€	20,07€
41	1710	63220	JUEGOS INFANTILES	0,00€	932,06€	932,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	932,06€
			TOTALES .....:	**29.493.617,61€**	**8.824.094,91€**	**38.317.712,52€**	**29.552.521,22€**	**25.966.274,24€**	**24.229.904,99€**	**1.736.369,25€**	**12.351.438,28€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.011.361,37€**	**165.156,10€**	**2.176.517,47€**	**1.441.006,91€**	**1.011.808,96€**	**958.784,21€**	**53.024,75€**	**1.164.708,51€**

TOTALES .....:	**29.493.617,61€**	**8.824.094,91€**	**38.317.712,52€**	**29.552.521,22€**	**25.966.274,24€**	**24.229.904,99€**	**1.736.369,25€**	**12.351.438,28€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	14.864,16€	219,25€	15.083,41€	15.082,68€	15.082,68€	15.082,68€	0,00€	0,73€
41	1720	12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	12.852,72€	193,14€	13.045,86€	13.290,37€	13.290,37€	13.290,37€	0,00€	-244,51€
41	1720	12003	SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	28.950,84€	428,56€	29.379,40€	11.418,20€	11.418,20€	11.418,20€	0,00€	17.961,20€
41	1720	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.799,48€	49,27€	2.848,75€	3.756,67€	3.756,67€	3.756,67€	0,00€	-907,92€
41	1720	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	12.782,46€	169,79€	12.952,25€	8.550,07€	8.550,07€	8.550,07€	0,00€	4.402,18€
41	1720	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	33.459,36€	367,72€	33.827,08€	23.335,90€	23.335,90€	23.335,90€	0,00€	10.491,18€
41	1720	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	64.659,56€	629,23€	65.288,79€	43.411,20€	43.411,20€	43.411,20€	0,00€	21.877,59€
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€	20.570,50€	19.978,91€	19.978,91€	0,00€	30.021,09€
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€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**241.368,58€**	**2.056,96€**	**243.425,54€**	**139.415,59€**	**138.824,00€**	**138.824,00€**	**0,00€**	**104.601,54€**
			TOTALES .....:	**29.734.986,19€**	**8.826.151,87€**	**38.561.138,06€**	**29.691.936,81€**	**26.105.098,24€**	**24.368.728,99€**	**1.736.369,25€**	**12.456.039,82€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**241.368,58€**	**2.056,96€**	**243.425,54€**	**139.415,59€**	**138.824,00€**	**138.824,00€**	**0,00€**	**104.601,54€**
41	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	27.965,52€	2.918,52€	2.918,52€	0,00€	-2.918,52€
41	1720	22717	CONTROL DE RESIDUOS Y ADECENTAMIENTO DE SOLARES	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
41	1720	22792	MANTENIMIENTO VERTEDERO	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	25.176,43€	7.096,99€	5.505,84€	1.591,15€	17.903,01€
41	1720	22793	ESTUDIOS Y PROYECTOS	40.000,00€	-30.000,00€	10.000,00€	2.783,00€	2.783,00€	0,00€	2.783,00€	7.217,00€
41	1720	48988	CONCURSOS AZOTEAS VERDES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
41	1720	48999	SUBVENCIÓN MEDIO AMBIENTE	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	12.231,20€	12.231,20€	0,00€	12.231,20€	17.768,80€
41	1720	60948	ADECUACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES	0,00€	168.250,52€	168.250,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	168.250,52€
41	1720	6190062	REFORESTACION "UTRERA FUTURA Y VERDE"	0,00€	130.000,00€	130.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	130.000,00€
41	1720	61929	PLAN FORESTAL 2020	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	181.532,45€	23.362,99€	23.362,99€	0,00€	176.637,01€
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. .....:	**392.368,58€**	**550.307,48€**	**942.676,06€**	**389.104,19€**	**187.216,70€**	**170.611,35€**	**16.605,35€**	**755.459,36€**
			TOTALES .....:	**29.885.986,19€**	**9.374.402,39€**	**39.260.388,58€**	**29.941.625,41€**	**26.153.490,94€**	**24.400.516,34€**	**1.752.974,60€**	**13.106.897,64€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	14.864,16€	234,80€	15.098,96€	12.021,04€	12.021,04€	12.021,04€	0,00€	3.077,92€
41	3110	12003	SUELDOS GRUPO C1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	9.650,28€	142,32€	9.792,60€	4.966,98€	4.966,98€	4.966,98€	0,00€	4.825,62€
41	3110	12004	SUELDOS GRUPO C2 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	16.063,20€	240,06€	16.303,26€	16.335,73€	16.335,73€	16.335,73€	0,00€	-32,47€
41	3110	12006	TRIENIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	4.894,90€	73,14€	4.968,04€	4.222,65€	4.222,65€	4.222,65€	0,00€	745,39€
41	3110	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	10.433,51€	140,66€	10.574,17€	8.252,29€	8.252,29€	8.252,29€	0,00€	2.321,88€
41	3110	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	24.330,96€	330,90€	24.661,86€	19.275,78€	19.275,78€	19.275,78€	0,00€	5.386,08€
41	3110	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	45.665,48€	632,39€	46.297,87€	37.185,93€	37.185,93€	37.185,93€	0,00€	9.111,94€
41	3110	13100	REMUNERACIONES SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	6.460,05€	0,00€	6.460,05€	6.045,45€	6.045,45€	6.045,45€	0,00€	414,60€
41	3110	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
41	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	10.000,00€	2.249,69€	12.249,69€	6.054,51€	4.306,69€	2.057,00€	2.249,69€	7.943,00€
41	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**159.362,54€**	**4.043,96€**	**163.406,50€**	**114.360,36€**	**112.612,54€**	**110.362,85€**	**2.249,69€**	**50.793,96€**
			TOTALES .....:	**30.045.348,73€**	**9.378.446,35€**	**39.423.795,08€**	**30.055.985,77€**	**26.266.103,48€**	**24.510.879,19€**	**1.755.224,29€**	**13.157.691,60€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

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. ....:	**159.362,54€**	**4.043,96€**	**163.406,50€**	**114.360,36€**	**112.612,54€**	**110.362,85€**	**2.249,69€**	**50.793,96€**
41	3110	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	2.429,95€	3.429,95€	11.334,38€	11.334,38€	2.709,25€	8.625,13€	-7.904,43€
41	3110	22611	RECOGIDA DE ANIMALES	37.000,00€	3.079,90€	40.079,90€	38.560,12€	32.046,19€	28.966,29€	3.079,90€	8.033,71€
41	3110	22612	PROTECCIÓN ANIMAL	30.000,00€	4.177,23€	34.177,23€	47.955,78€	17.593,80€	12.485,97€	5.107,83€	16.583,43€
41	3110	22614	CONTROL COLONIAS FELINAS	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.095,70€	29.540,93€	26.378,96€	3.161,97€	459,07€
41	3110	22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PR0TECCIÓN ANIMAL	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
41	3110	2270004	LIMPIEZA MERCADILLO	0,00€	0,00€	0,00€	4.460,47€	4.084,15€	4.084,15€	0,00€	-4.084,15€
41	3110	22731	CONTROL DE PLAGAS	94.000,00€	6.403,24€	100.403,24€	71.937,44€	63.834,46€	27.406,00€	36.428,46€	36.568,78€
41	3110	22740	CENSO CANINO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
41	3110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	726,00€	726,00€	3.747,30€	3.747,21€	701,80€	3.045,41€	-3.021,21€
41	3110	48990	SUBVENCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	8.200,00€	8.200,00€	0,00€	8.200,00€	1.800,00€
41	3110	48999	SUBVENCIÓN SALUD PÚBLICA	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	8.733,91€	8.733,91€	0,00€	8.733,91€	2.266,09€
			TOTALES .....:	**30.270.348,73€**	**9.395.262,67€**	**39.665.611,40€**	**30.281.010,87€**	**26.445.218,51€**	**24.613.611,61€**	**1.831.606,90€**	**13.220.392,89€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF. .....:	**384.362,54€**	**20.860,28€**	**405.222,82€**	**339.385,46€**	**291.727,57€**	**213.095,27€**	**78.632,30€**	**113.495,25€**

TOTALES .....:	**30.270.348,73€**	**9.395.262,67€**	**39.665.611,40€**	**30.281.010,87€**	**26.445.218,51€**	**24.613.611,61€**	**1.831.606,90€**	**13.220.392,89€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-9.264,44€	20.735,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.735,56€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**30.000,00€**	**-9.264,44€**	**20.735,56€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**20.735,56€**
			TOTALES .....:	**30.300.348,73€**	**9.385.998,23€**	**39.686.346,96€**	**30.281.010,87€**	**26.445.218,51€**	**24.613.611,61€**	**1.831.606,90€**	**13.241.128,45€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	14.864,16€	232,01€	15.096,17€	15.095,44€	15.095,44€	15.095,44€	0,00€	0,73€
41	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	16.063,20€	-3.562,58€	12.500,62€	8.207,64€	8.207,64€	8.207,64€	0,00€	4.292,98€
41	9200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.884,80€	866,99€	3.751,79€	4.430,77€	4.430,77€	4.430,77€	0,00€	-678,98€
41	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	7.780,48€	-815,81€	6.964,67€	5.599,70€	5.599,70€	5.599,70€	0,00€	1.364,97€
41	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	18.738,36€	-1.529,18€	17.209,18€	14.130,45€	14.130,45€	14.130,45€	0,00€	3.078,73€
41	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	38.830,54€	-3.167,69€	35.662,85€	26.963,01€	26.963,01€	26.963,01€	0,00€	8.699,84€
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€	6.084,58€	3.948,55€	3.948,55€	0,00€	6.051,45€
41	9200	62324	MATERIAL INVENTARIABLE PEDANÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	990,75€	990,75€	990,75€	0,00€	-990,75€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**114.161,54€**	**-7.976,26€**	**106.185,28€**	**81.502,34€**	**79.366,31€**	**79.366,31€**	**0,00€**	**26.818,97€**
			TOTALES .....:	**30.414.510,27€**	**9.378.021,97€**	**39.792.532,24€**	**30.362.513,21€**	**26.524.584,82€**	**24.692.977,92€**	**1.831.606,90€**	**13.267.947,42€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9.650,28€	142,32€	9.792,60€	9.792,12€	9.792,12€	9.792,12€	0,00€	0,48€
41	9202	12006	TRIENIOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	2.849,88€	42,20€	2.892,08€	2.891,96€	2.891,96€	2.891,96€	0,00€	0,12€
41	9202	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	2.774,56€	41,17€	2.815,73€	2.815,36€	2.815,36€	2.815,36€	0,00€	0,37€
41	9202	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	5.592,60€	82,48€	5.675,08€	5.674,80€	5.674,80€	5.674,80€	0,00€	0,28€
41	9202	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	16.109,52€	237,89€	16.347,41€	16.346,40€	16.346,40€	16.346,40€	0,00€	1,01€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**36.976,84€**	**546,06€**	**37.522,90€**	**37.520,64€**	**37.520,64€**	**37.520,64€**	**0,00€**	**2,26€**
			TOTALES .....:	**30.451.487,11€**	**9.378.568,03€**	**39.830.055,14€**	**30.400.033,85€**	**26.562.105,46€**	**24.730.498,56€**	**1.831.606,90€**	**13.267.949,68€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	3370	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	1.562,00€	1.031,44€	1.031,44€	0,00€	-1.031,44€
43	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	35.000,00€	-17.309,16€	17.690,84€	5.666,19€	5.666,19€	5.666,19€	0,00€	12.024,65€
43	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	4.537,50€	4.537,50€	4.537,50€	0,00€	-4.537,50€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**35.000,00€**	**-17.309,16€**	**17.690,84€**	**11.765,69€**	**11.235,13€**	**11.235,13€**	**0,00€**	**6.455,71€**
			TOTALES .....:	**30.486.487,11€**	**9.361.258,87€**	**39.847.745,98€**	**30.411.799,54€**	**26.573.340,59€**	**24.741.733,69€**	**1.831.606,90€**	**13.274.405,39€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	22.600,00€	0,00€	22.600,00€	2.494,00€	2.494,00€	2.494,00€	0,00€	20.106,00€
43	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	28.000,00€	26.987,46€	54.987,46€	68.886,59€	64.748,92€	63.378,42€	1.370,50€	-9.761,46€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**50.600,00€**	**26.987,46€**	**77.587,46€**	**71.380,59€**	**67.242,92€**	**65.872,42€**	**1.370,50€**	**10.344,54€**
			TOTALES .....:	**30.537.087,11€**	**9.388.246,33€**	**39.925.333,44€**	**30.483.180,13€**	**26.640.583,51€**	**24.807.606,11€**	**1.832.977,40€**	**13.284.749,93€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	3420	21200	GASTOS DIVERSOS PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	321,70€	321,70€	321,70€	0,00€	-321,70€
43	3420	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00€	-9.678,30€	321,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	321,70€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**-9.678,30€**	**321,70€**	**321,70€**	**321,70€**	**321,70€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**30.547.087,11€**	**9.378.568,03€**	**39.925.655,14€**	**30.483.501,83€**	**26.640.905,21€**	**24.807.927,81€**	**1.832.977,40€**	**13.284.749,93€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	20.460,08€	313,76€	20.773,84€	21.022,56€	21.022,56€	21.022,56€	0,00€	-248,72€
43	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES TRAJANO	23.883,54€	340,88€	24.224,42€	23.485,80€	23.485,80€	23.485,80€	0,00€	738,62€
43	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO TRAJANO	15.080,98€	184,54€	15.265,52€	7.821,40€	7.821,40€	7.821,40€	0,00€	7.444,12€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**59.424,60€**	**839,18€**	**60.263,78€**	**52.329,76€**	**52.329,76€**	**52.329,76€**	**0,00€**	**7.934,02€**
			TOTALES .....:	**30.606.511,71€**	**9.379.407,21€**	**39.985.918,92€**	**30.535.831,59€**	**26.693.234,97€**	**24.860.257,57€**	**1.832.977,40€**	**13.292.683,95€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	5.445,00€	5.445,00€	5.445,00€	0,00€	9.555,00€
43	9244	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	10.536,28€	8.761,65€	8.761,65€	0,00€	11.238,35€
43	9244	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	68.000,00€	0,00€	68.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	68.000,00€
43	9244	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	988,16€	988,16€	0,00€	988,16€	9.011,84€
43	9244	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€
43	9244	22199	Otros suministros	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.517,35€	2.517,35€	2.073,50€	443,85€	482,65€
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. .....:	**130.000,00€**	**0,00€**	**130.000,00€**	**19.486,79€**	**17.712,16€**	**16.280,15€**	**1.432,01€**	**112.287,84€**
			TOTALES .....:	**30.736.511,71€**	**9.379.407,21€**	**40.115.918,92€**	**30.555.318,38€**	**26.710.947,13€**	**24.876.537,72€**	**1.834.409,41€**	**13.404.971,79€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	1.573,00€	1.038,73€	1.038,73€	0,00€	-1.038,73€
44	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	35.000,00€	-17.751,67€	17.248,33€	5.478,19€	5.478,19€	5.478,19€	0,00€	11.770,14€
44	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	5.535,51€	5.535,51€	5.535,51€	0,00€	-5.535,51€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**35.000,00€**	**-17.751,67€**	**17.248,33€**	**12.586,70€**	**12.052,43€**	**12.052,43€**	**0,00€**	**5.195,90€**
			TOTALES .....:	**30.771.511,71€**	**9.361.655,54€**	**40.133.167,25€**	**30.567.905,08€**	**26.722.999,56€**	**24.888.590,15€**	**1.834.409,41€**	**13.410.167,69€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	22.600,00€	0,00€	22.600,00€	2.493,00€	2.493,00€	2.493,00€	0,00€	20.107,00€
44	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	28.000,00€	27.429,97€	55.429,97€	71.896,22€	59.885,95€	54.185,97€	5.699,98€	-4.455,98€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**50.600,00€**	**27.429,97€**	**78.029,97€**	**74.389,22€**	**62.378,95€**	**56.678,97€**	**5.699,98€**	**15.651,02€**
			TOTALES .....:	**30.822.111,71€**	**9.389.085,51€**	**40.211.197,22€**	**30.642.294,30€**	**26.785.378,51€**	**24.945.269,12€**	**1.840.109,39€**	**13.425.818,71€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	321,70€	321,70€	321,70€	0,00€	-321,70€
44	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	10.000,00€	-9.678,30€	321,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	321,70€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**-9.678,30€**	**321,70€**	**321,70€**	**321,70€**	**321,70€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**30.832.111,71€**	**9.379.407,21€**	**40.211.518,92€**	**30.642.616,00€**	**26.785.700,21€**	**24.945.590,82€**	**1.840.109,39€**	**13.425.818,71€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	20.942,50€	314,61€	21.257,11€	21.160,95€	21.160,95€	21.160,95€	0,00€	96,16€
44	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES GUADALEMA DE LOS QUINTERO	23.883,54€	320,60€	24.204,14€	21.832,11€	21.832,11€	21.832,11€	0,00€	2.372,03€
44	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO GUADALEMA	12.441,86€	152,23€	12.594,09€	6.452,70€	6.452,70€	6.452,70€	0,00€	6.141,39€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**57.267,90€**	**787,44€**	**58.055,34€**	**49.445,76€**	**49.445,76€**	**49.445,76€**	**0,00€**	**8.609,58€**
			TOTALES .....:	**30.889.379,61€**	**9.380.194,65€**	**40.269.574,26€**	**30.692.061,76€**	**26.835.145,97€**	**24.995.036,58€**	**1.840.109,39€**	**13.434.428,29€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
44	9242	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	6.220,92€	4.511,86€	4.511,86€	0,00€	15.488,14€
44	9242	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€
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€	361,35€	361,35€	0,00€	361,35€	2.638,65€
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. .....:	**97.000,00€**	**0,00€**	**97.000,00€**	**6.582,27€**	**4.873,21€**	**4.511,86€**	**361,35€**	**92.126,79€**
			TOTALES .....:	**30.986.379,61€**	**9.380.194,65€**	**40.366.574,26€**	**30.698.644,03€**	**26.840.019,18€**	**24.999.548,44€**	**1.840.470,74€**	**13.526.555,08€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	2.079,00€	1.372,83€	1.372,83€	0,00€	-1.372,83€
45	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	35.000,00€	-19.917,17€	15.082,83€	5.478,19€	5.478,19€	5.478,19€	0,00€	9.604,64€
45	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	4.537,50€	4.537,50€	4.537,50€	0,00€	-4.537,50€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**35.000,00€**	**-19.917,17€**	**15.082,83€**	**12.094,69€**	**11.388,52€**	**11.388,52€**	**0,00€**	**3.694,31€**
			TOTALES .....:	**31.021.379,61€**	**9.360.277,48€**	**40.381.657,09€**	**30.710.738,72€**	**26.851.407,70€**	**25.010.936,96€**	**1.840.470,74€**	**13.530.249,39€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	22.600,00€	0,00€	22.600,00€	3.461,00€	3.461,00€	3.461,00€	0,00€	19.139,00€
45	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	28.000,00€	49.784,25€	77.784,25€	80.755,43€	65.580,88€	59.086,78€	6.494,10€	12.203,37€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**50.600,00€**	**49.784,25€**	**100.384,25€**	**84.216,43€**	**69.041,88€**	**62.547,78€**	**6.494,10€**	**31.342,37€**
			TOTALES .....:	**31.071.979,61€**	**9.410.061,73€**	**40.482.041,34€**	**30.794.955,15€**	**26.920.449,58€**	**25.073.484,74€**	**1.846.964,84€**	**13.561.591,76€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	3.132,91€	3.132,91€	3.132,91€	0,00€	-3.132,91€
45	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	10.000,00€	-6.867,08€	3.132,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.132,92€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**-6.867,08€**	**3.132,92€**	**3.132,91€**	**3.132,91€**	**3.132,91€**	**0,00€**	**0,01€**
			TOTALES .....:	**31.081.979,61€**	**9.403.194,65€**	**40.485.174,26€**	**30.798.088,06€**	**26.923.582,49€**	**25.076.617,65€**	**1.846.964,84€**	**13.561.591,77€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	10.523,96€	160,49€	10.684,45€	11.038,76€	11.038,76€	11.038,76€	0,00€	-354,31€
45	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PINZÓN	13.821,62€	198,90€	14.020,52€	13.665,08€	13.665,08€	13.665,08€	0,00€	355,44€
45	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO PINZÓN	12.441,86€	130,87€	12.572,73€	5.564,41€	5.564,41€	5.564,41€	0,00€	7.008,32€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**36.787,44€**	**490,26€**	**37.277,70€**	**30.268,25€**	**30.268,25€**	**30.268,25€**	**0,00€**	**7.009,45€**
			TOTALES .....:	**31.118.767,05€**	**9.403.684,91€**	**40.522.451,96€**	**30.828.356,31€**	**26.953.850,74€**	**25.106.885,90€**	**1.846.964,84€**	**13.568.601,22€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
45	9243	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
45	9243	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	6.556,42€	4.847,36€	4.847,36€	0,00€	15.152,64€
45	9243	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	2.226,40€	2.226,40€	0,00€	2.226,40€	32.773,60€
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€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
45	9243	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.244,11€	1.244,11€	838,21€	405,90€	1.755,89€
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. .....:	**97.000,00€**	**0,00€**	**97.000,00€**	**10.026,93€**	**8.317,87€**	**5.685,57€**	**2.632,30€**	**88.682,13€**
			TOTALES .....:	**31.215.767,05€**	**9.403.684,91€**	**40.619.451,96€**	**30.838.383,24€**	**26.962.168,61€**	**25.112.571,47€**	**1.849.597,14€**	**13.657.283,35€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	14.864,16€	272,61€	15.136,77€	16.786,82€	16.786,82€	16.786,82€	0,00€	-1.650,05€
51	2320	12005	SUELDOS GRUPO E POLÍTICAS DE IGUALDAD	7.351,08€	108,47€	7.459,55€	7.459,20€	7.459,20€	7.459,20€	0,00€	0,35€
51	2320	12006	TRIENIOS POLÍTICAS DE IGUALDAD	7.016,64€	92,70€	7.109,34€	6.201,55€	6.201,55€	6.201,55€	0,00€	907,79€
51	2320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLÍTICAS DE IGUALDAD	5.762,94€	85,55€	5.848,49€	5.847,76€	5.847,76€	5.847,76€	0,00€	0,73€
51	2320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLÍTICAS DE IGUALDAD	13.446,36€	181,20€	13.627,56€	12.277,64€	12.277,64€	12.277,64€	0,00€	1.349,92€
51	2320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	21.640,92€	294,87€	21.935,79€	19.998,16€	19.998,16€	19.998,16€	0,00€	1.937,63€
51	2320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO IGUALDAD	21.013,36€	327,88€	21.341,24€	22.593,63€	22.593,63€	22.593,63€	0,00€	-1.252,39€
51	2320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO IGUALDAD	21.874,08€	302,99€	22.177,07€	20.813,58€	20.813,58€	20.813,58€	0,00€	1.363,49€
51	2320	13100	REMUNERACIONES IGUALDAD	47.686,26€	865,36€	48.551,62€	48.387,74€	48.387,74€	48.387,74€	0,00€	163,88€
51	2320	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	6.887,93€	6.887,93€	5.009,40€	1.878,53€	-6.887,93€
51	2320	22602	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	30.000,00€	-20.000,00€	10.000,00€	8.247,99€	8.247,99€	1.865,49€	6.382,50€	1.752,01€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**190.655,80€**	**-17.468,37€**	**173.187,43€**	**175.502,00€**	**175.502,00€**	**167.240,97€**	**8.261,03€**	**-2.314,57€**
			TOTALES .....:	**31.406.422,85€**	**9.386.216,54€**	**40.792.639,39€**	**31.013.885,24€**	**27.137.670,61€**	**25.279.812,44€**	**1.857.858,17€**	**13.654.968,78€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**190.655,80€**	**-17.468,37€**	**173.187,43€**	**175.502,00€**	**175.502,00€**	**167.240,97€**	**8.261,03€**	**-2.314,57€**
51	2320	2260202	PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN EMPRESAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
51	2320	22609	PROGRAMA COEDUCACION	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	26.591,28€	26.591,28€	26.591,28€	0,00€	18.408,72€
51	2320	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
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	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	26.317,38€	26.317,38€	13.007,38€	13.310,00€	-11.317,38€
51	2320	22796	PLAN INSERCION LABORAL	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
51	2320	22799	SERVICIOS PROFESIONALES IGUALDAD	0,00€	48.685,80€	48.685,80€	57.191,31€	57.190,86€	57.190,86€	0,00€	-8.505,06€
51	2320	48817	BECAS ITINERARIO PARA MUJERES	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.000,00€
51	2320	48975	SUBVENCIÓN MUJERES EMPRENDEDORAS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
51	2320	48999	SUBVENCIÓN IGUALDAD	38.000,00€	0,00€	38.000,00€	10.240,00€	10.240,00€	0,00€	10.240,00€	27.760,00€
51	2320	62900	MATERIAL INVENTARIABLE IGUALDAD	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
			TOTALES .....:	**31.654.422,85€**	**9.434.902,34€**	**41.089.325,19€**	**31.134.225,21€**	**27.258.010,13€**	**25.376.601,96€**	**1.881.408,17€**	**13.831.315,06€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF. .....:	**438.655,80€**	**31.217,43€**	**469.873,23€**	**295.841,97€**	**295.841,52€**	**264.030,49€**	**31.811,03€**	**174.031,71€**

TOTALES .....:	**31.654.422,85€**	**9.434.902,34€**	**41.089.325,19€**	**31.134.225,21€**	**27.258.010,13€**	**25.376.601,96€**	**1.881.408,17€**	**13.831.315,06€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	36.791,00€	0,00€	36.791,00€	33.819,27€	16.211,18€	16.211,18€	0,00€	20.579,82€
51	2330	22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT	269.752,00€	0,00€	269.752,00€	221.653,04€	164.956,92€	144.113,95€	20.842,97€	104.795,08€
51	2330	62900	MATERIAL INVENTARIABLE EDUCACIÓN	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**315.543,00€**	**0,00€**	**315.543,00€**	**256.471,78€**	**182.167,57€**	**161.324,60€**	**20.842,97€**	**133.375,43€**
			TOTALES .....:	**31.969.965,85€**	**9.434.902,34€**	**41.404.868,19€**	**31.390.696,99€**	**27.440.177,70€**	**25.537.926,56€**	**1.902.251,14€**	**13.964.690,49€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2332	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	30.491,38€	1.558,48€	32.049,86€	30.519,22€	30.519,22€	30.519,22€	0,00€	1.530,64€
51	2332	22602	DIFUSIÓN UTRERA ANTE LAS DROGAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
51	2332	22677	GASTOS PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS	7.000,00€	515,72€	7.515,72€	1.593,57€	1.593,57€	1.593,57€	0,00€	5.922,15€
51	2332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	3.125,00€	3.125,00€	1.300,00€	1.825,00€	6.875,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**52.491,38€**	**2.074,20€**	**54.565,58€**	**35.237,79€**	**35.237,79€**	**33.412,79€**	**1.825,00€**	**19.327,79€**
			TOTALES .....:	**32.022.457,23€**	**9.436.976,54€**	**41.459.433,77€**	**31.425.934,78€**	**27.475.415,49€**	**25.571.339,35€**	**1.904.076,14€**	**13.984.018,28€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	18.251,96€	274,26€	18.526,22€	18.864,61€	18.864,61€	18.864,61€	0,00€	-338,39€
51	2333	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO OF.MAYOR Y PROGRAMAS SOCIALES	20.620,66€	299,58€	20.920,24€	20.579,39€	20.579,39€	20.579,39€	0,00€	340,85€
51	2333	22606	TALLERES	0,00€	0,00€	0,00€	4.537,50€	4.537,50€	0,00€	4.537,50€	-4.537,50€
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€	989,78€	989,78€	989,78€	0,00€	2.010,22€
51	2333	22696	APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA	27.000,00€	-15.440,86€	11.559,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.559,14€
51	2333	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	21.975,00€	0,00€	21.975,00€	15.558,95€	5.042,45€	5.042,45€	0,00€	16.932,55€
51	2333	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	46.689,79€	46.106,52€	16.097,40€	30.009,12€	-1.106,52€
51	2333	48012	SUBVENCIONES ACTIVIDADES PARA MAYORES	19.000,00€	0,00€	19.000,00€	7.042,28€	7.042,28€	0,00€	7.042,28€	11.957,72€
51	2333	48820	SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO	44.000,00€	0,00€	44.000,00€	20.000,00€	9.817,70€	9.817,70€	0,00€	34.182,30€
51	2333	48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	180.000,00€	119.000,00€	299.000,00€	274.388,05€	274.388,05€	207.539,81€	66.848,24€	24.611,95€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**383.847,62€**	**104.132,98€**	**487.980,60€**	**408.650,35€**	**387.368,28€**	**278.931,14€**	**108.437,14€**	**100.612,32€**
			TOTALES .....:	**32.406.304,85€**	**9.541.109,52€**	**41.947.414,37€**	**31.834.585,13€**	**27.862.783,77€**	**25.850.270,49€**	**2.012.513,28€**	**14.084.630,60€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	157.276,62€	2.357,48€	159.634,10€	133.407,26€	133.407,26€	133.407,26€	0,00€	26.226,84€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**157.276,62€**	**2.357,48€**	**159.634,10€**	**133.407,26€**	**133.407,26€**	**133.407,26€**	**0,00€**	**26.226,84€**
			TOTALES .....:	**32.563.581,47€**	**9.543.467,00€**	**42.107.048,47€**	**31.967.992,39€**	**27.996.191,03€**	**25.983.677,75€**	**2.012.513,28€**	**14.110.857,44€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	12.852,72€	163,07€	13.015,79€	10.882,16€	10.882,16€	10.882,16€	0,00€	2.133,63€
51	3200	12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	5.132,52€	46,93€	5.179,45€	3.247,63€	3.247,63€	3.247,63€	0,00€	1.931,82€
51	3200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)EDUCACIÓN	3.406,48€	50,50€	3.456,98€	3.456,52€	3.456,52€	3.456,52€	0,00€	0,46€
51	3200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO EDUCACIÓN	7.323,60€	67,13€	7.390,73€	4.634,54€	4.634,54€	4.634,54€	0,00€	2.756,19€
51	3200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	13.297,06€	132,76€	13.429,82€	9.140,18€	9.140,18€	9.140,18€	0,00€	4.289,64€
51	3200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	69.000,00€	0,00€	69.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69.000,00€
51	3200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	905,20€	905,20€	905,20€	0,00€	9.094,80€
51	3200	22721	AUXILIARES SERVICIO EDUCACIÓN	286.555,00€	0,00€	286.555,00€	220.997,43€	83.857,56€	83.857,56€	0,00€	202.697,44€
51	3200	22799	PROGRAMA ABSENTISMO	42.000,00€	12.599,99€	54.599,99€	86.373,61€	79.006,78€	55.656,39€	23.350,39€	-24.406,79€
51	3200	48997	SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	42.182,62€	42.182,62€	0,00€	42.182,62€	47.817,38€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**539.567,38€**	**13.060,38€**	**552.627,76€**	**381.819,89€**	**237.313,19€**	**171.780,18€**	**65.533,01€**	**315.314,57€**
			TOTALES .....:	**33.103.148,85€**	**9.556.527,38€**	**42.659.676,23€**	**32.349.812,28€**	**28.233.504,22€**	**26.155.457,93€**	**2.078.046,29€**	**14.426.172,01€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-8.000,00€	12.000,00€	939,38€	939,38€	939,38€	0,00€	11.060,62€
51	3260	22662	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD	45.000,00€	-10.000,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
51	3260	22663	PROGRAMA UTRERA A LA ESTRATOSFERA	12.000,00€	-5.000,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
51	3260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	39.473,47€	31.499,19€	25.645,59€	5.853,60€	-11.499,19€
51	3260	48830	BECAS DESPLAZAMIENTO	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90.000,00€
51	3260	48999	SUBVENCIÓN JUVENTUD	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**207.000,00€**	**-23.000,00€**	**184.000,00€**	**40.412,85€**	**32.438,57€**	**26.584,97€**	**5.853,60€**	**151.561,43€**
			TOTALES .....:	**33.310.148,85€**	**9.533.527,38€**	**42.843.676,23€**	**32.390.225,13€**	**28.265.942,79€**	**26.182.042,90€**	**2.083.899,89€**	**14.577.733,44€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	346,06€	346,06€	346,06€	0,00€	-346,06€
51	3270	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	6.475,92€	6.475,92€	6.475,92€	0,00€	-6.475,92€
51	3270	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	0,00€	0,00€	999,30€	999,30€	999,30€	0,00€	-999,30€
51	3270	22609	ENCUENTRO DE JÓVENES	8.500,00€	0,00€	8.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.500,00€
51	3270	22610	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	1.789,23€	1.789,23€	0,00€	1.789,23€	13.210,77€
51	3270	22680	PROGRAMA SOBRESALIENTE EN SENDERISMO	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
51	3270	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	6.984,00€	6.984,00€	6.984,00€	0,00€	-6.984,00€
51	3270	22786	CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL	64.000,00€	0,00€	64.000,00€	23.310,10€	15.621,10€	14.625,60€	995,50€	48.378,90€
51	3270	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	43.022,09€	39.851,89€	32.240,99€	7.610,90€	-39.851,89€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**93.500,00€**	**0,00€**	**93.500,00€**	**82.926,70€**	**72.067,50€**	**61.671,87€**	**10.395,63€**	**21.432,50€**
			TOTALES .....:	**33.403.648,85€**	**9.533.527,38€**	**42.937.176,23€**	**32.473.151,83€**	**28.338.010,29€**	**26.243.714,77€**	**2.094.295,52€**	**14.599.165,94€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	50.093,01€	655,03€	50.748,04€	42.124,25€	42.124,25€	42.124,25€	0,00€	8.623,79€
51	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA	72.606,16€	651,01€	73.257,17€	48.786,50€	48.786,50€	48.786,50€	0,00€	24.470,67€
51	3300	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO EDUCACIÓN Y JUVENTUD	40.298,34€	594,83€	40.893,17€	40.916,98€	40.916,98€	40.916,98€	0,00€	-23,81€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**162.997,51€**	**1.900,87€**	**164.898,38€**	**131.827,73€**	**131.827,73€**	**131.827,73€**	**0,00€**	**33.070,65€**
			TOTALES .....:	**33.566.646,36€**	**9.535.428,25€**	**43.102.074,61€**	**32.604.979,56€**	**28.469.838,02€**	**26.375.542,50€**	**2.094.295,52€**	**14.632.236,59€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	60.675,28€	535,85€	61.211,13€	35.974,61€	35.974,61€	35.974,61€	0,00€	25.236,52€
51	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO BIBLIOTECA	74.846,40€	601,82€	75.448,22€	41.404,21€	41.404,21€	41.404,21€	0,00€	34.044,01€
51	3321	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	2.356,41€	396,41€	2.752,82€	20.253,34€	20.253,34€	20.253,34€	0,00€	-17.500,52€
51	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	776,18€	776,18€	350,31€	425,87€	13.223,82€
51	3321	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.662,30€	1.662,30€	1.662,30€	0,00€	-662,30€
51	3321	22721	AUXILIARES SERVICIO BIBLIOTECA	2.852,00€	0,00€	2.852,00€	2.019,33€	654,45€	654,45€	0,00€	2.197,55€
51	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	4.554,29€	4.554,29€	4.554,29€	0,00€	-4.554,29€
51	3321	62220	RAMPA BIBLIOTECA	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
51	3321	62900	ADQUISICIONES BIBLIOTECA	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**183.730,09€**	**1.534,08€**	**185.264,17€**	**106.644,26€**	**105.279,38€**	**104.853,51€**	**425,87€**	**79.984,79€**
			TOTALES .....:	**33.750.376,45€**	**9.536.962,33€**	**43.287.338,78€**	**32.711.623,82€**	**28.575.117,40€**	**26.480.396,01€**	**2.094.721,39€**	**14.712.221,38€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9200	62248	MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL CRISTÓBAL COLÓN	43.000,00€	0,00€	43.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**43.000,00€**	**0,00€**	**43.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**43.000,00€**
			TOTALES .....:	**33.793.376,45€**	**9.536.962,33€**	**43.330.338,78€**	**32.711.623,82€**	**28.575.117,40€**	**26.480.396,01€**	**2.094.721,39€**	**14.755.221,38€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	14.864,16€	333,20€	15.197,36€	13.083,81€	13.083,81€	13.083,81€	0,00€	2.113,55€
52	2300	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	77.116,32€	11.947,66€	89.063,98€	80.778,20€	80.778,20€	80.778,20€	0,00€	8.285,78€
52	2300	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	19.300,56€	236,98€	19.537,54€	16.476,99€	16.476,99€	16.476,99€	0,00€	3.060,55€
52	2300	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	16.063,20€	236,32€	16.299,52€	16.912,66€	16.912,66€	16.912,66€	0,00€	-613,14€
52	2300	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	23.802,51€	395,26€	24.197,77€	20.616,42€	20.616,42€	20.616,42€	0,00€	3.581,35€
52	2300	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS SOCIALES	32.038,27€	2.524,61€	34.562,88€	32.514,26€	32.514,26€	32.424,63€	89,63€	2.048,62€
52	2300	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS SOCIALES	74.767,56€	5.891,86€	80.659,42€	67.524,12€	67.524,12€	67.365,11€	159,01€	13.135,30€
52	2300	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS SOCIALES	140.904,54€	14.063,49€	154.968,03€	131.479,98€	131.479,98€	131.322,28€	157,70€	23.488,05€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**398.857,12€**	**35.629,38€**	**434.486,50€**	**379.386,44€**	**379.386,44€**	**378.980,10€**	**406,34€**	**55.100,06€**
			TOTALES .....:	**34.192.233,57€**	**9.572.591,71€**	**43.764.825,28€**	**33.091.010,26€**	**28.954.503,84€**	**26.859.376,11€**	**2.095.127,73€**	**14.810.321,44€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	67.618,83€	-27.122,19€	40.496,64€	37.484,94€	37.484,94€	37.484,94€	0,00€	3.011,70€
52	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	85.935,78€	-27.662,71€	58.273,07€	36.958,71€	36.958,71€	36.958,71€	0,00€	21.314,36€
52	2310	13100	REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES	147.111,48€	175.783,56€	322.895,04€	242.683,29€	242.683,29€	242.310,33€	372,96€	80.211,75€
52	2310	13115	SALARIOS PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL-PLAN ACTÚA	0,00€	724.472,59€	724.472,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	724.472,59€
52	2310	14185	SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL-2021	0,00€	383.913,89€	383.913,89€	354.895,69€	354.895,69€	354.895,69€	0,00€	29.018,20€
52	2310	16015	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL-PLAN	0,00€	273.848,61€	273.848,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	273.848,61€
52	2310	16081	S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL-2021	0,00€	135.812,34€	135.812,34€	139.072,56€	139.072,56€	139.072,56€	0,00€	-3.260,22€
52	2310	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	910,59€	910,59€	910,59€	0,00€	9.089,41€
52	2310	2261001	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
52	2310	2261002	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES DELEGADOS	2.000,00€	1.083,16€	3.083,16€	1.083,16€	1.083,16€	0,00€	1.083,16€	2.000,00€
52	2310	22721	AUXILIARES SERVICIO SERVICIOS SOCIALES	27.936,00€	0,00€	27.936,00€	22.543,12€	11.727,70€	11.727,70€	0,00€	16.208,30€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**342.602,09€**	**1.640.129,25€**	**1.982.731,34€**	**835.632,06€**	**824.816,64€**	**823.360,52€**	**1.456,12€**	**1.157.914,70€**
			TOTALES .....:	**34.534.835,66€**	**11.212.720,96€**	**45.747.556,62€**	**33.926.642,32€**	**29.779.320,48€**	**27.682.736,63€**	**2.096.583,85€**	**15.968.236,14€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**342.602,09€**	**1.640.129,25€**	**1.982.731,34€**	**835.632,06€**	**824.816,64€**	**823.360,52€**	**1.456,12€**	**1.157.914,70€**
52	2310	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	260.000,00€	139.818,76€	399.818,76€	313.817,18€	298.208,18€	286.342,72€	11.865,46€	101.610,58€
52	2310	48005	SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS	115.000,00€	0,00€	115.000,00€	97.212,46€	97.212,46€	0,00€	97.212,46€	17.787,54€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**717.602,09€**	**1.779.948,01€**	**2.497.550,10€**	**1.246.661,70€**	**1.220.237,28€**	**1.109.703,24€**	**110.534,04€**	**1.277.312,82€**
			TOTALES .....:	**34.909.835,66€**	**11.352.539,72€**	**46.262.375,38€**	**34.337.671,96€**	**30.174.741,12€**	**27.969.079,35€**	**2.205.661,77€**	**16.087.634,26€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	189.703,54€	-25.033,25€	164.670,29€	86.562,32€	86.562,32€	86.562,32€	0,00€	78.107,97€
52	2331	13129	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS REFUERZOS.LEY DE	0,00€	48.597,67€	48.597,67€	51.986,84€	51.986,84€	51.986,84€	0,00€	-3.389,17€
52	2331	16018	Seguridad Social	0,00€	15.246,28€	15.246,28€	15.907,71€	15.907,71€	13.881,65€	2.026,06€	-661,43€
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	2.600.000,00€	1.321.219,77€	3.921.219,77€	3.304.287,94€	2.960.763,51€	2.198.284,91€	762.478,60€	960.456,26€
52	2331	2277611	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS.	280.000,00€	34.357,70€	314.357,70€	322.665,10€	108.073,05€	62.371,17€	45.701,88€	206.284,65€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.080.703,54€**	**1.394.388,17€**	**4.475.091,71€**	**3.781.409,91€**	**3.223.293,43€**	**2.413.086,89€**	**810.206,54€**	**1.251.798,28€**
			TOTALES .....:	**37.990.539,20€**	**12.746.927,89€**	**50.737.467,09€**	**38.119.081,87€**	**33.398.034,55€**	**30.382.166,24€**	**3.015.868,31€**	**17.339.432,54€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	87.696,64€	9.029,83€	96.726,47€	95.868,95€	95.868,95€	95.868,95€	0,00€	857,52€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**87.696,64€**	**9.029,83€**	**96.726,47€**	**95.868,95€**	**95.868,95€**	**95.868,95€**	**0,00€**	**857,52€**
			TOTALES .....:	**38.078.235,84€**	**12.755.957,72€**	**50.834.193,56€**	**38.214.950,82€**	**33.493.903,50€**	**30.478.035,19€**	**3.015.868,31€**	**17.340.290,06€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	175.313,82€	2.961,36€	178.275,18€	169.454,07€	169.454,07€	169.454,07€	0,00€	8.821,11€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**175.313,82€**	**2.961,36€**	**178.275,18€**	**169.454,07€**	**169.454,07€**	**169.454,07€**	**0,00€**	**8.821,11€**
			TOTALES .....:	**38.253.549,66€**	**12.758.919,08€**	**51.012.468,74€**	**38.384.404,89€**	**33.663.357,57€**	**30.647.489,26€**	**3.015.868,31€**	**17.349.111,17€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	3400	12005	SUELDOS GRUPO E DEPORTE	612,59€	9,01€	621,60€	621,60€	621,60€	621,60€	0,00€	0,00€
53	3400	12006	TRIENIOS DEPORTE	211,06€	3,08€	214,14€	214,20€	214,20€	214,20€	0,00€	-0,06€
53	3400	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	396,64€	5,83€	402,47€	402,49€	402,49€	402,49€	0,00€	-0,02€
53	3400	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	340,70€	5,01€	345,71€	345,71€	345,71€	345,71€	0,00€	0,00€
53	3400	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	604,61€	8,89€	613,50€	613,50€	613,50€	613,50€	0,00€	0,00€
53	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO DEPORTE	34.291,45€	600,03€	34.891,48€	34.682,44€	34.682,44€	34.682,44€	0,00€	209,04€
53	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO DEPORTE	42.556,28€	550,04€	43.106,32€	37.916,71€	37.916,71€	37.916,71€	0,00€	5.189,61€
53	3400	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	28.921,52€	317,20€	29.238,72€	22.498,70€	22.498,70€	22.498,70€	0,00€	6.740,02€
53	3400	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	605,00€	605,00€	605,00€	0,00€	-605,00€
53	3400	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	980,10€	980,10€	980,10€	0,00€	-980,10€
53	3400	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	102,85€	102,85€	102,85€	0,00€	5.897,15€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**113.934,85€**	**1.499,09€**	**115.433,94€**	**98.983,30€**	**98.983,30€**	**98.983,30€**	**0,00€**	**16.450,64€**
			TOTALES .....:	**38.367.484,51€**	**12.760.418,17€**	**51.127.902,68€**	**38.483.388,19€**	**33.762.340,87€**	**30.746.472,56€**	**3.015.868,31€**	**17.365.561,81€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**113.934,85€**	**1.499,09€**	**115.433,94€**	**98.983,30€**	**98.983,30€**	**98.983,30€**	**0,00€**	**16.450,64€**
53	3400	22102	Gas	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	3.758,35€	3.758,35€	2.656,38€	1.101,97€	16.241,65€
53	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	17.271,91€	16.484,29€	10.501,54€	5.982,75€	-6.484,29€
53	3400	22111	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00€	-8.000,00€	2.000,00€	73,06€	73,06€	0,00€	73,06€	1.926,94€
53	3400	22602	PATROCINIOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	25.000,00€	-6.010,00€	18.990,00€	12.393,21€	12.393,21€	12.393,21€	0,00€	6.596,79€
53	3400	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.898,61€	4.293,88€	2.970,18€	1.323,70€	706,12€
53	3400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	100.000,00€	-15.000,00€	85.000,00€	81.987,56€	74.137,07€	74.137,07€	0,00€	10.862,93€
53	3400	48812	SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS	110.000,00€	0,00€	110.000,00€	110.000,00€	110.000,00€	0,00€	110.000,00€	0,00€
53	3400	48935	SUBV.CLUBES DEPORTIVOS - DEPORTE DE BASE	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	99.852,14€	99.852,14€	0,00€	99.852,14€	147,86€
53	3400	48936	SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
53	3400	48938	SUBVENCIÓN AL DEPORTE DE ÉLITE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**513.934,85€**	**-27.510,91€**	**486.423,94€**	**446.218,14€**	**434.975,30€**	**201.641,68€**	**233.333,62€**	**51.448,64€**
			TOTALES .....:	**38.767.484,51€**	**12.731.408,17€**	**51.498.892,68€**	**38.830.623,03€**	**34.098.332,87€**	**30.849.130,94€**	**3.249.201,93€**	**17.400.559,81€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**513.934,85€**	**-27.510,91€**	**486.423,94€**	**446.218,14€**	**434.975,30€**	**201.641,68€**	**233.333,62€**	**51.448,64€**
53	3400	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO	0,00€	1.825.000,00€	1.825.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.825.000,00€
53	3400	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE DEPORTE	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	4.684,23€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**523.934,85€**	**1.797.489,09€**	**2.321.423,94€**	**450.902,37€**	**434.975,30€**	**201.641,68€**	**233.333,62€**	**1.886.448,64€**
			TOTALES .....:	**38.777.484,51€**	**14.556.408,17€**	**53.333.892,68€**	**38.835.307,26€**	**34.098.332,87€**	**30.849.130,94€**	**3.249.201,93€**	**19.235.559,81€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
53	3420	22106	MATERIAL TÉCNICO SANITARIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
53	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	13.603,79€	13.603,79€	600,77€	13.003,02€	-13.603,79€
53	3420	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	3.989,11€	3.134,59€	3.134,59€	0,00€	-2.134,59€
53	3420	22739	SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PISCINAS POBLADOS	86.000,00€	0,00€	86.000,00€	72.575,80€	68.925,91€	0,00€	68.925,91€	17.074,09€
53	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	13.797,56€	13.604,32€	12.568,22€	1.036,10€	-13.604,32€
53	3420	48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	235.000,00€	0,00€	235.000,00€	161.715,00€	161.715,00€	121.286,25€	40.428,75€	73.285,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**325.000,00€**	**0,00€**	**325.000,00€**	**265.681,26€**	**260.983,61€**	**137.589,83€**	**123.393,78€**	**64.016,39€**
			TOTALES .....:	**39.102.484,51€**	**14.556.408,17€**	**53.658.892,68€**	**39.100.988,52€**	**34.359.316,48€**	**30.986.720,77€**	**3.372.595,71€**	**19.299.576,20€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	32.710,65€	31.811,65€	26.820,40€	4.991,25€	-11.811,65€
53	3421	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	14.687,78€	12.568,26€	12.568,26€	0,00€	-12.568,26€
53	3421	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	380.628,00€	0,00€	380.628,00€	368.854,36€	186.683,16€	186.683,16€	0,00€	193.944,84€
53	3421	22763	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
53	3421	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	38.521,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3421	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	18.252,44€	18.252,44€	18.252,44€	0,00€	0,00€	0,00€	18.252,44€
53	3421	62216	CONVENIO DEPORTES(INSTALACIONES VISTALEGRE)	0,00€	162,30€	162,30€	162,30€	0,00€	0,00€	0,00€	162,30€
53	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€
53	3421	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	956.976,70€	956.976,70€	380.762,45€	293.824,01€	293.824,01€	0,00€	663.152,69€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**440.628,00€**	**996.168,12€**	**1.436.796,12€**	**853.951,36€**	**524.887,08€**	**519.895,83€**	**4.991,25€**	**911.909,04€**
			TOTALES .....:	**39.543.112,51€**	**15.552.576,29€**	**55.095.688,80€**	**39.954.939,88€**	**34.884.203,56€**	**31.506.616,60€**	**3.377.586,96€**	**20.211.485,24€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 .....:	**39.543.112,51€**	**15.558.064,47€**	**55.101.176,98€**	**39.960.428,06€**	**34.884.203,56€**	**31.506.616,60€**	**3.377.586,96€**	**20.216.973,42€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
61	1510	61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	0,00€	305.052,08€	305.052,08€	55.842,72€	25.166,00€	25.166,00€	0,00€	279.886,08€
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	0,00€	10.450,77€	10.450,77€	9.634,02€	0,00€	0,00€	0,00€	10.450,77€
61	1510	64001	IMPLANTACIÓN SMART-CITY	0,00€	421.962,82€	421.962,82€	191.962,82€	68.340,80€	68.340,80€	0,00€	353.622,02€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**25.000,00€**	**1.253.323,67€**	**1.278.323,67€**	**257.439,56€**	**93.506,80€**	**93.506,80€**	**0,00€**	**1.184.816,87€**
			TOTALES .....:	**39.568.112,51€**	**16.811.388,14€**	**56.379.500,65€**	**40.217.867,62€**	**34.977.710,36€**	**31.600.123,40€**	**3.377.586,96€**	**21.401.790,29€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	12001	SUELDOS GRUPO A2 OBRAS PÚBLICAS	25.705,44€	-3.717,51€	21.987,93€	29.248,22€	29.248,22€	29.248,22€	0,00€	-7.260,29€
61	1530	12003	SUELDOS GRUPO C1 MANTENIMIENTO URBANO	27.869,04€	470,37€	28.339,41€	32.857,41€	32.857,41€	32.857,41€	0,00€	-4.518,00€
61	1530	12004	SUELDOS GRUPO C2 MANTENIMIENTO URBANO	8.031,60€	118,57€	8.150,17€	8.149,80€	8.149,80€	8.149,80€	0,00€	0,37€
61	1530	12006	TRIENIOS OBRAS PÚBLICAS	12.025,20€	168,07€	12.193,27€	10.196,93€	10.196,93€	10.196,93€	0,00€	1.996,34€
61	1530	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OBRAS PÚBLICAS	15.695,48€	-569,09€	15.126,39€	14.591,79€	14.591,79€	14.591,79€	0,00€	534,60€
61	1530	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OBRAS PÚBLICAS	35.405,00€	-1.979,85€	33.425,15€	27.928,33€	27.928,33€	27.928,33€	0,00€	5.496,82€
61	1530	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO URBANO	78.677,39€	-4.619,12€	74.058,27€	63.660,56€	63.660,56€	63.660,56€	0,00€	10.397,71€
61	1530	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO	238.662,30€	3.169,32€	241.831,62€	215.815,12€	215.815,12€	215.815,12€	0,00€	26.016,50€
61	1530	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO	285.377,35€	-38.171,33€	247.206,02€	231.079,79€	231.079,79€	231.079,79€	0,00€	16.126,23€
61	1530	13100	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO URBANO	14.722,38€	740,49€	15.462,87€	31.072,20€	31.072,20€	31.072,20€	0,00€	-15.609,33€
61	1530	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00€	6.400,00€	11.400,00€	42.563,63€	41.060,82€	30.537,33€	10.523,49€	-29.660,82€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**747.171,18€**	**-37.990,08€**	**709.181,10€**	**707.163,78€**	**705.660,97€**	**695.137,48€**	**10.523,49€**	**3.520,13€**
			TOTALES .....:	**40.315.283,69€**	**16.773.398,06€**	**57.088.681,75€**	**40.925.031,40€**	**35.683.371,33€**	**32.295.260,88€**	**3.388.110,45€**	**21.405.310,42€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

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. ....:	**747.171,18€**	**-37.990,08€**	**709.181,10€**	**707.163,78€**	**705.660,97€**	**695.137,48€**	**10.523,49€**	**3.520,13€**
61	1530	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	3.924,18€	3.270,10€	0,00€	3.270,10€	-3.270,10€
61	1530	21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	630.000,00€	0,00€	630.000,00€	374.227,11€	304.194,58€	118.634,40€	185.560,18€	325.805,42€
61	1530	21011	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	180.000,00€	0,00€	180.000,00€	22.667,18€	15.729,02€	11.773,91€	3.955,11€	164.270,98€
61	1530	21012	MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	31.954,82€	29.050,82€	22.214,32€	6.836,50€	-19.050,82€
61	1530	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	1.639,45€	1.639,45€	1.639,45€	0,00€	-1.639,45€
61	1530	22111	OTROS SUMINISTROS	35.000,00€	-16.400,00€	18.600,00€	37,99€	37,99€	37,99€	0,00€	18.562,01€
61	1530	22199	SUMINISTROS Y MATERIALES	92.000,00€	-78.000,00€	14.000,00€	12.212,23€	11.278,72€	10.792,90€	485,82€	2.721,28€
61	1530	22500	TRIBUTOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.411,80€	4.411,80€	4.411,80€	0,00€	-4.411,80€
61	1530	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	3.784,88€	3.784,88€	0,00€	3.784,88€	1.215,12€
61	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00€	-15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	16.707,76€	13.131,17€	1.551,22€	11.579,95€	-13.131,17€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.714.171,18€**	**-147.390,08€**	**1.566.781,10€**	**1.178.731,18€**	**1.092.189,50€**	**866.193,47€**	**225.996,03€**	**474.591,60€**
			TOTALES .....:	**41.282.283,69€**	**16.663.998,06€**	**57.946.281,75€**	**41.396.598,80€**	**36.069.899,86€**	**32.466.316,87€**	**3.603.582,99€**	**21.876.381,89€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

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. ....:	**1.714.171,18€**	**-147.390,08€**	**1.566.781,10€**	**1.178.731,18€**	**1.092.189,50€**	**866.193,47€**	**225.996,03€**	**474.591,60€**
61	1530	60931	ASFALTADO VIARIOS	0,00€	72.997,68€	72.997,68€	72.997,68€	0,00€	0,00€	0,00€	72.997,68€
61	1530	61005	INVERSIONES EN POBLADOS	0,00€	3.265,12€	3.265,12€	3.265,12€	0,00€	0,00€	0,00€	3.265,12€
61	1530	61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	0,00€	21.732,73€	21.732,73€	681,84€	0,00€	0,00€	0,00€	21.732,73€
61	1530	61018	PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	0,00€	36.787,83€	36.787,83€	36.787,83€	0,00€	0,00€	0,00€	36.787,83€
61	1530	61019	INVERSIONES EN POBLADOS	0,00€	152.324,98€	152.324,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	152.324,98€
61	1530	61901	OBRAS DE INVERSIÓN	0,00€	1.900.000,00€	1.900.000,00€	637.462,31€	0,00€	0,00€	0,00€	1.900.000,00€
61	1530	61903	SMART UTRERA ZONA DE BAJAS EMISIONES	0,00€	401.600,00€	401.600,00€	401.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	401.600,00€
61	1530	61905	PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS	0,00€	63.201,26€	63.201,26€	63.201,26€	0,00€	0,00€	0,00€	63.201,26€
61	1530	61981	ADECUACIÓN Y MEJORA APARCAMIENTOS	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.754.171,18€**	**2.504.519,52€**	**4.258.690,70€**	**2.394.727,22€**	**1.092.189,50€**	**866.193,47€**	**225.996,03€**	**3.166.501,20€**
			TOTALES .....:	**41.322.283,69€**	**19.315.907,66€**	**60.638.191,35€**	**42.612.594,84€**	**36.069.899,86€**	**32.466.316,87€**	**3.603.582,99€**	**24.568.291,49€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1532	61942	ASFALTADO C/CRISTÓBAL COLÓN TRAMO C/BERNARDINO ÁLV. A	0,00€	120.000,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€
61	1532	61944	PAVIMENTACIÓN RED VIARIA UTRERA	0,00€	466.614,21€	466.614,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	466.614,21€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**586.614,21€**	**586.614,21€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**586.614,21€**
			TOTALES .....:	**41.322.283,69€**	**19.902.521,87€**	**61.224.805,56€**	**42.612.594,84€**	**36.069.899,86€**	**32.466.316,87€**	**3.603.582,99€**	**25.154.905,70€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	6190002	M.O. SALARIOS PFOEA 2022-2023. PAVIMENTACIÓN Y ALUMB. MARGEN IZQUIERDO	0,00€	174.874,32€	174.874,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	174.874,32€
61	1580	6190003	M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-2023. PAVIMENTACIÓN Y ALUMB. MARGEN IZQUIERDO	0,00€	65.269,68€	65.269,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65.269,68€
61	1580	61910	INVERSIONES PFOEA	1.126.430,73€	804.593,38€	1.931.024,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.931.024,11€
61	1580	61918	PLAN DE EMPLEO ESTABLE	150.000,00€	94.514,10€	244.514,10€	30.571,94€	14.581,32€	5.381,90€	9.199,42€	229.932,78€
61	1580	6191801	MANO DE OBRA PEE 2021-2022: ASEOS PARQUE V CENTENARIO	0,00€	921,23€	921,23€	39.238,95€	39.238,95€	39.238,95€	0,00€	-38.317,72€
61	1580	6191802	MANO DE OBRA SEG.SOCIAL PEE 2021-2022: ASEOS PARQUE V CENTENARIO	0,00€	0,00€	0,00€	15.564,51€	15.564,51€	15.564,51€	0,00€	-15.564,51€
61	1580	6320014	M.O. SALARIOS PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO PINTURA CENTROS	0,00€	141.436,00€	141.436,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	141.436,00€
61	1580	6320015	M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO PINTURA CENTROS	0,00€	52.781,00€	52.781,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.781,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.276.430,73€**	**1.334.389,71€**	**2.610.820,44€**	**85.375,40€**	**69.384,78€**	**60.185,36€**	**9.199,42€**	**2.541.435,66€**
			TOTALES .....:	**42.598.714,42€**	**21.236.911,58€**	**63.835.626,00€**	**42.697.970,24€**	**36.139.284,64€**	**32.526.502,23€**	**3.612.782,41€**	**27.696.341,36€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1650	22112	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	24.365,26€	22.056,12€	13.174,31€	8.881,81€	22.943,88€
61	1650	60962	FASE II ALUMBRADO PÚBLICO	409.799,70€	1.628.041,18€	2.037.840,88€	1.507.083,50€	0,00€	0,00€	0,00€	2.037.840,88€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**454.799,70€**	**1.628.041,18€**	**2.082.840,88€**	**1.531.448,76€**	**22.056,12€**	**13.174,31€**	**8.881,81€**	**2.060.784,76€**
			TOTALES .....:	**43.053.514,12€**	**22.864.952,76€**	**65.918.466,88€**	**44.229.419,00€**	**36.161.340,76€**	**32.539.676,54€**	**3.621.664,22€**	**29.757.126,12€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1710	60978	MONUMENTO ANTONIO REYES	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	13.915,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
61	1710	60981	JUEGOS DE MAYORES	85.000,00€	0,00€	85.000,00€	66.505,76€	16.117,20€	0,00€	16.117,20€	68.882,80€
61	1710	60989	JUEGOS INFANTILES	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	39.311,97€	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€
61	1710	61945	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN PARQUE HUERTA DE LA VEREDA EN	0,00€	230.000,00€	230.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	230.000,00€
61	1710	62112	MEJORAS EN EL PARQUE DE LA BUENA SOMBRA	0,00€	83.868,22€	83.868,22€	5.601,65€	0,00€	0,00€	0,00€	83.868,22€
61	1710	63220	JUEGOS INFANTILES	0,00€	25,41€	25,41€	25,41€	0,00€	0,00€	0,00€	25,41€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**170.000,00€**	**313.893,63€**	**483.893,63€**	**125.359,79€**	**16.117,20€**	**0,00€**	**16.117,20€**	**467.776,43€**
			TOTALES .....:	**43.223.514,12€**	**23.178.846,39€**	**66.402.360,51€**	**44.354.778,79€**	**36.177.457,96€**	**32.539.676,54€**	**3.637.781,42€**	**30.224.902,55€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	0,00€	150.000,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**150.000,00€**	**150.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**150.000,00€**
			TOTALES .....:	**43.223.514,12€**	**23.328.846,39€**	**66.552.360,51€**	**44.354.778,79€**	**36.177.457,96€**	**32.539.676,54€**	**3.637.781,42€**	**30.374.902,55€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	62923	EQUIPAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE ASOCIACIONES	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 .....:	**43.253.514,12€**	**23.328.846,39€**	**66.582.360,51€**	**44.354.778,79€**	**36.177.457,96€**	**32.539.676,54€**	**3.637.781,42€**	**30.404.902,55€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	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 .....:	**43.292.514,12€**	**23.328.846,39€**	**66.621.360,51€**	**44.354.778,79€**	**36.177.457,96€**	**32.539.676,54€**	**3.637.781,42€**	**30.443.902,55€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	3300	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	45.548,96€	45.548,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.548,96€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**45.548,96€**	**45.548,96€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**45.548,96€**
			TOTALES .....:	**43.292.514,12€**	**23.374.395,35€**	**66.666.909,47€**	**44.354.778,79€**	**36.177.457,96€**	**32.539.676,54€**	**3.637.781,42€**	**30.489.451,51€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	750.000,00€	31.409,53€	781.409,53€	750.000,00€	710.452,48€	650.460,30€	59.992,18€	70.957,05€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**750.000,00€**	**31.409,53€**	**781.409,53€**	**750.000,00€**	**710.452,48€**	**650.460,30€**	**59.992,18€**	**70.957,05€**
			TOTALES .....:	**44.042.514,12€**	**23.405.804,88€**	**67.448.319,00€**	**45.104.778,79€**	**36.887.910,44€**	**33.190.136,84€**	**3.697.773,60€**	**30.560.408,56€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	60920	SISTEMAS DE SEGURIDAD ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	762,30€	762,30€	0,00€	762,30€	49.237,70€
61	9200	62253	OBRAS DE INVERSIÓN EDIFICIOS MUINICIPALES	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	12.102,37€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
61	9200	62300	MATERIAL INVENTARIABLE INFRAESTRUCTURAS	18.500,00€	0,00€	18.500,00€	18.143,95€	18.143,95€	0,00€	18.143,95€	356,05€
61	9200	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	13.731,75€	13.731,75€	6.798,11€	0,00€	0,00€	0,00€	13.731,75€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**168.500,00€**	**13.731,75€**	**182.231,75€**	**37.806,73€**	**18.906,25€**	**0,00€**	**18.906,25€**	**163.325,50€**
			TOTALES .....:	**44.211.014,12€**	**23.419.536,63€**	**67.630.550,75€**	**45.142.585,52€**	**36.906.816,69€**	**33.190.136,84€**	**3.716.679,85€**	**30.723.734,06€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9201	12001	SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS	12.852,72€	189,62€	13.042,34€	13.041,72€	13.041,72€	13.041,72€	0,00€	0,62€
61	9201	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS	2.488,44€	36,64€	2.525,08€	2.524,80€	2.524,80€	2.524,80€	0,00€	0,28€
61	9201	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS	3.094,67€	45,92€	3.140,59€	3.140,16€	3.140,16€	3.140,16€	0,00€	0,43€
61	9201	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS	7.323,60€	108,00€	7.431,60€	7.431,24€	7.431,24€	7.431,24€	0,00€	0,36€
61	9201	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO DE	17.056,48€	251,93€	17.308,41€	17.307,36€	17.307,36€	17.307,36€	0,00€	1,05€
61	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO MANTENIMIENTO DE	141.287,40€	-11.879,09€	129.408,31€	115.605,74€	115.605,74€	115.605,74€	0,00€	13.802,57€
61	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS	174.212,82€	1.953,56€	176.166,38€	128.901,17€	128.901,17€	128.901,17€	0,00€	47.265,21€
61	9201	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO MANTENIMIENTO DE	19.173,79€	19,35€	19.193,14€	108,59€	108,59€	108,59€	0,00€	19.084,55€
61	9201	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	114.930,89€	67.804,95€	53.978,07€	13.826,88€	-49.804,95€
61	9201	21202	MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	180.000,00€	0,00€	180.000,00€	42.701,30€	33.469,27€	27.342,02€	6.127,25€	146.530,73€
61	9201	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	524,40€	524,40€	234,00€	290,40€	1.475,60€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**577.489,92€**	**-9.274,07€**	**568.215,85€**	**446.217,37€**	**389.859,40€**	**369.614,87€**	**20.244,53€**	**178.356,45€**
			TOTALES .....:	**44.788.504,04€**	**23.410.262,56€**	**68.198.766,60€**	**45.588.802,89€**	**37.296.676,09€**	**33.559.751,71€**	**3.736.924,38€**	**30.902.090,51€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**577.489,92€**	**-9.274,07€**	**568.215,85€**	**446.217,37€**	**389.859,40€**	**369.614,87€**	**20.244,53€**	**178.356,45€**
61	9201	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	29.342,48€	29.341,02€	21.563,25€	7.777,77€	30.658,98€
61	9201	22007	MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.921,31€	1.921,31€	1.921,31€	0,00€	-1.921,31€
61	9201	22100	ELECTRICIDAD	950.000,00€	0,00€	950.000,00€	1.372.748,74€	1.372.748,74€	1.159.118,78€	213.629,96€	-422.748,74€
61	9201	22101	AGUA	210.000,00€	0,00€	210.000,00€	246.538,91€	246.538,91€	223.054,72€	23.484,19€	-36.538,91€
61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	135.000,00€	0,00€	135.000,00€	110.784,87€	110.750,15€	70.028,51€	40.721,64€	24.249,85€
61	9201	22110	SUMINISTROS VARIOS LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
61	9201	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	12.926,68€	12.926,68€	12.926,68€	0,00€	137.073,32€
61	9201	22199	Otros suministros	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	53.261,52€	48.711,56€	30.701,00€	18.010,56€	1.288,44€
61	9201	22300	TRANSPORTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
61	9201	22500	TRIBUTOS ITV	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.608,00€	5.608,00€	5.608,00€	0,00€	-608,00€
61	9201	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**2.159.489,92€**	**-9.274,07€**	**2.150.215,85€**	**2.279.349,88€**	**2.218.405,77€**	**1.894.537,12€**	**323.868,65€**	**-68.189,92€**
			TOTALES .....:	**46.370.504,04€**	**23.410.262,56€**	**69.780.766,60€**	**47.421.935,40€**	**39.125.222,46€**	**35.084.673,96€**	**4.040.548,50€**	**30.655.544,14€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**2.159.489,92€**	**-9.274,07€**	**2.150.215,85€**	**2.279.349,88€**	**2.218.405,77€**	**1.894.537,12€**	**323.868,65€**	**-68.189,92€**
61	9201	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.621.820,00€	0,00€	1.621.820,00€	1.219.498,28€	1.178.638,87€	1.172.052,81€	6.586,06€	443.181,13€
61	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	64.862,05€	53.500,15€	20.086,00€	33.414,15€	-52.500,15€
61	9201	22724	PRESTACIÓN SERVICIOS EXTERNOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	114.400,00€	0,00€	114.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	114.400,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.896.709,92€**	**-9.274,07€**	**3.887.435,85€**	**3.563.710,21€**	**3.450.544,79€**	**3.086.675,93€**	**363.868,86€**	**436.891,06€**
			TOTALES .....:	**48.107.724,04€**	**23.410.262,56€**	**71.517.986,60€**	**48.706.295,73€**	**40.357.361,48€**	**36.276.812,77€**	**4.080.548,71€**	**31.160.625,12€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	105.951,38€	1.573,31€	107.524,69€	104.596,33€	104.596,33€	104.596,33€	0,00€	2.928,36€
71	1500	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	38.558,16€	513,08€	39.071,24€	34.771,12€	34.771,12€	34.771,12€	0,00€	4.300,12€
71	1500	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	38.601,12€	-6.179,15€	32.421,97€	18.997,53€	18.997,53€	18.997,53€	0,00€	13.424,44€
71	1500	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	40.158,00€	587,27€	40.745,27€	48.130,08€	48.130,08€	48.130,08€	0,00€	-7.384,81€
71	1500	12006	TRIENIOS URBANISMO Y VIVIENDA	24.941,97€	312,46€	25.254,43€	22.818,16€	22.818,16€	22.818,16€	0,00€	2.436,27€
71	1500	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)URBANISMO Y VIVIENDA	53.345,37€	-1.041,26€	52.304,11€	49.246,42€	49.246,42€	49.246,42€	0,00€	3.057,69€
71	1500	12100	COMPLEMENTOS DESTINO URBANISMO Y VIVIENDA	134.495,52€	-2.087,17€	132.408,35€	118.340,94€	118.340,94€	118.340,94€	0,00€	14.067,41€
71	1500	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS URBANISMO Y VIVIENDA	259.137,64€	-4.113,95€	255.023,69€	231.386,64€	231.386,64€	231.386,64€	0,00€	23.637,05€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**695.189,16€**	**-10.435,41€**	**684.753,75€**	**628.287,22€**	**628.287,22€**	**628.287,22€**	**0,00€**	**56.466,53€**
			TOTALES .....:	**48.802.913,20€**	**23.399.827,15€**	**72.202.740,35€**	**49.334.582,95€**	**40.985.648,70€**	**36.905.099,99€**	**4.080.548,71€**	**31.217.091,65€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
71	1510	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00€	0,00€	0,00€	370,26€	370,26€	370,26€	0,00€	-370,26€
71	1510	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
71	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	40.401,90€	27.769,50€	15.475,90€	12.293,60€	72.230,50€
71	1510	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	100,43€	100,43€	0,00€	100,43€	-100,43€
71	1510	60019	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	20.301,72€	20.301,72€	0,00€	20.301,72€	19.698,28€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**161.000,00€**	**0,00€**	**161.000,00€**	**61.174,31€**	**48.541,91€**	**15.846,16€**	**32.695,75€**	**112.458,09€**
			TOTALES .....:	**48.963.913,20€**	**23.399.827,15€**	**72.363.740,35€**	**49.395.757,26€**	**41.034.190,61€**	**36.920.946,15€**	**4.113.244,46€**	**31.329.549,74€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	145.494,88€	145.494,88€	2.694,88€	0,00€	0,00€	0,00€	145.494,88€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**145.494,88€**	**145.494,88€**	**2.694,88€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**145.494,88€**
			TOTALES .....:	**48.963.913,20€**	**23.545.322,03€**	**72.509.235,23€**	**49.398.452,14€**	**41.034.190,61€**	**36.920.946,15€**	**4.113.244,46€**	**31.475.044,62€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	14.864,16€	199,85€	15.064,01€	13.744,53€	13.744,53€	13.744,53€	0,00€	1.319,48€
72	1510	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	9.650,28€	0,00€	9.650,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.650,28€
72	1510	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	8.031,60€	85,09€	8.116,69€	9.018,85€	9.018,85€	9.018,85€	0,00€	-902,16€
72	1510	12006	TRIENIOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	120,18€	7,71€	127,89€	629,68€	629,68€	629,68€	0,00€	-501,79€
72	1510	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	7.538,50€	88,10€	7.626,60€	6.438,89€	6.438,89€	6.412,32€	26,57€	1.187,71€
72	1510	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	19.640,76€	175,55€	19.816,31€	12.194,30€	12.194,30€	12.194,30€	0,00€	7.622,01€
72	1510	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	37.843,68€	361,77€	38.205,45€	24.575,03€	24.575,03€	24.575,03€	0,00€	13.630,42€
72	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	16.235,93€	174,67€	16.410,60€	11.360,92€	11.360,92€	11.360,92€	0,00€	5.049,68€
72	1510	13002	OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	15.351,86€	114,34€	15.466,20€	8.023,62€	8.023,62€	8.023,62€	0,00€	7.442,58€
72	1510	62310	MOBILIARIO URBANO	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**149.276,95€**	**1.207,08€**	**150.484,03€**	**85.985,82€**	**85.985,82€**	**85.959,25€**	**26,57€**	**64.498,21€**
			TOTALES .....:	**49.113.190,15€**	**23.546.529,11€**	**72.659.719,26€**	**49.484.437,96€**	**41.120.176,43€**	**37.006.905,40€**	**4.113.271,03€**	**31.539.542,83€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	59.456,64€	869,33€	60.325,97€	59.211,25€	59.211,25€	59.211,25€	0,00€	1.114,72€
72	1511	12001	SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	12.852,72€	189,62€	13.042,34€	13.041,72€	13.041,72€	13.041,72€	0,00€	0,62€
72	1511	12003	SUELDOS GRUPO C1	19.300,56€	288,07€	19.588,63€	19.409,38€	19.409,38€	19.409,38€	0,00€	179,25€
72	1511	12006	TRIENIOS OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	11.761,46€	165,90€	11.927,36€	11.327,65€	11.327,65€	11.327,65€	0,00€	599,71€
72	1511	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	21.594,13€	320,58€	21.914,71€	22.066,92€	22.066,92€	22.066,92€	0,00€	-152,21€
72	1511	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	58.228,56€	839,46€	59.068,02€	57.411,27€	57.411,27€	57.411,27€	0,00€	1.656,75€
72	1511	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OFICINA TÉCNICA DE	105.097,58€	1.522,71€	106.620,29€	104.128,59€	104.128,59€	104.128,59€	0,00€	2.491,70€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**288.291,65€**	**4.195,67€**	**292.487,32€**	**286.596,78€**	**286.596,78€**	**286.596,78€**	**0,00€**	**5.890,54€**
			TOTALES .....:	**49.401.481,80€**	**23.550.724,78€**	**72.952.206,58€**	**49.771.034,74€**	**41.406.773,21€**	**37.293.502,18€**	**4.113.271,03€**	**31.545.433,37€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1521	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA	0,00€	6.400,00€	6.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.400,00€
72	1521	22706	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO	0,00€	-6.400,00€	-6.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.400,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**49.401.481,80€**	**23.550.724,78€**	**72.952.206,58€**	**49.771.034,74€**	**41.406.773,21€**	**37.293.502,18€**	**4.113.271,03€**	**31.545.433,37€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	110.000,00€	31.160,14€	141.160,14€	141.160,14€	140.252,64€	77.838,34€	62.414,30€	907,50€
72	1530	227992	ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA	0,00€	10.877,90€	10.877,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.877,90€
72	1530	60929	AMPLIACION INSTALACIONES PARA DEPORTES URBANOS GIMNASIO IGNCIO	0,00€	326.597,97€	326.597,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	326.597,97€
72	1530	60931	ASFALTADO VIARIO	0,00€	14.526,55€	14.526,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.526,55€
72	1530	60932	CAMINO DE MOLARES 1ª FASE	0,00€	5.245,04€	5.245,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.245,04€
72	1530	61003	URBANIZACIÓN ESPACIOS ADYACENTES ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS	0,00€	258.232,00€	258.232,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	258.232,00€
72	1530	61018	PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	0,00€	183.183,19€	183.183,19€	63.854,62€	0,00€	0,00€	0,00€	183.183,19€
72	1530	61901	OBRAS DE INVERSIÓN	0,00€	224.724,28€	224.724,28€	13.424,71€	0,00€	0,00€	0,00€	224.724,28€
72	1530	61902	REORDENACIÓN URBANA E INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA	0,00€	1.880.573,18€	1.880.573,18€	1.820.073,18€	0,00€	0,00€	0,00€	1.880.573,18€
72	1530	61904	PLAN EMPLEO	140.000,00€	0,00€	140.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140.000,00€
72	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€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**250.000,00€**	**3.078.655,31€**	**3.328.655,31€**	**2.038.512,65€**	**140.252,64€**	**77.838,34€**	**62.414,30€**	**3.188.402,67€**
			TOTALES .....:	**49.651.481,80€**	**26.629.380,09€**	**76.280.861,89€**	**51.809.547,39€**	**41.547.025,85€**	**37.371.340,52€**	**4.175.685,33€**	**34.733.836,04€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

31 / 12 / 2022 14:38:57

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**250.000,00€**	**3.078.655,31€**	**3.328.655,31€**	**2.038.512,65€**	**140.252,64€**	**77.838,34€**	**62.414,30€**	**3.188.402,67€**
72	1530	61962	ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES	0,00€	23.343,41€	23.343,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.343,41€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**250.000,00€**	**3.101.998,72€**	**3.351.998,72€**	**2.038.512,65€**	**140.252,64€**	**77.838,34€**	**62.414,30€**	**3.211.746,08€**
			TOTALES .....:	**49.651.481,80€**	**26.652.723,50€**	**76.304.205,30€**	**51.809.547,39€**	**41.547.025,85€**	**37.371.340,52€**	**4.175.685,33€**	**34.757.179,45€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	165.324,12€	0,00€	165.324,12€	34.675,88€
72	1532	61954	PLAN CONTIGO- PLAN ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA	0,00€	241.857,12€	241.857,12€	235.587,00€	0,00€	0,00€	0,00€	241.857,12€
72	1532	61955	PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE POBLADOS DE COLONIZACIÓN	0,00€	289.442,29€	289.442,29€	289.442,29€	287.309,37€	287.309,37€	0,00€	2.132,92€
72	1532	61956	OBRAS DE ADECUACIÓN DE VIARIO EN CALLE SAN FERNANDO	0,00€	435.553,26€	435.553,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	435.553,26€
72	1532	61958	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA GUADALEMA DE LOS	0,00€	77.137,52€	77.137,52€	77.137,52€	0,00€	0,00€	0,00€	77.137,52€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.243.990,19€**	**1.243.990,19€**	**779.126,81€**	**452.633,49€**	**287.309,37€**	**165.324,12€**	**791.356,70€**
			TOTALES .....:	**49.651.481,80€**	**27.896.713,69€**	**77.548.195,49€**	**52.588.674,20€**	**41.999.659,34€**	**37.658.649,89€**	**4.341.009,45€**	**35.548.536,15€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1610	60930	RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO BARRIADA LA FONTANILLA (PMS)	0,00€	335.071,82€	335.071,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	335.071,82€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**335.071,82€**	**335.071,82€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**335.071,82€**
			TOTALES .....:	**49.651.481,80€**	**28.231.785,51€**	**77.883.267,31€**	**52.588.674,20€**	**41.999.659,34€**	**37.658.649,89€**	**4.341.009,45€**	**35.883.607,97€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	157.964,74€	157.964,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	157.964,74€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**157.964,74€**	**157.964,74€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**157.964,74€**
			TOTALES .....:	**49.651.481,80€**	**28.389.750,25€**	**78.041.232,05€**	**52.588.674,20€**	**41.999.659,34€**	**37.658.649,89€**	**4.341.009,45€**	**36.041.572,71€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1710	60971	ESPARCIMIENTO CANINO EN ZON PARQUE TRAJANO	0,00€	62.431,23€	62.431,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	62.431,23€
72	1710	6190048	REFORMA Y LEGALIZACIÓN INSTAL. ELÉCT. ZONA BAR PISCINA GUADALEMA	0,00€	85.243,79€	85.243,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.243,79€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**147.675,02€**	**147.675,02€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**147.675,02€**
			TOTALES .....:	**49.651.481,80€**	**28.537.425,27€**	**78.188.907,07€**	**52.588.674,20€**	**41.999.659,34€**	**37.658.649,89€**	**4.341.009,45€**	**36.189.247,73€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2333	62203	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS TITULARIDAD MUNICIPAL	0,00€	91.348,24€	91.348,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	91.348,24€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**91.348,24€**	**91.348,24€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**91.348,24€**
			TOTALES .....:	**49.651.481,80€**	**28.628.773,51€**	**78.280.255,31€**	**52.588.674,20€**	**41.999.659,34€**	**37.658.649,89€**	**4.341.009,45€**	**36.280.595,97€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	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€
72	3200	62208	ADECUACIÓN EDIFICIO C/VIRGEN DE CONSOLACIÓN	0,00€	115.608,27€	115.608,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115.608,27€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**142.289,98€**	**142.289,98€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**142.289,98€**
			TOTALES .....:	**49.651.481,80€**	**28.771.063,49€**	**78.422.545,29€**	**52.588.674,20€**	**41.999.659,34€**	**37.658.649,89€**	**4.341.009,45€**	**36.422.885,95€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	0,00€	522.777,60€	522.777,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	522.777,60€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**522.777,60€**	**522.777,60€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**522.777,60€**
			TOTALES .....:	**49.651.481,80€**	**29.293.841,09€**	**78.945.322,89€**	**52.588.674,20€**	**41.999.659,34€**	**37.658.649,89€**	**4.341.009,45€**	**36.945.663,55€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	420.027,06€	0,00€	0,00€	0,00€	438.825,50€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**438.825,50€**	**438.825,50€**	**420.027,06€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**438.825,50€**
			TOTALES .....:	**49.651.481,80€**	**29.732.666,59€**	**79.384.148,39€**	**53.008.701,26€**	**41.999.659,34€**	**37.658.649,89€**	**4.341.009,45€**	**37.384.489,05€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	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 .....:	**49.651.481,80€**	**29.742.666,59€**	**79.394.148,39€**	**53.008.701,26€**	**41.999.659,34€**	**37.658.649,89€**	**4.341.009,45€**	**37.394.489,05€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
72	9330	63238	REHABILITACIÓN DEPÓSITO BARRIADA JUAN CARLOS I (MUÑOZ GRANDE)	0,00€	32.718,94€	32.718,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.718,94€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.500,00€**	**32.718,94€**	**35.218,94€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**35.218,94€**
			TOTALES .....:	**49.653.981,80€**	**29.775.385,53€**	**79.429.367,33€**	**53.008.701,26€**	**41.999.659,34€**	**37.658.649,89€**	**4.341.009,45€**	**37.429.707,99€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	14.864,16€	216,77€	15.080,93€	14.898,92€	14.898,92€	14.898,92€	0,00€	182,01€
80	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 HUMANIDADES	12.852,72€	189,62€	13.042,34€	13.041,72€	13.041,72€	13.041,72€	0,00€	0,62€
80	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2	8.031,60€	123,39€	8.154,99€	8.494,10€	8.494,10€	8.494,10€	0,00€	-339,11€
80	9200	12006	TRIENIOS	6.108,24€	89,80€	6.198,04€	6.165,76€	6.165,76€	6.165,76€	0,00€	32,28€
80	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) HUMANIDADES	8.784,20€	130,37€	8.914,57€	7.740,35€	7.740,35€	7.740,35€	0,00€	1.174,22€
80	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO HUMANIDADES	21.371,76€	1.468,67€	22.840,43€	21.428,84€	21.428,84€	21.428,84€	0,00€	1.411,59€
80	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS HUMANIDADES	44.723,42€	654,12€	45.377,54€	45.322,86€	45.322,86€	45.322,86€	0,00€	54,68€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**116.736,10€**	**2.872,74€**	**119.608,84€**	**117.092,55€**	**117.092,55€**	**117.092,55€**	**0,00€**	**2.516,29€**
			TOTALES .....:	**49.770.717,90€**	**29.778.258,27€**	**79.548.976,17€**	**53.125.793,81€**	**42.116.751,89€**	**37.775.742,44€**	**4.341.009,45€**	**37.432.224,28€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	8.031,60€	3.797,77€	11.829,37€	8.147,85€	8.147,85€	8.147,85€	0,00€	3.681,52€
81	3380	12006	TRIENIOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	1.442,40€	21,53€	1.463,93€	1.169,70€	1.169,70€	1.169,70€	0,00€	294,23€
81	3380	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN	2.346,04€	924,14€	3.270,18€	2.141,14€	2.141,14€	2.141,14€	0,00€	1.129,04€
81	3380	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	4.690,20€	1.793,98€	6.484,18€	4.748,22€	4.748,22€	4.748,22€	0,00€	1.735,96€
81	3380	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y	9.492,84€	3.694,14€	13.186,98€	10.450,12€	10.450,12€	10.450,12€	0,00€	2.736,86€
81	3380	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	35.580,77€	35.228,85€	30.872,85€	4.356,00€	-15.228,85€
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	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	73.970,91€	70.434,04€	59.788,92€	10.645,12€	-40.434,04€
81	3380	22602	PATROCINIOS	52.000,00€	0,00€	52.000,00€	61.370,00€	10.550,00€	10.550,00€	0,00€	41.450,00€
81	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	26.500,00€	0,00€	26.500,00€	6.352,50€	6.352,50€	6.352,50€	0,00€	20.147,50€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**184.503,08€**	**10.231,56€**	**194.734,64€**	**203.931,21€**	**149.222,42€**	**134.221,30€**	**15.001,12€**	**45.512,22€**
			TOTALES .....:	**49.955.220,98€**	**29.788.489,83€**	**79.743.710,81€**	**53.329.725,02€**	**42.265.974,31€**	**37.909.963,74€**	**4.356.010,57€**	**37.477.736,50€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**184.503,08€**	**10.231,56€**	**194.734,64€**	**203.931,21€**	**149.222,42€**	**134.221,30€**	**15.001,12€**	**45.512,22€**
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	150.000,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€
81	3380	22706	PROYECTOS TÉCNICOS	56.600,00€	0,00€	56.600,00€	52.993,99€	30.253,29€	8.196,16€	22.057,13€	26.346,71€
81	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	455.000,00€	60.000,00€	515.000,00€	548.541,52€	441.481,80€	399.110,55€	42.371,25€	73.518,20€
81	3380	48011	SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.000,00€
81	3380	48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	5.500,00€	14.010,00€	19.510,00€	12.580,00€	12.580,00€	11.945,00€	635,00€	6.930,00€
81	3380	61920	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL	0,00€	69.142,50€	69.142,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69.142,50€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**877.603,08€**	**153.384,06€**	**1.030.987,14€**	**818.046,72€**	**633.537,51€**	**553.473,01€**	**80.064,50€**	**397.449,63€**
			TOTALES .....:	**50.648.320,98€**	**29.931.642,33€**	**80.579.963,31€**	**53.943.840,53€**	**42.750.289,40€**	**38.329.215,45€**	**4.421.073,95€**	**37.829.673,91€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	4310	22602	FERIAS PROMOCIONALES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	2.860,00€	2.860,00€	2.860,00€	0,00€	12.140,00€
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	30.000,00€	5.176,28€	35.176,28€	27.307,68€	27.126,18€	21.949,90€	5.176,28€	8.050,10€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**51.000,00€**	**5.176,28€**	**56.176,28€**	**30.167,68€**	**29.986,18€**	**24.809,90€**	**5.176,28€**	**26.190,10€**
			TOTALES .....:	**50.699.320,98€**	**29.936.818,61€**	**80.636.139,59€**	**53.974.008,21€**	**42.780.275,58€**	**38.354.025,35€**	**4.426.250,23€**	**37.855.864,01€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO TURISMO	30.224,44€	461,66€	30.686,10€	31.228,01€	31.228,01€	31.228,01€	0,00€	-541,91€
81	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO TURISMO	38.488,04€	552,69€	39.040,73€	37.968,69€	37.968,69€	37.968,69€	0,00€	1.072,04€
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	22602	MATERIAL PROMOCIÓN CIUDAD	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€
81	4320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.113,20€	1.113,20€	0,00€	1.113,20€	886,80€
81	4320	22617	PROMOCIÓN TURÍSTICA	50.000,00€	4.088,16€	54.088,16€	42.241,10€	42.241,10€	32.609,50€	9.631,60€	11.847,06€
81	4320	2261701	PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	27.206,85€	15.436,45€	13.778,51€	1.657,94€	4.563,55€
81	4320	2261705	EXPOSICIONES	0,00€	0,00€	0,00€	907,50€	907,50€	907,50€	0,00€	-907,50€
81	4320	2261707	PROGRAMA SICTED	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
81	4320	22721	AUXILIARES SERVICIO TURISMO	36.650,00€	0,00€	36.650,00€	34.292,86€	17.230,56€	17.230,56€	0,00€	19.419,44€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**210.362,48€**	**5.102,51€**	**215.464,99€**	**174.958,21€**	**146.125,51€**	**133.722,77€**	**12.402,74€**	**69.339,48€**
			TOTALES .....:	**50.909.683,46€**	**29.941.921,12€**	**80.851.604,58€**	**54.148.966,42€**	**42.926.401,09€**	**38.487.748,12€**	**4.438.652,97€**	**37.925.203,49€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

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. ....:	**210.362,48€**	**5.102,51€**	**215.464,99€**	**174.958,21€**	**146.125,51€**	**133.722,77€**	**12.402,74€**	**69.339,48€**
81	4320	22788	PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	36.142,70€	35.150,50€	0,00€	35.150,50€	9.849,50€
81	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	33.362,95€	30.942,95€	20.962,05€	9.980,90€	-10.942,95€
81	4320	48010	SUBVENCIONES PROYECTOS TURÍSTICOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	2.720,00€	2.720,00€	0,00€	2.720,00€	7.280,00€
81	4320	48056	CUOTA RED DE PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA	2.420,00€	0,00€	2.420,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.420,00€
81	4320	48914	CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO	26.550,00€	0,00€	26.550,00€	6.250,00€	6.250,00€	0,00€	6.250,00€	20.300,00€
81	4320	60937	PARKING AUTOCARAVANAS	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€
81	4320	62217	REFORMA Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA "CENTRO DE RECEPCIÓN DE PEREGRINOS"	0,00€	62.575,86€	62.575,86€	58.677,50€	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 POR CLASIF. .....:	**332.332,48€**	**156.922,07€**	**489.254,55€**	**312.111,36€**	**221.188,96€**	**154.684,82€**	**66.504,14€**	**268.065,59€**
			TOTALES .....:	**51.031.653,46€**	**30.093.740,68€**	**81.125.394,14€**	**54.286.119,57€**	**43.001.464,54€**	**38.508.710,17€**	**4.492.754,37€**	**38.123.929,60€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	14.864,16€	219,25€	15.083,41€	15.082,68€	15.082,68€	15.082,68€	0,00€	0,73€
82	3300	12006	TRIENIOS CULTURA	6.293,04€	93,83€	6.386,87€	6.386,16€	6.386,16€	6.386,16€	0,00€	0,71€
82	3300	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CULTURA	3.735,76€	55,45€	3.791,21€	4.963,77€	4.963,77€	4.963,77€	0,00€	-1.172,56€
82	3300	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CULTURA	9.357,96€	138,09€	9.496,05€	9.495,60€	9.495,60€	9.495,60€	0,00€	0,45€
82	3300	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CULTURA	15.667,40€	231,41€	15.898,81€	15.516,49€	15.516,49€	15.516,49€	0,00€	382,32€
82	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO CULTURA	60.434,37€	931,10€	61.365,47€	63.924,89€	63.924,89€	63.924,89€	0,00€	-2.559,42€
82	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO CULTURA	81.800,02€	1.100,49€	82.900,51€	75.578,02€	75.578,02€	75.578,02€	0,00€	7.322,49€
82	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	7.030,10€	6.472,29€	5.383,29€	1.089,00€	-6.472,29€
82	3300	203001	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO PARA SUBVENCIÓN ACTIVIDADES	0,00€	81.060,00€	81.060,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	81.060,00€
82	3300	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	330,00€	330,00€	330,00€	0,00€	-330,00€
82	3300	20905	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.264,79€	10.264,79€	0,00€	10.264,79€	-264,79€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**202.152,71€**	**83.829,62€**	**285.982,33€**	**208.572,50€**	**208.014,69€**	**196.660,90€**	**11.353,79€**	**77.967,64€**
			TOTALES .....:	**51.233.806,17€**	**30.177.570,30€**	**81.411.376,47€**	**54.494.692,07€**	**43.209.479,23€**	**38.705.371,07€**	**4.504.108,16€**	**38.201.897,24€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**202.152,71€**	**83.829,62€**	**285.982,33€**	**208.572,50€**	**208.014,69€**	**196.660,90€**	**11.353,79€**	**77.967,64€**
82	3300	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	986,51€	986,51€	0,00€	986,51€	-986,51€
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	22609	PRODUCCIÓN PROPIA	10.000,00€	27.315,00€	37.315,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.315,00€
82	3300	2260901	EXPOSICIONES	50.000,00€	-4.666,00€	45.334,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.334,00€
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	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	17.986,65€	17.986,65€	17.986,65€	0,00€	2.013,35€
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	2260955	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES 2022	0,00€	29.682,00€	29.682,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.682,00€
82	3300	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	56,57€	56,57€	0,00€	56,57€	2.443,43€
82	3300	22612	PROGRAMACIÓN CULTURAL	300.000,00€	-60.000,00€	240.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	240.000,00€
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. .....:	**604.652,71€**	**76.160,62€**	**680.813,33€**	**227.602,23€**	**227.044,42€**	**214.647,55€**	**12.396,87€**	**453.768,91€**
			TOTALES .....:	**51.636.306,17€**	**30.169.901,30€**	**81.806.207,47€**	**54.513.721,80€**	**43.228.508,96€**	**38.723.357,72€**	**4.505.151,24€**	**38.577.698,51€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**604.652,71€**	**76.160,62€**	**680.813,33€**	**227.602,23€**	**227.044,42€**	**214.647,55€**	**12.396,87€**	**453.768,91€**
82	3300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
82	3300	22714	PROGRAMA-ESPECTÁCULOS FIESTAS MAYORES A PORCENTAJE DE TAQUILLA	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.000,00€
82	3300	22721	AUXILIARES SERVICIO CULTURA	32.798,00€	0,00€	32.798,00€	27.588,92€	11.891,99€	11.891,99€	0,00€	20.906,01€
82	3300	22754	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	34.789,54€	16.845,44€	15.317,94€	1.527,50€	73.154,56€
82	3300	22799	CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	21.000,00€	32.185,00€	53.185,00€	417.824,82€	359.056,30€	261.873,77€	97.182,53€	-305.871,30€
82	3300	2279902	CONTRATACIONES EXTERNAS PARA SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	69.258,00€	69.258,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69.258,00€
82	3300	48832	PREMIO DE INVESTIGACIÓN CIUDAD DE UTRERA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
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	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	48999	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	80.000,00€	0,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€
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€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**918.450,71€**	**263.428,92€**	**1.181.879,63€**	**707.805,51€**	**614.838,15€**	**503.731,25€**	**111.106,90€**	**567.041,48€**
			TOTALES .....:	**51.950.104,17€**	**30.357.169,60€**	**82.307.273,77€**	**54.993.925,08€**	**43.616.302,69€**	**39.012.441,42€**	**4.603.861,27€**	**38.690.971,08€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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. ....:	**918.450,71€**	**263.428,92€**	**1.181.879,63€**	**707.805,51€**	**614.838,15€**	**503.731,25€**	**111.106,90€**	**567.041,48€**
82	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	0,00€	37.524,44€	37.524,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.524,44€
82	3300	6230013	EQUIPAMIENTO SISTEMA SONIDO Y DE ILUMINACIÓN CASA SURGA	0,00€	31.819,59€	31.819,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.819,59€
82	3300	62302	MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA SURGA	0,00€	10.551,35€	10.551,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.551,35€
82	3300	62502	MOBILIARIO CASA SURGA	0,00€	10.551,36€	10.551,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.551,36€
82	3300	62602	EQUIPOS INFORMATICOS CASA SURGA	0,00€	10.551,35€	10.551,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.551,35€
82	3300	62628	EQUIPO INFORMATICO TEATRO	0,00€	1.053,79€	1.053,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.053,79€
82	3300	62900	MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
82	3300	62963	ADQUISICIONES CULTURA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
82	3300	62967	MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA (TEATRO)	0,00€	15.303,84€	15.303,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.303,84€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**938.450,71€**	**380.784,64€**	**1.319.235,35€**	**707.805,51€**	**614.838,15€**	**503.731,25€**	**111.106,90€**	**704.397,20€**
			TOTALES .....:	**51.970.104,17€**	**30.474.525,32€**	**82.444.629,49€**	**54.993.925,08€**	**43.616.302,69€**	**39.012.441,42€**	**4.603.861,27€**	**38.828.326,80€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9330	78009	SUBVENCIONES CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	85.000,00€	0,00€	85.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**85.000,00€**	**0,00€**	**85.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**85.000,00€**
			TOTALES .....:	**52.055.104,17€**	**30.474.525,32€**	**82.529.629,49€**	**54.993.925,08€**	**43.616.302,69€**	**39.012.441,42€**	**4.603.861,27€**	**38.913.326,80€**

CSV: 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004093D000D0Z3I2K3V5B9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2.080.000,00€	0,00€	2.080.000,00€	1.952.175,57€	35.186,01€	0,00€	1.916.989,56€	1.760.913,07€	156.076,49€	-163.010,44€
	11300	IBI de naturaleza urbana	11.000.000,00€	0,00€	11.000.000,00€	9.825.131,58€	115.701,35€	34,78€	9.709.395,45€	8.262.092,24€	1.447.303,21€	-1.290.604,55€
	11301	COMPENSACIÓN IBI COLEGIOS CONCERTADOS	13.223,64€	0,00€	13.223,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-13.223,64€
	11401	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	155.659,34€	0,00€	0,00€	155.659,34€	87.387,03€	68.272,31€	35.659,34€
	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	2.800.000,00€	0,00€	2.800.000,00€	2.661.498,43€	17.770,98€	0,00€	2.643.727,45€	2.339.577,35€	304.150,10€	-156.272,55€
	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS	950.000,00€	0,00€	950.000,00€	447.664,42€	106.276,46€	0,00€	341.387,96€	220.639,60€	120.748,36€	-608.612,04€
	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	650.325,00€	0,00€	650.325,00€	536.450,73€	4.938,36€	0,00€	531.512,37€	457.219,46€	74.292,91€	-118.812,63€
	13001	IAE Cuotas Provinciales	10.498,45€	0,00€	10.498,45€	12.517,93€	0,00€	0,00€	12.517,93€	12.517,93€	0,00€	2.019,48€
	13002	IAE CUOTAS NACIONALES	132.051,28€	0,00€	132.051,28€	604.397,29€	0,00€	0,00€	604.397,29€	604.397,29€	0,00€	472.346,01€
	13003	COMPENSACIÓN ESTADO BONIFICACIÓN IAE COOPERATIVAS	540.873,36€	0,00€	540.873,36€	241.547,18€	0,00€	0,00€	241.547,18€	241.547,18€	0,00€	-299.326,18€
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	1.800.000,00€	0,00€	1.800.000,00€	2.425.625,01€	16.121,76€	0,00€	2.409.503,25€	1.275.256,64€	1.134.246,61€	609.503,25€
	29100	Cotos de caza y pesca	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	13.352,40€	0,00€	0,00€	13.352,40€	11.952,30€	1.400,10€	-647,60€
	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	2.800.000,00€	0,00€	2.800.000,00€	2.315.426,19€	4.164,65€	0,00€	2.311.261,54€	2.052.678,75€	258.582,79€	-488.738,46€
	30900	CEMENTERIO	350.000,00€	0,00€	350.000,00€	360.097,53€	1.350,00€	0,00€	358.747,53€	330.846,74€	27.900,79€	8.747,53€
	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	23.437,55€	86,54€	0,00€	23.351,01€	16.783,91€	6.567,10€	12.351,01€
	31201	TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN	0,00€	0,00€	0,00€	20.616,05€	0,00€	0,00€	20.616,05€	20.616,05€	0,00€	20.616,05€
		SUMA Y SIGUE..... :	**23.281.971,73€**	**0,00€**	**23.281.971,73€**	**21.595.597,20€**	**301.596,11€**	**34,78€**	**21.293.966,31€**	**17.694.425,54€**	**3.599.540,77€**	**-1.988.005,42€**

CSV: 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	**23.281.971,73€**	**0,00€**	**23.281.971,73€**	**21.595.597,20€**	**301.596,11€**	**34,78€**	**21.293.966,31€**	**17.694.425,54€**	**3.599.540,77€**	**-1.988.005,42€**
	31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS,	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	88.025,60€	0,00€	0,00€	88.025,60€	49.185,90€	38.839,70€	58.025,60€
	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€	2.699,00€	0,00€	0,00€	2.699,00€	1.789,50€	909,50€	2.699,00€
	31903	SERVICIO RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	180.000,00€	0,00€	180.000,00€	42.757,00€	0,00€	0,00€	42.757,00€	41.980,00€	777,00€	-137.243,00€
	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	500.000,00€	0,00€	500.000,00€	800.030,48€	4.769,37€	0,00€	795.261,11€	779.643,80€	15.617,31€	295.261,11€
	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	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	9.810,12€	0,00€	0,00€	9.810,12€	9.724,46€	85,66€	-40.189,88€
	32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	2.803,80€	0,00€	0,00€	2.803,80€	2.803,80€	0,00€	-3.196,20€
	32302	TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	9.877,83€	0,00€	0,00€	9.877,83€	2.635,85€	7.241,98€	-15.122,17€
	32500	TASA DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	21.611,10€	640,00€	0,00€	20.971,10€	20.971,10€	0,00€	18.971,10€
	32700	TASA POR CELEBRACIÓN DE BODAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	3.330,00€	0,00€	0,00€	3.330,00€	3.330,00€	0,00€	-1.170,00€
	32901	TASA LICENCIA ANIMALES PELIGROSOS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	378,00€	0,00€	0,00€	378,00€	378,00€	0,00€	-3.622,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	**24.093.471,73€**	**0,00€**	**24.093.471,73€**	**22.576.920,13€**	**307.005,48€**	**34,78€**	**22.269.879,87€**	**18.606.867,95€**	**3.663.011,92€**	**-1.823.591,86€**

CSV: 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	**24.093.471,73€**	**0,00€**	**24.093.471,73€**	**22.576.920,13€**	**307.005,48€**	**34,78€**	**22.269.879,87€**	**18.606.867,95€**	**3.663.011,92€**	**-1.823.591,86€**
	32902	TASA REGISTRO NÚCLEOS ZOOLÓGICOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	42,00€	0,00€	0,00€	42,00€	42,00€	0,00€	-958,00€
	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€
	32904	TASA POR EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE	350.000,00€	0,00€	350.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-350.000,00€
	33001	TASA POR SERVICIO ORA Y RETIRADA VEHCIULOS	340.000,00€	0,00€	340.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-340.000,00€
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	600.000,00€	0,00€	600.000,00€	456.874,99€	125,70€	225,78€	456.523,51€	409.563,56€	46.959,95€	-143.476,49€
	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€	227,19€	0,00€	0,00€	227,19€	203,72€	23,47€	227,19€
	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	395,36€	0,00€	0,00€	395,36€	395,36€	0,00€	-119.604,64€
	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	15.888,78€	0,00€	0,00€	15.888,78€	12.058,01€	3.830,77€	888,78€
	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	60.010,31€	523,80€	0,00€	59.486,51€	58.697,02€	789,49€	49.486,51€
		SUMA Y SIGUE..... :	**25.984.471,73€**	**0,00€**	**25.984.471,73€**	**23.167.050,80€**	**307.654,98€**	**260,56€**	**22.859.135,26€**	**19.087.827,62€**	**3.771.307,64€**	**-3.125.336,47€**

CSV: 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**25.984.471,73€**	**0,00€**	**25.984.471,73€**	**23.167.050,80€**	**307.654,98€**	**260,56€**	**22.859.135,26€**	**19.087.827,62€**	**3.771.307,64€**	**-3.125.336,47€**
	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y	140.000,00€	0,00€	140.000,00€	81.843,11€	658,21€	0,00€	81.184,90€	43.115,42€	38.069,48€	-58.815,10€
	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	200.000,00€	0,00€	200.000,00€	699.319,79€	0,00€	0,00€	699.319,79€	552.052,88€	147.266,91€	499.319,79€
	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	181.000,00€	0,00€	181.000,00€	57.041,65€	0,00€	0,00€	57.041,65€	57.041,65€	0,00€	-123.958,35€
	33900	TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	9.625,00€	0,00€	0,00€	9.625,00€	9.625,00€	0,00€	625,00€
	34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	128.000,00€	0,00€	128.000,00€	58.234,50€	0,00€	0,00€	58.234,50€	57.637,00€	597,50€	-69.765,50€
	34401	INGRESOS ESPECTÁCULOS TAQUILLA	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	2.053,00€	0,00€	0,00€	2.053,00€	2.053,00€	0,00€	-47.947,00€
	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	218.899,64€	0,00€	0,00€	218.899,64€	212.470,81€	6.428,83€	208.899,64€
	389	OTROS REINTEGROS	0,00€	0,00€	0,00€	357,17€	0,00€	0,00€	357,17€	357,17€	0,00€	357,17€
	38960	REINTEGRO PREMIO COBRANZA OPAEF	180.000,00€	0,00€	180.000,00€	147.199,08€	0,00€	0,00€	147.199,08€	147.199,08€	0,00€	-32.800,92€
	39100	Multas por infracciones urbanísticas	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	407.530,51€	13.439,36€	0,00€	394.091,15€	15.589,57€	378.501,58€	354.091,15€
	3911001	SANCIONES IAE	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	6.936,70€	0,00€	0,00€	6.936,70€	2.646,15€	4.290,55€	-3.063,30€
	39120	MULTAS DE TRÁFICO	800.000,00€	0,00€	800.000,00€	437.860,00€	158.249,69€	1.836,78€	277.773,53€	121.763,53€	156.010,00€	-522.226,47€
	39190	OTRAS MULTAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	79.063,34€	404,20€	0,00€	78.659,14€	2.770,00€	75.889,14€	75.659,14€
	39200	Recargos presentación extemporánea	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	18,64€	0,00€	0,00€	18,64€	18,64€	0,00€	-4.981,36€
	39210	RECARGO EJECUTIVO RECAUDACIÓN MUNICIPAL	80.000,00€	0,00€	80.000,00€	2.735,80€	0,00€	0,00€	2.735,80€	2.735,80€	0,00€	-77.264,20€
		SUMA Y SIGUE..... :	**27.820.471,73€**	**0,00€**	**27.820.471,73€**	**25.375.768,73€**	**480.406,44€**	**2.097,34€**	**24.893.264,95€**	**20.314.903,32€**	**4.578.361,63€**	**-2.927.206,78€**

CSV: 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	**27.820.471,73€**	**0,00€**	**27.820.471,73€**	**25.375.768,73€**	**480.406,44€**	**2.097,34€**	**24.893.264,95€**	**20.314.903,32€**	**4.578.361,63€**	**-2.927.206,78€**
	39211	RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	350.000,00€	0,00€	350.000,00€	365.538,89€	0,00€	0,00€	365.538,89€	365.538,89€	0,00€	15.538,89€
	39300	INTERESES DE DEMORA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	135.878,37€	4.564,46€	0,00€	131.313,91€	131.313,91€	0,00€	126.313,91€
	39602	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-2	0,00€	0,00€	0,00€	135,82€	0,00€	0,00€	135,82€	0,00€	135,82€	135,82€
	39603	INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE	0,00€	0,00€	0,00€	31.747,53€	8.027,39€	0,00€	23.720,14€	0,00€	23.720,14€	23.720,14€
	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€
	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,00€	0,00€	0,00€	2.376,29€	0,00€	0,00€	2.376,29€	2.376,29€	0,00€	2.376,29€
	39719	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO AVDA. SAN JUAN BOSCO, 47	0,00€	0,00€	0,00€	5.173,75€	0,00€	0,00€	5.173,75€	5.173,75€	0,00€	5.173,75€
	39904	IMPREVISTOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	741,27€	0,00€	0,00€	741,27€	741,27€	0,00€	-9.258,73€
	39907	COSTAS PROCESALES	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	1.779,37€	0,00€	0,00€	1.779,37€	816,68€	962,69€	-68.220,63€
	39948	PRESTACIÓN COMPENSATORIA	0,00€	0,00€	0,00€	480.294,27€	0,00€	0,00€	480.294,27€	480.294,27€	0,00€	480.294,27€
	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	14.315.684,31€	0,00€	14.315.684,31€	13.716.610,95€	290.969,07€	0,00€	13.425.641,88€	13.425.641,88€	0,00€	-890.042,43€
	42002	MINIST.DE JUSTICIA:SECRETARIA GRAL.ASUNTOS PENIT.	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-28.000,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	**43.069.156,04€**	**0,00€**	**43.069.156,04€**	**40.116.045,24€**	**783.967,36€**	**2.097,34€**	**39.329.980,54€**	**34.726.800,26€**	**4.603.180,28€**	**-3.739.175,50€**

CSV: 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**43.069.156,04€**	**0,00€**	**43.069.156,04€**	**40.116.045,24€**	**783.967,36€**	**2.097,34€**	**39.329.980,54€**	**34.726.800,26€**	**4.603.180,28€**	**-3.739.175,50€**
	42006	SUBVENCIÓN FONDOS NG MINISTERIO TRANSPORTES,	0,00€	10.877,90€	10.877,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.877,90€
	42029	SUBV.MINISTER. PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE	0,00€	27.411,46€	27.411,46€	27.411,46€	0,00€	0,00€	27.411,46€	27.411,46€	0,00€	0,00€
	4209000	SUBVENCIÓN MINISTERIO TRANSPORTE PÚBLICO	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-45.000,00€
	4209001	PLAN ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	21.274,34€	0,00€	21.274,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-21.274,34€
	4209002	COMPENSACIÓN ESTATAL CONVENIO COOPERACIÓN BASES	0,00€	0,00€	0,00€	138.953,00€	0,00€	0,00€	138.953,00€	138.953,00€	0,00€	138.953,00€
	4209003	SUBVENCIÓN AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN	0,00€	37.500,00€	37.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-37.500,00€
	44203	OTRAS TRANSFERENCISAS SIN	0,00€	0,00€	0,00€	21.970,07€	0,00€	0,00€	21.970,07€	21.970,07€	0,00€	21.970,07€
	45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	3.060.889,81€	0,00€	3.060.889,81€	3.060.889,81€	0,00€	0,00€	3.060.889,81€	3.060.889,81€	0,00€	0,00€
	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	2.600.000,00€	1.034.800,00€	3.634.800,00€	3.855.933,14€	0,00€	0,00€	3.855.933,14€	3.855.933,14€	0,00€	221.133,14€
	4500202	SUBV.JUNTA DE ANDALUCÍA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	13.894,62€	515,72€	14.410,34€	19.400,29€	339,02€	0,00€	19.061,27€	19.061,27€	0,00€	4.650,93€
	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€
		SUMA Y SIGUE..... :	**48.934.984,39€**	**1.111.105,08€**	**50.046.089,47€**	**47.361.129,01€**	**784.306,38€**	**2.097,34€**	**46.574.725,29€**	**41.971.545,01€**	**4.603.180,28€**	**-3.471.364,18€**

CSV: 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	**48.934.984,39€**	**1.111.105,08€**	**50.046.089,47€**	**47.361.129,01€**	**784.306,38€**	**2.097,34€**	**46.574.725,29€**	**41.971.545,01€**	**4.603.180,28€**	**-3.471.364,18€**
	4500204	CONSEJ.CONV.SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	349.732,08€	0,00€	349.732,08€	390.447,31€	0,00€	0,00€	390.447,31€	390.447,31€	0,00€	40.715,23€
	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	420.952,00€	0,00€	420.952,00€	332.631,60€	0,00€	0,00€	332.631,60€	332.631,60€	0,00€	-88.320,40€
	4500207	SUBV.J.A.AYUDAS FAMILIARES ATENCIÓN AL NIÑO	88.215,00€	0,00€	88.215,00€	24.195,00€	0,00€	0,00€	24.195,00€	24.195,00€	0,00€	-64.020,00€
	4500208	SUBV.CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE	76.078,00€	0,00€	76.078,00€	75.964,47€	10.975,68€	0,00€	64.988,79€	64.988,79€	0,00€	-11.089,21€
	4500209	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	70.501,00€	0,00€	70.501,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-70.501,00€
	45005	CONSEJ. ASUNTOS SOCIALES: SUBV. PROGRAMA MUJER	0,00€	0,00€	0,00€	86.185,44€	0,00€	0,00€	86.185,44€	86.185,44€	0,00€	86.185,44€
	45010	SUBV. PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.211,84€	0,00€	-18.211,84€	-18.211,84€	0,00€	-18.211,84€
	45023	SUBV.CONS.EMPLEO E.C.PROGRAMA ORIENTACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	120.564,89€	0,00€	0,00€	120.564,89€	120.564,89€	0,00€	120.564,89€
	45028	SUBV. CONSEJ.DE IGUALDAD.REFUERZO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.089,32€	0,00€	-1.089,32€	-1.089,32€	0,00€	-1.089,32€
	45029	SUBV.CONS.EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	840.265,47€	0,00€	0,00€	840.265,47€	840.265,47€	0,00€	840.265,47€
	45036	SUBV.CONS.EMPLEO,ADVO.RELACIÓN CON CLIENTE Y T.A.CURSOS	0,00€	0,00€	0,00€	20.400,00€	0,00€	0,00€	20.400,00€	20.400,00€	0,00€	20.400,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	**50.008.691,88€**	**1.111.105,08€**	**51.119.796,96€**	**49.251.783,19€**	**814.583,22€**	**2.097,34€**	**48.435.102,63€**	**43.831.922,35€**	**4.603.180,28€**	**-2.684.694,33€**

CSV: 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	**50.008.691,88€**	**1.111.105,08€**	**51.119.796,96€**	**49.251.783,19€**	**814.583,22€**	**2.097,34€**	**48.435.102,63€**	**43.831.922,35€**	**4.603.180,28€**	**-2.684.694,33€**
	45037	SUBV.CONS.EMPLEO,PROMOCIÓN TURÍSTICA; T.A.CURSOS FPE	0,00€	0,00€	0,00€	17.100,00€	0,00€	0,00€	17.100,00€	17.100,00€	0,00€	17.100,00€
	45038	SUBV.CONS.EMPLEO,ATENCIÓN AL CLIENTE; T.A.CURSOS FPE	0,00€	0,00€	0,00€	12.600,00€	0,00€	0,00€	12.600,00€	12.600,00€	0,00€	12.600,00€
	45039	SUBV.CONS.EMPLEO,DINAMITACIÓN COMUNITARIA	0,00€	0,00€	0,00€	14.700,00€	0,00€	0,00€	14.700,00€	14.700,00€	0,00€	14.700,00€
	45056	SUBVENCIÓN PLAN FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES	0,00€	40.800,00€	40.800,00€	40.800,00€	0,00€	0,00€	40.800,00€	40.800,00€	0,00€	0,00€
	45057	SUBVENCIÓN PLAN FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES	0,00€	40.800,00€	40.800,00€	40.800,00€	0,00€	0,00€	40.800,00€	40.800,00€	0,00€	0,00€
	45058	SUBVENCIÓN PLAN FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES	0,00€	37.200,00€	37.200,00€	37.200,00€	0,00€	0,00€	37.200,00€	37.200,00€	0,00€	0,00€
	45080	SUBV.CONS.IGUALDAD PROGRAMAS SOCIALES	0,00€	62.014,00€	62.014,00€	62.014,00€	0,00€	0,00€	62.014,00€	62.014,00€	0,00€	0,00€
	4508001	SUBVENCIÓN JUNTA ANDALUCÍA PROGRAMA ORIENTA	0,00€	159.525,43€	159.525,43€	79.762,72€	0,00€	0,00€	79.762,72€	79.762,72€	0,00€	-79.762,71€
	4508002	SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y	0,00€	752.577,72€	752.577,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-752.577,72€
	4508003	SUBV.PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA	0,00€	693.000,00€	693.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-693.000,00€
	45082	SUBV.REFUERZO S.SOCIALES COMUNITARIOS RENTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.444,58€	0,00€	-3.444,58€	-3.444,58€	0,00€	-3.444,58€
	4510	SUBVENCIÓN SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53.414,33€	0,00€	-53.414,33€	-53.414,33€	0,00€	-53.414,33€
		SUMA Y SIGUE..... :	**50.008.691,88€**	**2.897.022,23€**	**52.905.714,11€**	**49.556.759,91€**	**871.442,13€**	**2.097,34€**	**48.683.220,44€**	**44.080.040,16€**	**4.603.180,28€**	**-4.222.493,67€**

CSV: 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	**50.008.691,88€**	**2.897.022,23€**	**52.905.714,11€**	**49.556.759,91€**	**871.442,13€**	**2.097,34€**	**48.683.220,44€**	**44.080.040,16€**	**4.603.180,28€**	**-4.222.493,67€**
	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€
	46122	SUBVENCIÓN DIPUT. PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACION	0,00€	59.500,00€	59.500,00€	59.500,00€	0,00€	0,00€	59.500,00€	59.500,00€	0,00€	0,00€
	46130	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIVIDADES	0,00€	180.000,00€	180.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-180.000,00€
	46152	SUBV.DIPUTACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.000,00€
	46153	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DESPLAZAMIENTOS	6.955,00€	0,00€	6.955,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.955,00€
	46154	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN FESTIVALES	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12.000,00€
	46160	SUBVENCIÓN CONSUMO	18.932,56€	0,00€	18.932,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-18.932,56€
	46164	SUBV.DIPUTACIÓN PROGRAMA EXTRAORDINARIO	0,00€	998.321,20€	998.321,20€	998.321,20€	0,00€	0,00€	998.321,20€	998.321,20€	0,00€	0,00€
	46167	SUBV.DIPUTACIÓN PROGAMA EMERGENCIA SOCIAL	0,00€	239.062,22€	239.062,22€	239.062,22€	0,00€	0,00€	239.062,22€	239.062,22€	0,00€	0,00€
	46298	SUBVENCION DIPUTACION PROYECTOS LOCALES	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
	47012	APORTACIONES CASETEROS PARA SUMINISTRO	0,00€	0,00€	0,00€	30.493,00€	0,00€	0,00€	30.493,00€	30.493,00€	0,00€	30.493,00€
	47032	APORTACIÓN EMPRESARIOS PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00€	0,00€	0,00€	24.696,37€	0,00€	0,00€	24.696,37€	24.696,37€	0,00€	24.696,37€
		SUMA Y SIGUE..... :	**50.289.579,44€**	**4.373.905,65€**	**54.663.485,09€**	**51.154.832,70€**	**871.442,13€**	**2.097,34€**	**50.281.293,23€**	**45.678.112,95€**	**4.603.180,28€**	**-4.382.191,86€**

CSV: 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	**50.289.579,44€**	**4.373.905,65€**	**54.663.485,09€**	**51.154.832,70€**	**871.442,13€**	**2.097,34€**	**50.281.293,23€**	**45.678.112,95€**	**4.603.180,28€**	**-4.382.191,86€**
	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€	26,53€	0,00€	0,00€	26,53€	26,53€	0,00€	26,53€
	54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	6.933,80€	0,00€	0,00€	6.933,80€	6.933,80€	0,00€	-93.066,20€
	54401	CENSO ENFITÉUTICO (V.E.I.A.S.A.)	0,00€	0,00€	0,00€	678,39€	0,00€	0,00€	678,39€	678,39€	0,00€	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€	10.853,00€	0,00€	0,00€	10.853,00€	0,00€	10.853,00€	853,00€
	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€
	55016	CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€	6.459,77€	0,00€	0,00€	6.459,77€	2.536,01€	3.923,76€	6.459,77€
	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€	739,20€	0,00€	0,00€	739,20€	0,00€	739,20€	739,20€
	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€	2.502,04€	0,00€	0,00€	2.502,04€	0,00€	2.502,04€	2.502,04€
	55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE	0,00€	0,00€	0,00€	5.947,43€	0,00€	0,00€	5.947,43€	5.947,43€	0,00€	5.947,43€
		SUMA Y SIGUE..... :	**50.441.579,44€**	**4.373.905,65€**	**54.815.485,09€**	**51.195.932,30€**	**871.442,13€**	**2.097,34€**	**50.322.392,83€**	**45.698.194,55€**	**4.624.198,28€**	**-4.493.092,26€**

CSV: 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	**50.441.579,44€**	**4.373.905,65€**	**54.815.485,09€**	**51.195.932,30€**	**871.442,13€**	**2.097,34€**	**50.322.392,83€**	**45.698.194,55€**	**4.624.198,28€**	**-4.493.092,26€**
	55026	CANON CONCESIÓN QUIOSCO-BAR ZONA AJARDINADA C/PINO,	0,00€	0,00€	0,00€	1.691,79€	0,00€	0,00€	1.691,79€	1.691,79€	0,00€	1.691,79€
	55200	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA PISTAS	3.093,00€	0,00€	3.093,00€	3.016,53€	0,00€	0,00€	3.016,53€	3.016,53€	0,00€	-76,47€
	55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	11.290,91€	0,00€	0,00€	11.290,91€	3.387,03€	7.903,88€	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€	2.646,09€	0,00€	-354,91€
	72004	SUBV. MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL	0,00€	189.140,73€	189.140,73€	94.570,37€	0,00€	0,00€	94.570,37€	94.570,37€	0,00€	-94.570,36€
	72005	SUBVENCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTES,	0,00€	2.282.173,18€	2.282.173,18€	1.547.809,48€	0,00€	0,00€	1.547.809,48€	1.547.809,48€	0,00€	-734.363,70€
	72105	SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA	804.593,38€	868.469,00€	1.673.062,38€	868.469,00€	0,00€	0,00€	868.469,00€	868.469,00€	0,00€	-804.593,38€
	72170	SUBVENCIÓN MANO DE OBRA PLAN DE EMPLEO ESTABLE 2017	125.000,00€	0,00€	125.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-125.000,00€
	72301	SUBVENCION IDAE-FASE II ALUMBRADO PÚBLICO	0,00€	1.639.198,76€	1.639.198,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.639.198,76€
	75081	SUBV.CONS.TURISMO Y DEPORTES EQUIPAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	44.621,86€	0,00€	0,00€	44.621,86€	44.621,86€	0,00€	44.621,86€
	75122	AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	0,00€	16.357,63€	16.357,63€	8.178,82€	0,00€	0,00€	8.178,82€	8.178,82€	0,00€	-8.178,81€
	761002	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA	0,00€	21.000,00€	21.000,00€	21.000,00€	0,00€	0,00€	21.000,00€	21.000,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	**51.388.266,82€**	**9.390.244,95€**	**60.778.511,77€**	**53.799.227,15€**	**871.442,13€**	**2.097,34€**	**52.925.687,68€**	**48.293.585,52€**	**4.632.102,16€**	**-7.852.824,09€**

CSV: 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	**51.388.266,82€**	**9.390.244,95€**	**60.778.511,77€**	**53.799.227,15€**	**871.442,13€**	**2.097,34€**	**52.925.687,68€**	**48.293.585,52€**	**4.632.102,16€**	**-7.852.824,09€**
	76101	SUBV. DIPUTACIÓN EQUIPAMIENTO MOBILIARIO AULAS	0,00€	36.000,00€	36.000,00€	13.500,00€	0,00€	0,00€	13.500,00€	13.500,00€	0,00€	-22.500,00€
	76103	SUBV. DIPUTACION INVERSIONES PLAN ACTÚA	0,00€	816.614,21€	816.614,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-816.614,21€
	76122	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN PROVINCIAL DE	0,00€	31.819,59€	31.819,59€	31.819,59€	0,00€	0,00€	31.819,59€	31.819,59€	0,00€	0,00€
	76124	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA	321.837,35€	0,00€	321.837,35€	337.046,27€	0,00€	0,00€	337.046,27€	337.046,27€	0,00€	15.208,92€
	7612411	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA	0,00€	0,00€	0,00€	29.069,46€	4.367,01€	0,00€	24.702,45€	24.702,45€	0,00€	24.702,45€
	76134	SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO	0,00€	457.351,09€	457.351,09€	2.054.007,33€	0,00€	0,00€	2.054.007,33€	2.054.007,33€	0,00€	1.596.656,24€
	76135	SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO-PROGRAMA	0,00€	913.822,81€	913.822,81€	913.822,81€	0,00€	0,00€	913.822,81€	913.822,81€	0,00€	0,00€
	76171	SUBVENCION MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE	25.000,00€	398.551,95€	423.551,95€	21.650,49€	2.539,30€	0,00€	19.111,19€	19.111,19€	0,00€	-404.440,76€
	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€	138.796,45€	0,00€	0,00€	138.796,45€	138.471,45€	325,00€	-131.203,55€
	870	Remanente de tesorería	0,00€	17.815.087,66€	17.815.087,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-17.815.087,66€
	87010	Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada	0,00€	615.033,06€	615.033,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-615.033,06€
		TOTALES..... :	**52.055.104,17€**	**30.474.525,32€**	**82.529.629,49€**	**57.338.939,55€**	**878.348,44€**	**2.097,34€**	**56.458.493,77€**	**51.826.066,61€**	**4.632.427,16€**	**-26.071.135,72€**

CSV: 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040943B00B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	50.341.038,15	38.570.851,62		11.770.186,53
b) Operaciones de capital	5.978.659,17	1.816.766,39		4.161.892,78
1. Total operaciones no financieras (a+b)	56.319.697,32	40.387.618,01		15.932.079,31
c) Activos financieros	138.796,45	106.800,00		31.996,45
d) Pasivos financieros	0,00	3.121.884,68		-3.121.884,68
2. Total operaciones financieras (c+d)	138.796,45	3.228.684,68		-3.089.888,23
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	56.458.493,77	43.616.302,69		12.842.191,08
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.688.283,29	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			6.917.261,07	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-5.228.977,78	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.613.213,30

E410

CSV: 07E90040944500A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040944500A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

MEMORIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DEL EJERCICIO 2022-

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 51402 habitantes conforme a la última revisión del padrón Municipal de habitantes publicada, referida a 1 de enero de 2022.

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

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

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

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA (a nivel de Unidad Administrativa):

ÁREAS DE GESTIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS
0. Alcaldía	01. Secretaría
	02. Alcaldía-Presidencia
	03. Reactivación Económica y Empleo
1. Recursos Humanos	11. Recursos Humanos
2. Seguridad Ciudadana, Emergencias, Participación Ciudadana y Movilidad	21. Seguridad Ciudadana, Emergencias, Participación Ciudadana y Movilidad
3. Economía y Hacienda	31. Intervención
	32. Tesorería
4. Medio Ambiente, Cambio Climático y Salubridad Pública.	41. M. Amb., Cambio Climático y Salubridad Pública.
	Trajano
	Guadalema de los Quintero
	Pinzón
5. Bienestar Social	51. Educación e Igualdad
	52. Servicios Sociales
	53. Deporte
6. Regeneración y mantenimiento urbano y de edificios públicos municipales.	61. Regeneración y mantenimiento urbano y de edificios públicos municipales.
7. Infraestructuras y Urbanismo	71. Infraestructuras y Urbanismo

CSV: 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9 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 12:11:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

8. Humanidades	81. Turismo, Fiestas Mayores y Promoción de la Ciudad
	82. Cultura

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS:

FUNCIONARIOS:	244
PERSONAL EVENTUAL:	11
LABORAL FIJO:	88
LABORAL TEMPORAL:	61

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 2022(pendiente de ADO-P).

Las principales fuentes de financiación del Ayuntamiento de Utrera durante el ejercicio 2022, en términos de derechos reconocidos netos, han sido las que a continuación se relacionan, que de forma conjunta representan el 74,14€ del total:

FUENTE DE FINANCIACIÓN	IMPORTE	%Total DRN
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	13.425.641,88	23,78
IBI URBANA	9.709.395,45	17,20
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA C.A. DE ANDALUCÍA	3.060.889,81	5,42
IVTM (VEHÍCULOS)	2.643.727,45	4,68
IMPUESTO SOBRE CONTRUCCIONES(...)	2.409.503,25	4,27
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	2.311.261,54	4,09
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO	2.054.007,33	3,64
IBI RÚSTICA	1.916.989,56	3,40
SUBVENCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTES	1.547.809,48	2,74
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN ACTÚA	998.321,20	1,77
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO -EMPLEO	913.822,81	1,62
SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA	868.469,00	1,54

2. GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

CSV: 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9 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 12:11:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 2022 por importe de 1.347.284,41 euros euros por la recogida de residuos y de 2.086.661,30 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 274.388,05 euros en el ejercicio 2022.

- 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 710.452,48 euros de obligaciones reconocidas netas, en concepto de subvención al déficit de la explotación del servicio del 2022.

- 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 2022.

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 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.

CSV: 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9 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 12:11:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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

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.

CSV: 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9 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 12:11:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

No ha habido en 2022 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 01/01/2022 de 24.633.768,34€ y existencias finales a 31/12/2021 de 29.783.014,02€.

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 2022 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. Se han realizado asientos de ajuste de regularización de la deuda en contabilidad, aun cuando queda pendiente un ajuste definitivo.

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

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 78,48 % del total (2.691.041,40 €):

SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO	710.452,48 €
ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	298.208,18 €
SUBVENCIÓN ALQUILERES PATRONATO	285.000,00€
SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	274.388,05 €
SUBV. EXPLOTACIÓN CONCESIÓN PISCINAS	161.715,00 €
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS	110.000,00 €
SUBVENCIÓN CLUBES DEPORTIVOS	99.852,14 €
SUBVENCIÓN PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS	97.212,46 €

CSV: 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9 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 12:11:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIA FINANCIACIÓN PATRONATO	75.000,00 €
TOTAL	2.111.828,31 €

En su gran mayoría son para paliar el déficit de determinadas prestaciones de servicio público y subvenciones de acción social y deportivas.

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 2022, 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.

17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Las obligaciones reconocidas en 2022 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	1.027.926,16€
1720- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	187.216,70€
	1.215.142,86€

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

No existen ningún activo en esta situación en 2022.

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

CSV: 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9 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 12:11:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Se adjunta Informe de la Directora Técnica del Servicio de Reactivación Económica y Empleo , responsable del departamento de Contratación administrativa, acerca de los contratos adjudicados en el ejercicio 2022. El informe recoge los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. El informe se adjunta como Anexo 6.22.

23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITOS

Se adjunta Anexo 6.23 al respecto.

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

Se adjuntan los anexos , conforme detalla la Instrucción.

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

Se adjuntan los anexos , conforme detalla la Instrucción.

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 2022, 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: 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B3D400M8G4F9Y5A2Y9 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 12:11:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INMOVILIZADO MATERIAL (MODELO DEL COSTE)

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€	99.733,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.514.300,18€
211	53.712.876,38€	528.043,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	54.240.919,50€
212	16.357.160,40€	1.692.163,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.049.323,82€
214	5.316.237,93€	54.835,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.371.073,73€
215	5.408.763,17€	217.011,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.625.774,81€
216	2.083.547,55€	18.950,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.102.497,96€
217	1.424.151,91€	12.440,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.436.591,92€
218	1.828.934,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.828.934,48€
219	1.580.139,39€	18.043,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.598.182,67€
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	156.720.118,87€	2.641.221,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	159.361.340,30€

CSV: 07E900409470001I4S7N9C9N7F0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409470001I4S7N9C9N7F0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:10

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO (MODELO DEL COSTE)

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: 07E90040947600P8J8I2U0J3M3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040947600P8J8I2U0J3M3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:10

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INVERSIONES INMOBILIARIAS (MODELO DEL COSTE)

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: 07E90040948500E6Q0K0Q7C2U3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040948500E6Q0K0Q7C2U3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:06

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INMOVILIZADO INTANGIBLE (MODELO DEL COSTE)

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: 07E90040948C00T8O6A9J9V4J9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040948C00T8O6A9J9V4J9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:11

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTIVOS FINANCIEROS – ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CLASES / CATEGORIAS	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			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRA	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	259.072,57	301.872,57	141,79	141,79	1.202.590,32	1.245.390,32
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 DEL 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	259.072,57	301.872,57	141,79	141,79	1.202.590,32	1.245.390,32

CSV: 07E90040949300U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040949300U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:06

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Departamento de Contabilidad

PASIVOS FINANCIEROS. DEUDA 2022. PRÉSTAMOS

IDENTIFICACIÓN DEUDA	CAPITAL VIVO 01/01/22	AMORTIZACIÓN-OBLIG. RECONOCIDAS 2022	INTERESES 2022	CAPITAL PTE. 31/12/22
Caixabank 29327265944	14.295,30 €	7.134,20 €	169,43 €	7.161,10
Santander 1030656547	94.294,13 €	41.759,77 €	384,36 €	52.534,36
Santander 1030655550	45.627,77 €	20.217,39 €	166,46 €	25.410,38
Santander 1030657237	114.298,42 €	50.643,73 €	427,98 €	63.654,69
Préstamo CAJASUR Inversión 2019	233.793,93 €	29.224,24 €		204.569,69
Préstamo Inv. 2020 Eurocaja	1.930.979,91 €	214.924,00 €	3.336,30 €	1.719.392,21
Préstamo Inv. 2021 Sabadell	4.475.000,00 €	447.500,00 €	12.091,45 €	4.027.500,00
DEUDA IDAE	2.236.874,03 €	298.249,92 €		1.938.624,11
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	**0,00 €**	**1.109.653,25 €**	**16.575,98 €**	**8.038.846,54 €**
FEAR I 2015 Línea 2	599.774,68 €	263.900,89 €	0,00 €	335.873,79
FEAR I 2016 Línea 2	732.881,67 €	298.581,36 €	0,00 €	434.300,31
FEAR II 2016 Línea 3	1.499.999,85 €	300.000,03 €	0,00 €	1.199.999,82
FEAR I 2017 Línea 2	953.747,29 €	299.749,12 €	0,00 €	653.998,17
FEAR II 2017 Línea 3	1.500.000,12 €	249.999,97 €	0,00 €	1.250.000,15

CSV: 07E90040C68200E2R8I5Y2J0F0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040C68200E2R8I5Y2J0F0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

FEAR I 2018 -91136	1.540.000,00 €	540.854,00 €	0,00 €	999.146,00
FEAR II 2018	639.999,94 €	160.000,06 €	0,00 €	479.999,88
FEAR 2019 L2-91139	2.399.999,94 €	300.000,03 €	0,00 €	2.099.999,91
TOTAL FEAR DIPUTACIÓN SEVILLA:		2.413.085,46 €	0,00 €	7.453.318,03
TOTAL	0,00 €	3.522.738,71 €	16.575,98 €	15.492.164,57 €

CSV: 07E90040C68200E2R8I5Y2J0F0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040C68200E2R8I5Y2J0F0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:05

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PASIVOS FINANCIEROS. DEUDA 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO ACREEDOR
1700	DEUDAS A L/P BCL	907.091,45 €	4.475.000,00 €	3.567.908,55 €
1701	DEUDAS A L/P Santander 1030656547-5550-7237	293.611,40 €	321.166,64 €	27.555,24 €
1702	DEUDAS AL L/P IDAE	596.499,84 €	2.236.874,03 €	1.640.374,19 €
1703	DEUDAS A L/P EURO CAJA RURAL DEL SUR	429.848,00 €	1.930.979,91 €	1.501.131,91 €
1705	DEUDAS A L/P Caixabank 29327265944	21.442,94 €	21.442,94 €	0,00 €
1709	DEUDAS A L/P Cajasur 856237223-6	87.766,82 €	263.018,17 €	175.251,35 €
1795	DEUDAS A L/P ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACIÓN DE SEVILLA	6.710.382,53 €	13.091.252,17 €	6.380.869,64 €
	TOTAL PRÉSTAMOS L/P			13.293.090,88 €
5200	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.296.976,15 €	2.296.976,15 €	0,00 €
5201	DEUDAS A C/P ENTIDADES DE CRÉDITO	1.858.125,28 €	2.968.271,70 €	1.110.146,42 €
5201	DEUDAS FEAR 2019			0,00 €
5296	DEUDAS A C/P ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACIÓN DE SEVILLA	4.717.080,08 €	6.675.836,66 €	1.958.756,58 €
	TOTAL PRÉSTAMOS C/P			3.068.903,00 €
1791	DEUDAS A L/P LIQUIDACIÓN 2008 PIE	30,00 €	30,00 €	0,00 €

CSV: 07E90040A0C700A5V4W3C3V6F3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040A0C700A5V4W3C3V6F3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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		3.799,60€	0,00€	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		3.084,32€	0,00€	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		1.396,08€	0,00€	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		1.272,50€	0,00€	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		258,60€	0,00€	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		81.651,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	81.651,16€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	POLIZA DE AVAL Nº 991.NOTARIO MIGUEL AZCARATE SALAS Nº AVAL 00492619492110001719 (Nº REGISTRO 991) A EFECTOS DE GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EXPTE. 012721000076					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022-33000573	28/03/2022		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41632266 AGUAS DEL HUESNA, S.L.			**FINALIDAD:**	DEVOLUCION AVAL Nº 0049-1898-30-2110045303 (Nº REGISTRO 365) POR INTERPOSICION DE RECURSO DE REPOSICION CONTRA EL EXPTEDIENTE DE PROVIDENCIA DE APREMIO 2007 000106452					
2022-33001134	04/01/2022		0,00€	27.048,74€	0,00€	0,00€	0,00€	27.048,74€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91973479 LOWIN GESTORA COMERCIAL,S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N 9340 03 213755604 (Nº REGISTRO 953) PARA RESPONDER DE OBLIGACIONES DE PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE LA TASA LICENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIÓN ICIO EXPEDIENTE DE LICENCIA URBANÍSTICA Nº OB129/2016					
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€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 17 FIANZA PARA RESPONDER DE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS OBRAS "PROYECTO DE EJECUCION DE URBANIZACION DEL PERI EN C/ PERU Y PANAMA (DEPOSITADA EL 12-07-94 POR INCOTESUR)					
2003-33007978	01/01/2003		360,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	360,61€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41002288 ABENGOA ABENGOA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº18 FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LA EJECUCION LA OBRA "TRABAJOS INSTALACION 4 POSTES DE MADERA PARA AMPLIACION LINEA C/ GORRION, GAVIOTA Y PERDIZ (DEPOSITADA EL 12-01-95)					
2003-33007979	01/01/2003		2.323,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.323,03€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	10101010P ACREEDORES . VARIOS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 20 FIANZA PARA RESPONDER COMPROMISOS POR LA URBANIZACION DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PARA LA CALLE PANAMA ESQUINA CALLE LOPEZ DIAZ (DEPOSITADA EL 27-03-95 POR INCOTESUR S.L)					
2003-33007981	01/01/2003		4.456,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.456,88€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41029349 URIVA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 22 FIANZADEFINITIVA PARA LA CONCESION DEL USO PRIVATIVO DE BIEN DE DOMINIO PUBLICO, SITO EN LA ZONA 1E DEL PLAN PARCIAL DE CONSOLACION, PARCELA 19 (DEPOSITADA EL 3-10-95)					
2003-33007982	01/01/2003		4.032,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.032,94€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41179896 CONSTRUCCIONES MAYGAR,S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 23 FIANZA PROVISIONAL PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LICITACION DEL CONRATO DE ARREGLO DE LA CALLE ALVAREZ QUINTERO, 1º FASE EN UTRERA (DEPOSITADA EL 30-10-95)					
2003-33008055	01/01/2003		2.404,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.404,05€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14320394 COMERCIAL CARMONA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 46 FIANZA PROVISIONAL PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO "SERVICIO DE DESINFECCION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE UTRERA) (DEPOSITADA03-05-99)					
2003-33008060	01/01/2003		7.049,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.049,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41518390 CONSPROY, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 52 FIANZA PROVISIONAL PARA ACCEDER AL CONCURSO DE ADJUDICACION DE LA OBRA DENOMINADA "3ª FASE ENTUBADO RONDA NORTE (DEPOSITADA 25-08-99)					
2003-33008061	01/01/2003		12.699,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.699,34€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41518390 CONSPROY, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 53 FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADJUDICACION DE LA OBRA DENOMINADA "3ª FASE ENTUBADO RONDA NORTE (DEPOSITADA 21-10-99)					
2003-33010422	30/07/2003		327.601,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	327.601,90€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41812280 PREFABRICADOS Y ACCESORIOS DEL SUR SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 141 GARANTIA PYTO.INSTALACION INDUSTRIA DE CONSTRUCION DE MODULOS Y CASETAS PREFABRICADAS Y ESTRUCTURAS METALICAS EN EL PAGO DE ARROYO DEL MORO					
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€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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:	00000001R VARIOS DEUDORES			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 58 OBRAS DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL "EL LIMONAR"DEPOSITADO POR SEBASTIAN GARCIA RODRIGUEZ					
2003-33010607	01/01/2003		52.642,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.642,78€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	28133673G PEREZ HIRUELO ANTONIO			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 59 OBRAS DE URBANIZACION PLAN PARCIAL "EL LIMONAR"					
2003-33010614	01/01/2003		1.197,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.197,08€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G41915364 UTEPROM S.C.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 73 OBRAS URBANIZACION DE LA FINCA F.11.1.3 EN MANZANA 3 DEL PLAN PARCIAL LA MULATA (DEPOSITADO EL 12-07-01)					
2003-33010616	01/01/2003		3.005,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.005,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A79085296 EQUIPAMIENTOS URBANOS S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL N 75 SUMINISTRO INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DE INTERES GENERAL					
2003-33013186	01/01/2003		19.951,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.951,76€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G41915364 UTEPROM S.C.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 76 CONSTRUCCION 17 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN FINCA F.11.1.3. MANZANA 2 DEL PLAN PARCIAL DE "LA MULATA"					
2003-33013197	01/01/2003		12.020,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.020,24€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41281866 FRANCISCO BORREGO E HIJOS SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 83 ADJUDICACION DEL CONCURSO PARA LA GESTION DEL MATADERO COMARCAL					
2003-33013207	01/01/2003		3.005,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.005,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41582917 ESTUDIOS ALGA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 94 EDIFICACION 14 VIVIENDAS EN LA UR2 DE LA UA-23 "LA CODUVA"					
2003-33013209	01/01/2003		215.383,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	215.383,22€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29019940 SOGESUR S.A. (ESA. DEL AGUA)			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 96 RECLAMACION DEUDA POR COBRO INDEBIDO					
2003-33013213	01/01/2003		151.655,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	151.655,76€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91080895 ASISTENCIAL GERIATRICA ANDALUZA REIZ, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 101 CONCESION DEL USO DE UNA PARCELA PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO GERIATRICO					
2003-33013561	01/01/2003		3.150,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.150,35€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	10101010P ACREEDORES . VARIOS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 14 PLAN DE REFORMA INTERIOR PARA LA CALLE PERU ESQUINA PANAMA.DEPOSITADA EL 25-03-94					
2003-33013608	01/01/2003		2.644,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.644,45€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	31608143W CARRETERO BARRAGAN FRANCISCO DE ASIS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 27. 1ª FASE CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y GRADAS PISTA ATLETISMO					
2003-33016965	30/12/2003		8.504,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.504,99€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91070888 PROMOCIONES IBERIA-HISPALIS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 154 OBRAS URBANIZACION EN LA MANZANA M3 Y M4 DEL PERI "MAR DE LAS ANTILLAS"					
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"					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2004-33008515	07/07/2004		1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A79412821 SIMA CONSTRUCCIONES, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 167 GARANTIA PROVISIONAL ADJUDICACION CONTRATO"PAVIMENTACION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL"					
2004-33010562	02/08/2004		1.309,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.309,98€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41598970 BONANZA-2. EXCLUSIVAS COMERCIALES S.A.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 170 GARANTIA DEFINITIVA GRADERIO PISTA ATLETISMO					
2004-33010568	24/08/2004		4.669,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.669,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28410850 OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 176 CONCURSO INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL SAN JUAN BOSCOPRESENTADO POR OPSA, MODECAR Y ASFALTOS TELDE					
2004-33010570	24/08/2004		2.800,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.800,93€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A58653676 POLIGRAS IBERICA, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 178 CONCURSO INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL SAN JUAN BOSCOPRESENTADO POR POLIGRAS IBERICA S.A. Y EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.					
2004-33010571	24/08/2004		6.535,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.535,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A58653676 POLIGRAS IBERICA, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 179 CONCURSO INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL SAN JUAN BOSCOPRESENTADO POR POLIGRAS IBERICA S.A. Y EXPLOTACIONES LAS MISIONES S.L.					
2004-33011905	01/10/2004		59.976,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59.976,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91244343 MÜNCHENN PVC S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 183 GARANTIA DEL DIEZ POR CIENTO DEL PROYECTO DE ACTUACION 6/04 PARA LA IMPLNTACION DE INDUSTRIA DE DISEÑO Y FABRICACION DE VENTANALES Y CERRAMIENTO PVC EN CTRA. A-376 KM 26,2					
2004-33012164	05/10/2004		6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	52272701A MONTIEL GALLARDO ALBERTO			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 184 RECONSTRUCCION MIMETICA FACHADAS EXPTES. CLC 30/04 Y LMO OB 307/04					
2005-33000109	10/01/2005		1.986,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.986,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28931434 PROTEC FIRE SA			**FINALIDAD:**	AVAL 190 CONCURSO DE SUMINISTRO DE VEHICULOS DESTINADOS A LA DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA					
2005-33000110	10/01/2005		1.985,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.985,69€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41916461 ALBATROS PROMOTORA EMPRESARIAL			**FINALIDAD:**	AVAL 191 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE VEHICULOS DESTINADOS A LA DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTE AYUNTAMIENTO					
2005-33004841	12/04/2005		58.612,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58.612,41€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91420307 JUNTA DE COMPENSACION DEL AREA SUP 2 EL HOSPITALITO.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 200 DEPOSITADO PARA GARANTIZAR LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA EN FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2003					
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€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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:	B41391491 HORMIGONES UTRERA SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 204 EN GARANTIA DEL 10 % DEL PROYECTO DE ACTUACION 07/04 CONFORME A LO ESTABLECIDO PTE DEVO-EN EL ARTICULO 52.4 DE LA LEY DE ORDENACION URBANISTICA DE ANDALUCIA (LEY 7/2002 DE 17 DE DICIEMBRE)					
2005-33004851	20/04/2005		36.833,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.833,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41693656 AGROPECUARIA CONSOLACION, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 207 DEPOSITADO EN GARANTIA DEL 10% DEL POYECTO DE ACTUACION /05					
2005-33005439	03/05/2005		5.977,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.977,76€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41062548 GOCERTRANS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nª 209 FIANZA PROVISIONAL "1ª FASE DE LAS OBRAS DE REURBANIZACION DE LA ZONA DEL COLECTOR RONDA NORTE DE UTRERA" EXPTE Nº 38/04					
2005-33008381	13/06/2005		56.289,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.289,90€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41119074 HERMANOS ESCOT MADRID SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 211 OBRAS URBANIZACION PLAN PARCIAL LA MAGDALENA APA SUT-2 EL PGOU DE UTRERA					
2005-33010614	03/08/2005		151.738,10€	0,00€	455.214,30€	0,00€	455.214,30€	-303.476,20€	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€	81.683,16€	0,00€	81.683,16€	0,00€	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€	190.551,00€	0,00€	190.551,00€	0,00€	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€	160.000,00€	0,00€	160.000,00€	0,00€	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€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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:	B23273139 GALLARDO Y BARRERA S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 253 GARANTIZA EJECUCIÓN OBRA ALMACEN DE LIMPIEZA ZONA INDUSTRIAL EL TORNO					
2006-33013408	06/06/2006		325.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	325.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91264820 INVERHOUSE SUR, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 260 GARANTIA EJECUCIÓN PLANEAMIENTO UE-A DEL SUP.6					
2006-33013410	07/06/2006		154.193,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	154.193,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91516682 NOVO TORNO S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 262 GARANTIA TRAMITACIÓN PALN DE SECTORIZACIÓN DEL SUNP-7					
2006-33013411	08/06/2006		3.305,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.305,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91168930 PROMOCIONES UTRERANA LA FONTANILLA SL.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 263 GARANTIA PROYECTO DE URBANIZ. C/ RIO ARENOSO					
2006-33013460	11/08/2006		36.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91320440 ARENAL 2003, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. EXPED. 268 PRESENTADO EN GARANTIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN C/CATALINA DE PEREA N.7					
2006-33016372	10/10/2006		286.945,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	286.945,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41682311 HERAYA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121/730 (REGISTO 271) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA INICIATIVA PRESENTADA PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE ACTUACION DE COMPENSACION DEL SECTOR S.U.P. 7 DEL PGOU DE UTRERA					
2006-33016373	17/10/2006		358.172,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	358.172,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41682311 HERAYA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121/729 (REGISTO 272) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA INICIATIVA PRESENTADA PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE ACTUACION DE COMPENSACION DEL SECTOR S.U.P. 3 DEL PGOU DE UTRERA					
2006-33016409	18/10/2006		171.579,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	171.579,95€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91138107 NARANJAL DE CASTILLO S.L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3121/642 (REGISTRO 273) PARA RESPONDER DELA OBLIGACION DE FINALIZAR LAS OBRAS CONTENIDAS EN LA 1ª FASE DEL PYTO DE URBANIZACION DE LA UE-3 (POL3) DEL SUP-9					
2007-33004839	07/02/2007		2.543,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.543,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2619/1230 (nº registro 281) RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 826/06 CONTRA LIQUIDACION PROVISIONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS Nº5366. RECIBO 49047					
2007-33004840	07/02/2007		7.418,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.418,24€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2619/1231 (nº registro 282) RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 826/06 CONTRA LIQUIDACION PROVISIONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS Nº5361. RECIBO 49045					
2007-33004842	07/02/2007		7.418,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.418,24€	0,00€	0,00€
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€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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:	B41954454 VIVIENDAS BUENOS AIRES SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1276/197013 (nº registro 285) COMPROMISO DE PAGO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 3 Y 4 HASTA CONCESION DE LICENCIA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO APROBADO EL DOS DE MARZO DE 2006.					
2007-33004845	23/02/2007		20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41954454 VIVIENDAS BUENOS AIRES SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1276/197014 (nº registro 286) COMPROMISO DE PAGO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 3 Y 4 HASTA CONCESION DE LICENCIA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO APROBADO EL DOS DE MARZO DE 2006.					
2007-33004847	07/02/2007		2.543,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.543,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2619/1229 (nº registro 284) RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 890/06 CONTRA LIQUIDACION POR IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Nº5376. RECIBO 49051					
2007-33004849	27/02/2007		2.659,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.659,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1500-83085 (nº registro 287) OBRAS INSTALACION DE UNA ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL EN EL CAMINO DE DOÑA MARTINA, PARAJE LAS ARGUADIENTERAS					
2007-33004853	27/02/2007		46.470,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46.470,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A81856015 JAZZ TELECOM, S.A			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3750013 (nº registro 288) REPOSICION DEL VIARIO AFECTADO POR OBRAS DE CONEXION CON CENTRAL TELEFONICA EN C/ PONCE DE LEON S/N					
2007-33004854	27/02/2007		12.082,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.082,92€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	44051121A MENACHO RUIZ JOSE CARLOS			**FINALIDAD:**	AVAL (nº registro 289) GARANTIA DEL DIEZ POR CIENTO DEL PROYECTO DE ACTUACION 12/05 (FINCA 18641 REGISTRAL)					
2007-33005577	11/04/2007		56.338,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.338,99€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91256560 LA JUNTA DE COMPENSACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL "EL LIMONAR"			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0030 4066 54 0000519211 (Nº REGISTRO 298) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA APA-9 DEL PGOU					
2007-33006834	27/04/2007		82.200,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	82.200,12€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41796400 OBRAS CIVILES, CANTERAS Y MAQUINARIAS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2006/052.174 (Nº REGISTRO 299). EN GARANTIA DEL DIEZ POR CIENTO DEL PROYECTO DE ACTUACION 16/05 (FINCA REGISTRAL 41164)					
2007-33007839	15/05/2007		62.669,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	62.669,64€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41632266 AGUAS DEL HUESNA, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2110045007 (Nº REGISTRO 300) SUSPENSION LIQUIDACION 2390 RECIBO 24666 POR INTERPOSICION DE RECURSO					
2007-33008938	04/06/2007		130.348,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	130.348,16€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91350314 EL PALMAR ACTIVA S.L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 901 (REGISTRO 303,)					
2007-33010731	27/06/2007		37.313,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.313,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B83914457 IBERSUR DESARROLLO URBANISTICO, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10000438478 (Nº REGISTRO 306) PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS "PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPENSACION EN LA UE-13B DEL PGOU DE UTRERA"					
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"					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2007-33010733	27/06/2007		30.811,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.811,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B83914457 IBERSUR DESARROLLO URBANISTICO, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10000438350 (Nº REGISTRO 308) PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS "PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPENSACION EN LA UE-5 DEL PGOU DE UTRERA"					
2007-33013970	08/08/2007		21.938,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.938,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B11408549 INMOBILIARIA AMUERGA S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049 0122 85 2110013962 (Nº REGISTRO309) EN GARANTIA COMPROMISOS ASUMIDOS EN ACTA SUSCRITA EL 26/07/07 EN RELACION AL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCION UE-8 DEL PGOU					
2007-33013971	16/08/2007		146.221,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	146.221,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91420307 JUNTA DE COMPENSACION DEL AREA SUP 2 EL HOSPITALITO.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 15 (NºREGISTRO 310) EN GARANTIA DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUP-2 EL HOSPITALITO DEL PGOU DE UTRERA					
2007-33016556	16/10/2007		313.471,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	313.471,68€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1.600/75.153. (Nº REGISTRO 316) PARA GARANTIZAR LA REPOSICION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION					
2007-33018865	21/11/2007		141.622,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	141.622,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91372391 FARECONS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 886 (Nº REGISTRO 317) CORRESPONDIENTE AL 10% DEL COSTE TOTAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN RELATIVO A LA APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION Nº 27 DEL PGOU					
2007-33019817	04/12/2007		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91513291 FORMIGAL SOLAR			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2007/048692 (Nº REGISTRO 320) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA					
2007-33019818	04/12/2007		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91513325 CARES SOLAR			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2007/048672 (Nº REGISTRO 321) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA					
2007-33019825	04/12/2007		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91514406 ALANO SOLAR			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2007/048677 (Nº REGISTRO 322) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA					
2007-33019827	04/12/2007		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91514372 ATALAYA SOLAR			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2007/048670 (Nº REGISTRO 324) GARANTIA DEFINITIVA "RESOLUCION DE APROBACION DEL PYTO. DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA					
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					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2007-33019871	30/11/2007		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91514323 PASIORNA SOLAR			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2007048713 (Nº REGISTRO 326) GARANTIA DEFINITIVA RESOLUCION DE APROBACION DEL PTYO. DE DESTANTELAMIENTO RESTITUCION Y CONSTITUCION DE GARANTIA PARA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA					
2007-33019872	30/11/2007		17.577,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	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"					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2008-33010789	01/06/2008		28.756,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.756,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41361478 ADITEL S.A			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4110015093(REGISTRO 353) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES "REALIZACION DE CALICATA ENTRE LA SUBESTACION DE EL PASTORCITO Y EL SUP-6"					
2008-33010791	01/06/2008		17.577,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.577,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91513317 ANDARA SOLAR S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2054 0080 27 9650204329(REGISTRO 355) PARA RESPONDER DE: "RESOLUCION APROBACION PROYECTO DE DESMANTELAMIENTO ,RESTITUCION Y CONSTITUCION GARANTIA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA"					
2008-33010800	04/08/2008		37.313,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.313,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	28142088R ORTIZ PEREZ MARIA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 973(REGISTRO 364) A EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO ARTICULO 120.2.G LEY 7/2002 DE 17-12, EN RELACION A TRAMITACION PARA IMPLANTACION SISTEMA ACTUACION POR COMPENSACION UNIDAD EJECUCION UE-13					
2008-33015672	27/10/2008		60.779,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.779,86€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41767344 DUNA DECORACION, S..L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1071 (REGISTRO Nº 366) PARA RESPONDER DE " RESTITUCION TERRENOS AFECTADOS POR EL PYTO. DE ACTUACION PROMOVIDO POR DUNA DECORACION SITOS EN PAGO PALMETE O MILINILLO, POLIGONO 4 PARCELA 107					
2008-33018312	24/11/2008		30.811,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.811,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91029199 UTRERANA DE PROMOCIONES POZO, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0030 4066 52 0000556211 (Nº REGISTRO 368) PARA RESPONDER DE PRESENTACION ALTERNATIVA A LA INICIATIVA PRESENTADA POR AGENTE URBANIZADOR PARA ESTABLECIMIENTO SISTEMA DE ACTUACION COMPENS UE5					
2008-33020145	29/12/2008		12.045,30€	0,00€	12.045,30€	0,00€	12.045,30€	0,00€	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€	24.623,52€	0,00€	24.623,52€	0,00€	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€	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€	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					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2009-33006837	25/05/2009		813.282,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	813.282,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B64399538 UTRERA BUSSINES PARK SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049.1883.35.2110003498 (Nº REGISTRO 388) PENDIENTE DE CONFORMIDAD. PARA RESPONDER DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA MODIFICACION Nº 7 PGOU (CENTRO INTERCAMBIADOR TRANSPORTES MERCANCIAS)					
2009-33006842	25/05/2009		56.338,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.338,99€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91256560 LA JUNTA DE COMPENSACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL "EL LIMONAR"			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0030 40000519211 (Nº REGISTRO 390) PENDIENTE DE CONFORMIDAD. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA APA-9 DEL PGOU					
2009-33006849	25/05/2009		6.729,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.729,41€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A11023512 CONSTRUCCIONES ROMERO SILVA, S.A			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0649/00014 (NºREGISTRO 391) PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ASUMIDAS EN CONTRATO EJECUCION OBRA POR EL PYTO DE INSTALACION ELECTRICA DE RED SUBTERRANEA					
2009-33006850	25/05/2009		2.182,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.182,65€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14452353 CONSTRUCCIONES HNOS. PAVON JURADO, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2789 (NºREGISTRO 392) PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ASUMIDAS EN CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 136 NICHOS EN PATIO SAN VICENTE					
2009-33006853	25/05/2009		195.858,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	195.858,73€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41464868 GEINCO OBRAS CIVILES, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 155-207 (Nº REGISTRO 394). PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA RESPONDER DE LA CONSTRUCCION DE 340 PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA CALLE MARIA AUXILIADORA					
2009-33006855	25/05/2009		356.084,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	356.084,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91085282 PROMOCIONES NAZARENAS LAUREANO SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 178470 (Nº REGISTRO 396). PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA RESPONDER DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA MODIFICACION Nº 19 DEL PGOU ZONA VISTA ALEGRE. FINCA VISTA ALEGRE					
2009-33006864	25/05/2009		2.341,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.341,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91401869 JONICO PROMOCIONES Y OBRAS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 711.10.0129597.0 (Nº REGISTRO 399). PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA GARANTIZAR INSTALACIONRED SUBTERRANEA DE BAJA TENSION PARA SUMINISTRO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Y GARAJE EN C/ CANALEJAS,8					
2009-33006865	25/05/2009		3.938,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.938,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A03339504 CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 6713100 (Nº REGISTRO 400). PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA GARANTIZAR CORRECTA EJECUCION DE LAS REPOSICIONES DE LA INSTALACION DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION PARA SEVILLANA EN AVDA. LOS NARANJOS					
2009-33006868	25/05/2009		21.704,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.704,55€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B11743325 PROCACI S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 711.10.0129984.9. (Nº REGISTRO 401). PENDIENTE DE CONFORMIDAD. PARA GARANTIZAR COMPROMISOS ASUMIDOS EN ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE UNIDAD EJECUCION UE-7B					
2009-33006871	25/05/2009		5.270,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.270,40€	0,00€	0,00€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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:	A41003864 HELVETIA CIA SUIZA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3010/01523 (Nº REGISTRO 404). PENDIENTE DE CONFORMIDAD. PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA					
2009-33006873	25/05/2009		2.449,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.449,15€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14452353 CONSTRUCCIONES HNOS. PAVON JURADO, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº5590 (Nº REGISTRO 406).PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: GARANTIA DEFINITIVA PARA RESPONDER CONTRATACION DE EJECUCION OBRAS DE 112 NICHOS EN PATIO S.VICEN					
2009-33006881	25/05/2009		475,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	475,20€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº1600/78.271 (Nº REGISTRO 412).PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DE L.M.O. OB105/08					
2009-33006882	25/05/2009		534,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	534,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1600/78/273 (Nº REGISTRO 413)PENDIENTE DE CONFORMIDAD. GARANTIA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DEL EXPTE DE L.M.O. OB113/08					
2009-33008590	14/07/2009		6.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval num 1600/79.359 nº registro (434/09) garantizar la reposición de las zonas afectadas por el trazado de las redes de distribución de gas en relación al expediente 93/08					
2009-33012202	01/01/2009		8.775,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.775,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91474122 NOVEL BUILDING & CONSTRUCTIONS, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2008065821(REGISTRO 362) PARA GARANTIZAR LA BUENA EJECUCION DE OBRAS EN PAVIMENTO DE LA C/ EDUARDO DATO 32 POR LAS OBRAS DE CALICATA					
2010-33000390	05/03/2010		3.779,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.779,90€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2010 0000130 (Nº REGISTRO 450)PENDITEN INFORME OBRAS. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS DEL EXPTE. DE L.M.O. OB112/08					
2010-33000391	05/03/2010		8.491,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.491,11€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2010-0000132 (Nº REGISTRO 451)GARANTIZA PARA RESTITUCIÓN A SU ESTADO ANTERIOR CALZADA ACERA DE LA VÍA O TERRENOS DEL USO PUBLICO LOCAL EN RELACIÓN EL EXPTE DE LICENCIA 112/08					
2010-33000393	05/03/2010		34.731,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.731,14€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28506038 MITIE FACILITIES SERVICES, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-1892-64-2110084426 (Nº REGISTRO 453) PENDIENTE INFORME CONTRATACIÓN.GARANTIA DEFINITIVA PARA RESPONDER DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA GRUPOS ESCOLARES Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES					
2010-33000394	05/03/2010		17.426,36€	0,00€	17.426,36€	0,00€	17.426,36€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A58369497 DORNIER S.A			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.1054262-59 (Nº REGISTRO 454) PENDIENTE INFORME CONTRATACIÓN.PARA RESPONDER DEL "SERVICIO GESTIÓN SERIVICIO PUBLICO DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS Y RETIRADA DE VEHÍCULO					
2010-33002542	23/06/2010		45.812,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.812,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 2295 (nº registro 462) para garantizar la resposición de la calzada en relación al expte de licencia municipal de obras (nº OB 023/10)					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2010-33003711	25/08/2010		70.323,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.323,66€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G91747915 CLUB DE PADEL MOLINO HONDO			**FINALIDAD:**	AVAL Nº REGISTRO 473. PENDIENTE DE CONFORMIDAD.PARA RESPONDER DE LA ADJUDICACIÓN DE UN DERECHO DE SUPERIFICIS SOBRE LA PARCELA DEL SECTOR SUP-11 LA MORERA. EXPTE. 08/2010					
2010-33004323	01/10/2010		1.014,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.014,45€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 13940 (N. REGIS.475) GESTION DE RESIDUOS DEL EXPTE LMO OB23/10					
2011-33000039	13/01/2011		331,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	331,62€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41062548 GOCERTRANS S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 4.037.215 (N. DE REG.494) PENDIENTE DE CONFORMIDAD AMPLIACIO DE GARANTIA DEFINITIVA PARA LA OBRA DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES					
2011-33000075	21/01/2011		2.584,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.584,43€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41236365 LOAL ELECTRIFICACIONES SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-2619-41-2110001356 Nº REGISTRO 493 PARA INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES E ILUMINACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE EL PALMAR, EXPTE Nº 3295000/2010					
2011-33001588	20/04/2011		1.474,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.474,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B60961554 LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.			**FINALIDAD:**	aval n 2011/006973 n registro 506"suministro e instalación de parques de juegos infantiles en consolación en utrera expte 05/2011					
2011-33001973	11/05/2011		7.992,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.992,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A06008361 CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL N 0182000708332 Nº REGISTRO 508 PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN LO QUE AFECTA A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN, UE-18 DEL PGOU DE UTRERA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE PLA					
2011-33004481	22/07/2011		1.247,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.247,15€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A58178161 JUEGOS KOMPA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 4057550 (N.REG.515 garantizar contrato de suministro e instalacion de parque infantil en c/ constelacion pavo real expte 41/2011)					
2011-33004839	21/09/2011		170.918,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	170.918,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A91784520 ANSEMAR, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVERSIONES EXTERIORES, S.A.			**FINALIDAD:**	aval 193/10 nº registro 519 garantia definitiva para actuar como adjudicatario del expte contratación de concesión mediante la constitución de un derecho de superficie sobre la parcela expte.57/2008					
2011-33006536	24/11/2011		29.948,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.948,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 0003069 nº registro 526 para garantizar la correcta reposicion a su estado original de la calzada, acera o terrenos de uso público de la zona afectada por la acometida,					
2011-33007691	30/12/2011		721.547,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	721.547,26€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91550384 DESARROLLOS ENERGETICOS SOLARES S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N. 87/2011(N. DE REGISTRO 530) RESTAURACION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y PAISAJISTICAS DE LOS TERRENOS Y DE SU ENTORNO INMEDIATO AL PLAN ESPECIAL					
2012-33000134	30/01/2012		115.258,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115.258,69€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A63106157 BUILDINGCENTER, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL			**FINALIDAD:**	aval nº 9340.03.121868263 nº de registro 533 para garantizar los compromisos que se establecen en el articulo 46 del reglamento de laneamiento aprobado por r.d. 2159/1978,de 23 de junio en relación					
2012-33000135	30/01/2012		4.842,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.842,70€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	U91919217 UTE TECYSU, S.L. - MANUEL ALBA, S.A. (UTE AVENIDAS UTRERA)			**FINALIDAD:**	PTE EJECUCION - aval nº 00304318940001531211 nº registro 532 para responder del ENLACE AVENIDA MARIA AUXILIADORA CON AVENIDA ANDALUCIA"					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2012-33000389	29/02/2012		32.361,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.361,53€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28672038 SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 9340.03.1229340-08 nº registro 536 "servicio de limpieza de edificios del excmo ayuntamiento de utrera expte 55/11"					
2012-33001282	19/04/2012		2.650,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.650,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41572256 ANALISIS DEL TERRITORIO, S.L.			**FINALIDAD:**	aval nº 15381 nº reg 543 para responder de las penalidades y demás gastos que se puedan derivar consultoria y asistencia al objeto de la eleaboración de los documentos de estudio de impacto ambiental					
2012-33001676	21/05/2012		4.950,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.950,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91421586 EDIFICA MOBA, S,L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº1416(NºREGISTRO 545)PARA GARANTIZAR RESTITUCIÓN A SU ESTADO ANTERIOR DE CALZADA,TERRENOS USO PUBLICO AFECTADOS POR OBRAS INSTALACIÓN RED SUBTERRANEA C/CARROS DE GUADALEMA EXP.OB121/11					
2012-33001830	29/05/2012		2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	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€	28.699,89€	0,00€	28.699,89€	0,00€	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€	168.057,17€	0,00€	168.057,17€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1587/21.075 (Nº REGISTRO 553)PARA RESPONDER DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES, LIMPIEZA VIARIA, PUNTO LIMPIO Y OTROS SERVICIOS AM					
2012-33005251	23/10/2012		1.831,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.831,02€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	aval nº 1500/955.871 nº registro 558 para garantizar "SU ESTADO ANTERIOR DE LA CALZADA, ACERA DE LA VIA TERRENOS DE USO PÚBLICO (1.681,02 EUROS)Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE LA PRODUCCION					
2012-33005320	29/10/2012		3.108,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.108,29€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº0002256 REGISTRO 560 PARA GARANTIZAR CORRECTA REOSICIÓN A ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA, ACERA O TERRENOS DE USO PÚBLICO DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS 119/11 EN BDA TINTE					
2012-33005321	29/10/2012		53.178,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53.178,60€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2257 Nº REGISTRO 559 PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA ACERA O TERRENOS DE USO PUBLICO DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE BARRIADA FONTANILLA					
2012-33005322	29/10/2012		25.228,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.228,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2255 Nº REGISTRO 561 PARA GARANTIZAR CORRECTA REPOSICIÓN A ESTADO ORIGINAL CALZADA, ACERA O TERRENOS DE USO PULIBO DE LA ZONA AFECTADA EN BDA HERMANAS DE LA CRUZ, MADRES CARME					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

31 / 12 / 2022 08:55:35

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2012-33005323	29/10/2012		34.495,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.495,34€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2254 Nº REGISTRO 562 PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA ACERA O TERRENOS DE USO PUBLICO EN CIUDAD DEL AIRE					
2012-33005422	05/11/2012		5.763,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.763,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 2297-12 nº registro 563 para garantizar la correcta gestión de residuos de la zona afectada en relación al expte de licencia municipal de obras nº 165/11					
2012-33005429	05/11/2012		601,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	601,70€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº2296(nºregistro564) para"garantizar la correcta gestión de residuos de la zona afectada por la acometida, en relación al expte 119/11)					
2012-33005433	05/11/2012		466,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	466,85€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 9340031567799-07(registro565) para garantizar reposición a estado original calzada, acera o terrenos por la acometida de licencia municipal de obras 046/12 en Rda. Torneros					
2012-33005434	05/11/2012		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 9340.03.1567787.70(nºregis 566)para garantizar la correcta reposicion a su estado original de la calzada, acera o terrenos al expte 44/12 en cl Angel Ganivet,2					
2012-33005436	05/11/2012		11.874,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.874,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval 9340.03.1567793-29(nºreg568)para garantizar correcta gestión residuos zona afectada por l acometida, en relación al expte. de licencia municial de obras nº 167/11 en utrera					
2012-33005440	05/11/2012		6.144,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.144,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 9340.03.1567801-11 nº regs 567 "para garantizar la correta gestión residuos de zona afectada por la acometida, en relación expteobras 166/11					
2013-33000345	15/02/2013		150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 1588/06390 nº reg 573 para garnatizar la correcta gestion de residuos de la zona afectada por la acomeida en relación al expte de licencia municipal de obras nº 023/10 brigadas internacionales					
2013-33000346	15/02/2013		3.004,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.004,08€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 1588/06391 nº reg 574 "para garantizar la correcta resposicion a su estado original de la calzada, acera o terrenos de uso publico de la zona afectada por la acometida, en relación al expte de					
2013-33000455	20/02/2013		11.946,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.946,29€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91588426 BURO 4 ARQUITECTOS S.L.P.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº44465/13 Nº REG 577 PARA GARANTIZAR "SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA UTRERA" expte 39/2012					
2013-33000555	27/02/2013		25.398,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.398,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	Aval nº 1588/06444 nº reg 581 para garantizar" correcta reposición a su estado original de la calzada,acera o terrenos de uso publico de la zona afectada por la acometida, en relación al expte 113/11					
2013-33000556	27/02/2013		3.309,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.309,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/006421 Nº REGIS 582 PARA "GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA, EN RELACIÓN AL EXPTE DE LICENCIA MUNICIAL DE OBRAS N 113/11					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2013-33000557	27/02/2013		10.629,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.629,81€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/06443 Nº REG 579 PARA "GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA ACERA O TERRENOS DE USO PUBLICO DE LA ZONA AFECTADA POR LA AOMETIDA, EN RELACIÓN AL EXPTE112/11					
2013-33000558	27/02/2013		1.380,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.380,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/006420 Nº REG 580 PARA "GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA, EN RELACIÓN AL EXPTE DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS 112/11					
2013-33000593	07/03/2013		34.754,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.754,52€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/006560 Nº REG 584 PARA GARANTIZAR DE"LA CORRECTA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL DE LA CALZADA ACERA O TERRENOS DE USO PUBLICO DE LA ZONA AFECTADA EN RELACION AL EXPTE DE OBRAS Nº 86/11					
2013-33000594	07/03/2013		1.292,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.292,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/006558 Nº REG 585 PARA "GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA DE LA LICENCIA DE OBRA 86/11 EN MAR EGEO, MAR DE LAS ANTILLAS, MAR DE LAS ANTILLAS					
2013-33000595	07/03/2013		662,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	662,01€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/6562 Nº REG 586 PARA "GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA, EN RELACIÓN AL EXPDTE DE LICENCIA MUNICIAL DE OBRAS, Nº 46711 EN HERRADURA, PUERTA					
2013-33000597	07/03/2013		18.098,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.098,46€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1588/006561 N REG 587 PARA "GARATIZAR LA CORRECTA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL EN LA CALZADA ACERA O TERRENOS DE USO PUBLICO DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA, EN RELACIÓN AL EXPTE Nº 46					
2013-33001170	12/04/2013		29.225,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.225,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41262981 CIDINSA, S.A.			**FINALIDAD:**	aval nº 0049-1861-12-2110004180 nº reg 590 para "garantizar la ejecución de la urbanizacion de los terrenos del ámbito de la "modificación nº 22 del Plan General de Ordenacion Urbana Reclasificació					
2013-33005071	23/05/2013		121.023,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	121.023,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28931434 PROTEC FIRE SA			**FINALIDAD:**	aval nº0327-00924 nº reg (592)para garantizar"Los gastos que puedan derivarse de incumpimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso de las labores de restitucion de lo terrenos, en re					
2013-33005205	03/06/2013		901,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	901,62€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2013 791 Nº REG 596 PARA GARANTIZXAR LA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA, EN EL EXPTE MUNICIPAL DE OBRAS 65/12 EN AV DE ITALIA					
2013-33005206	03/06/2013		4.821,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.821,12€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2013-790 Nº RG 595 PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL DE LA CLZADA, ACERA O TERREOS DE USO PÚBLICO DE LA ZONA AFECTADA POR LA ACOMETIDA EN AV ITALIA EXPTE OBRAS 65/12					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	9.750,43€	0,00€	9.750,43€	0,00€	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€	115.384,72€	0,00€	115.384,72€	0,00€	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: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	1.692,08€	0,00€	1.692,08€	0,00€	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€	18.264,00€	0,00€	18.264,00€	0,00€	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: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	96.641,89€	0,00€	96.641,89€	0,00€	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: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	6.180,97€	0,00€	6.180,97€	0,00€	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€	2.795,37€	0,00€	2.795,37€	0,00€	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: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	1.859,19€	0,00€	1.859,19€	0,00€	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: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	562,00€	0,00€	562,00€	0,00€	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					
2017-33006207	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€	3.234,06€	0,00€	3.234,06€	0,00€	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€	1.052,40€	0,00€	1.052,40€	0,00€	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					
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					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2018-33000763	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€	619,83€	0,00€	619,83€	0,00€	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€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	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€	2.479,34€	0,00€	2.479,34€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91802868 INNN 360, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4.196.567 (REGISTRO Nº 827) GARANTIA DEFINITIVA "SERVICIO PLANIFICACION Y COMPRA ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION REGIONALES Y NACIONALES PARA LA PROMOCIO DE LA CIUDAD Y CITYM					
2018-33002227	27/07/2018		2.392,10€	0,00€	2.392,10€	0,00€	2.392,10€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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:	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€	2.363,67€	0,00€	2.363,67€	0,00€	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					
2018-33003651	19/11/2018		3.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.600,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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:	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					
2018-33003752	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					
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€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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:	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"					
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€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
ENTIDAD AVALADA:	B41239682 SERVICIOS AEREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRICOLAS S L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.2024178-27 (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					
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					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

31 / 12 / 2022 08:55:35

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2019-33001416	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					
2019-33001448	15/02/2019		164.646,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	164.646,30€	0,00€	0,00€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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:	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€	14.049,59€	0,00€	14.049,59€	0,00€	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: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
2019-33002990	21/06/2019		26.977,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.977,11€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL 920 (REA Nº 0441613) LIQUIDACIONES EN CONCEPTO TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O PAROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL EN VUELO INSTALACIONES TRANSPORTE ENERGIA ELECTRICA EJERCICIO 2					
2019-33002991	05/07/2019		6.389,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.389,68€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91638411 XICLOPE VISION DE FUTURO,S.L			**FINALIDAD:**	AVAL 921 (REA 0182000959042) GAR. DEF. EXP. SVOB02/19 REDACCION PROYECTO BASICO Y EJECUCION, ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCION OBRAS Y EJECUCION OBRAS DE COLOCACION TEMPORAL DE TOLDOS EN C/ VIRGEN					
2019-33003128	16/08/2019		6.265,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.265,29€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B18385724 ILUMEP S.L			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 923 (REA0182000960067) GAR. DEFINITIVA EXPTE. SVOB02/19 SERVICIO DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCION OBRAS Y EJECUCION DE OBRAS DE COLOCAC					
2019-33003478	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					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2019-33004080	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€	410,48€	0,00€	410,48€	0,00€	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€
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€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 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					
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					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2020-33003401	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"					
2020-33003407	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€
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		67.282,86€	0,00€	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		790.936,35€	0,00€	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		61.969,15€	0,00€	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					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2021-33001124	28/06/2021		1.093,50€	0,00€	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		3.530,00€	0,00€	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		7.312,40€	0,00€	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		9.386,58€	0,00€	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		11.960,43€	0,00€	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					
2021-33002052	25/11/2021		44.788,68€	0,00€	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		9.735,00€	0,00€	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		151.738,10€	0,00€	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					
2022-33000003	12/01/2022		0,00€	17.356,49€	0,00€	0,00€	0,00€	17.356,49€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91792473 UTRE MULTI-GESTION SL			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCION Nº 1004825 (Nº REGISTRO 998) EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO "EJECUCIÓN DEL CENTRO DE ASOCIACIONES AVENIDA DEL MATADERO 32 EXPTE OB35/2021"					
2022-33000072	28/01/2022		0,00€	3.210,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.210,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91106393 DOC 2001 S.L2005			**FINALIDAD:**	CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCCIÓN Nº ESCA000518-00001 (Nº REGISTRO 999) EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO "SERVICIO CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA SOBRE ABSENTISMO ESCOLAR EN LOS					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022-33000081	01/02/2022		0,00€	1.267,07€	0,00€	0,00€	0,00€	1.267,07€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.2478265-37 (Nº REGISTRO 994) GARANTIA DEFINITIVA PRA GARANTIZAR LA RESTITUCIÓN A SU ESTADO ANTERIOR DE LA CALZADA, OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE LSMT 15 KV "CALERONES" DE S.E."UTRER					
2022-33000164	10/02/2022		0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-1600-40-2110110807 (Nº REGISTRO 977) FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CORRECTA REPOSICIÓNN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS POR LAS OBRAS E					
2022-33000165	10/02/2022		0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-1600-40-2110110961 (Nº REGISTRO 979) FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LA GARANTIA DE RESIDUOS POR LAS OBRAS EN LA CALLE ESCRITOR CARLOS GUILLERMO 2 EN EL MUNICIPIO DE UTRERA (SEVILLA)					
2022-33000629	05/04/2022		0,00€	8.694,90€	0,00€	0,00€	0,00€	8.694,90€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B45540846 AEMA HISPÁNICA, S.L.			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCION Nº CA21-0614-1019 (Nº REGISTRO 1000) EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO "REHABILITACION PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS FASE 1,SUBSANADO 3 EXPTE OB02/2022"					
2022-33001135	04/01/2022		0,00€	2.975,25€	0,00€	0,00€	0,00€	2.975,25€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 21031058310650024815 (Nº REGISTRO 957) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS MIXTOS ASI COMO RESTITUCIÓN DE LA CALZADA OBRAS OB074/2020					
2022-33001136	04/01/2022		0,00€	179.410,15€	0,00€	0,00€	0,00€	179.410,15€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41825795 UTRERANA DE OBRAS CIVILES SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 1643 (Nº REGISTRO 958) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN DEL SUNP-7 DEL PGOU					
2022-33001139	04/01/2022		0,00€	5.244,32€	0,00€	0,00€	0,00€	5.244,32€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B19597509 SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 28910 (Nº REGISTRO 959) PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL EXPEDIENTE Nº SV17/2020 "SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCE					
2022-33001140	04/01/2022		0,00€	4.555,21€	0,00€	0,00€	0,00€	4.555,21€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41914615 BEYFLOR REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD LABORAL LIMITADA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 411000003145 (Nº REGISTRO 961) PARA RESPONDER DE EXPDIENTE OV01/2019 "SUSTITUCIÓN CUBIERTA, ELIMINACIÓN ENTREPLANTA Y ADECUACIÓN CEIP COCA DE LA PIÑERA"					
2022-33001141	04/01/2022		0,00€	12.162,28€	0,00€	0,00€	0,00€	12.162,28€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B45626371 ORIA SERVICIOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001207656 (Nº REGISTRO 964) "OBRA OB39/2019, CONTRATACIÓN ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO LOTE 1 FASE 01					
2022-33001142	04/01/2022		0,00€	2.601,27€	0,00€	0,00€	0,00€	2.601,27€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B45626371 ORIA SERVICIOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001207661 (Nº REGISTRO 965) OBRA OB36/2019 CONTRATACIÓN ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO LOTE 2 FASE 02					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022-33001143	04/01/2022		0,00€	5.401,12€	0,00€	0,00€	0,00€	5.401,12€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B45626371 ORIA SERVICIOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001207661 (Nº REGISTRO 966) OBRA OB36/2019 CONTRATACIÓN ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO LOTE 3 FASE 03					
2022-33001145	04/01/2022		0,00€	7.055,06€	0,00€	0,00€	0,00€	7.055,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:				**FINALIDAD:**	CERTIFICADO DE SEGURO Nº 2021/30465 (Nº REGISTRO 967) EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO EXPTE OB44/2019 "OBRAS CONTENIDAS EN LA SEPARATA AL PROYECTO DEL REAL DE LA FERIA DE UTRERA"					
2022-33001147	04/01/2022		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 0182001009237 (Nº REGISTRO 969) EN CONCEPTO DE REQUERIMIENTO FIANZA RESIDUOS Nº 12720000130 Y PAGO FIANZA GESTIÓN RESIDUOS					
2022-33001148	04/01/2022		0,00€	1.093,50€	0,00€	0,00€	0,00€	1.093,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41050113 ITURRI SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0182001009240 (Nº REGISTRO 970 EN CONCEPTO DE REQUERIMIENTO FIANZA RESIDUOS Nº 12720000129 Y PAGO FIANZA GESTIÓN RESIDUOS					
2022-33001155	04/01/2022		0,00€	3.847,50€	0,00€	0,00€	0,00€	3.847,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B60961554 LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 10001209479 (Nº REGISTRO 971) FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL LA GESTIÓN DE REISUDOS CONTRATO MEJORA PARQUES LIBERTAD, CONSOLACIÓN OB19/2021					
2022-33001156	04/01/2022		0,00€	240,15€	0,00€	0,00€	0,00€	240,15€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B60961554 LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL N1 10001210567 (Nº REGISTRO 972) FIANZA DEFINITIVA POR LAS TIERRAS NO REUTILIZADAS PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO EXPTE. OP17-21					
2022-33001157	04/01/2022		0,00€	425,39€	0,00€	0,00€	0,00€	425,39€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2021-0002306(Nº REGISTRO 980) GARANTÍA DEFINITIVA EXPTE. OB45/2020 LICENCIA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN 15 KV "PONCE DE LEÓN" SANJURJO" "CDT-CERVANTES" EN C/LAS MUJERES Y VIRGEN DE CONSOLACIÓ					
2022-33001159	04/01/2022		0,00€	2.789,99€	0,00€	0,00€	0,00€	2.789,99€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2021-0002280(Nº REGISTRO 981) GARANTÍA DEFINITIVA EXPTE. OB44/2020 "RESTITUCIÓN CALZADA LINEA DE MEDIA TENSIÓN "PONCE DE LEÓN" Y OTRAS					
2022-33001160	04/01/2022		0,00€	438,16€	0,00€	0,00€	0,00€	438,16€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2021-0002304(Nº REGISTRO 982) GARANTÍA DEFINITIVA EXPTE. OB45/2020 RESIDUOS MIXTOS EJECUCION DESVIO DE LAMT "GORDILLA" "MORERA", "TORANZO"					
2022-33001161	04/01/2022		0,00€	1.742,22€	0,00€	0,00€	0,00€	1.742,22€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2021-0002308(Nº REGISTRO 983) GARANTÍA DEFINITIVA EXPTE. OB45/2020 "RESTITUCIÓN CALZADA LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN EN PONCE DE LEON, SANJURJO, CERVONTES, C/ LAS MUJERES Y VIRGEN DE C					
2022-33001167	04/01/2022		0,00€	18.264,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.264,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41612326 SOUTH.SOUTHWEST, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0494483 (Nº REGISTRO 986) PARA GARANTIZAR LOS GASTOS DE IMCUMPLIMIENTO Y LABORES DE RESTITUCIÓN DE LOS TERRENOS EN RELACIÓN AL PROYECTO DE ACTUACIÓN Nº 1/2009					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

31 / 12 / 2022 08:55:35

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022-33001168	04/01/2022		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 0049-1177-93-2110000302 (Nº REGISTRO 987) EN CONCEPTO DE FIANZA DEFINITIVA "ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO RENOVACIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL. EXPTE OB37/2021					
2022-33001169	01/04/2022		0,00€	57.957,72€	0,00€	0,00€	0,00€	57.957,72€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3999-988-57583900039 (Nº REGISTRO 989) GARANTÍA DEFINITIVA EXPTE. SV31/2017 "SERVICIO DE AYUDA A DOMUCILIO UTRERA"					
2022-33001171	04/01/2022		0,00€	57.957,72€	0,00€	0,00€	0,00€	57.957,72€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 3999-988-57583900039 (Nº REGISTRO 989) GARANTÍA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. EXPTE. SV31/2017"					
2022-33001172	04/01/2022		0,00€	379,93€	0,00€	0,00€	0,00€	379,93€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0499519 (Nº REGISTRO 992) GARANTIA DEFINITIVA GESTIÓN DE RESIDUOS EXPTE OB 109/2010127200001131 OBRAS SUTITUCIÓN DE TRAMOS "CALERONES" "CDT VICARIO" Y "MATAMOROS"EN C/VICARIO Y C/SAN FERNANDO					
2022-33001173	04/01/2022		0,00€	1.876,24€	0,00€	0,00€	0,00€	1.876,24€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.2478267-63 (Nº REGISTRO 993) GARANTIA DEFINITIVA RESTITUCIÓN CALZADAS EXPTE OB 109/2010127200001131 OBRAS SUTITUCIÓN DE TRAMOS "CALERONES" "CDT VICARIO" Y "MATAMOROS"					
2022-33001174	04/01/2022		0,00€	1.267,07€	0,00€	0,00€	0,00€	1.267,07€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.2478265-37 (Nº REGISTRO 994) GARANTIA DEFINITIVA RESTITUCIÓN CALZADA EN C/CANONIGO PARRA, ENRIQUE DE LA CUADRA Y C/ SAN FERNANDO					
2022-33001175	04/01/2022		0,00€	1.949,34€	0,00€	0,00€	0,00€	1.949,34€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340.03.2489286-08 (Nº REGISTRO 997) GARANTIZAR LA CORRECTA RECOGIDA DE RESIDUOS EXPTE.012720000042/OB_040/20					
2022-33001186	13/01/2022		0,00€	8.694,90€	0,00€	0,00€	0,00€	8.694,90€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B45540846 AEMA HISPÁNICA, S.L.			**FINALIDAD:**	CERTIFICADO SEGURO CAUCIÓN Nº CA21-0614-1019 (Nº REGISTRO 1000) GARANTÍA DEFINITIVA EXPTE OB002/2022 "REAHABILITACIÓN PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS, FASE I SUBSANADO"					
2022-33001187	10/05/2022		0,00€	19.700,52€	0,00€	0,00€	0,00€	19.700,52€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCIÓN Nº 4271.282 (Nº REGISTRO 1001) GARANTÍA DEFINITIVA EXP. OB47/2021 CONTRATO LOTE 2-RED INTEGRAL DE ITINERARIOS CICLABLES Y PEATONALES					
2022-33001188	10/05/2022		0,00€	2.638,62€	0,00€	0,00€	0,00€	2.638,62€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91368092 SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO S L			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCIÓN Nº 4271.281 (Nº REGISTRO 1002) GARANTÍA DEFINITIVA EXP. OB28/2018 REFORMADO III DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EN C/ TORRE DEL HOMENAJE					
2022-33001189	25/02/2022		0,00€	15.090,60€	0,00€	0,00€	0,00€	15.090,60€	0,00€	0,00€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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:	B04825238 BONGO ADECUACIONES S.L.			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCIÓN Nº 4266.991 (Nº REGISTRO 1003) GARANTÍA DEFINITIVA EXP. OB34/2021 CONTRATO REFORMADO 03 DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIÓN EN C/ SAN FERNANDO					
2022-33001190	27/05/2022		0,00€	16.928,10€	0,00€	0,00€	0,00€	16.928,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B90447806 APSOL IBERICA S.L.			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCIÓN Nº 2022/40276/1 (Nº REGISTRO 1004) GARANTÍA DEFINITIVA EXP. OB47/2021 EJECUCIÓN OBRAS PARA RED INTEGRAL DE ITINERARIOS CICLABLES Y PEATONALES DE UTRERA FASEIS 1 Y 2					
2022-33001191	27/05/2022		0,00€	50.784,30€	0,00€	0,00€	0,00€	50.784,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A11627148 CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 675.512 (N REGITISTRO 1005) EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA PARA RESPONDER DEL CONTRATO "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA RED INTEGRAL DE ITINERARIOS CICLABLES Y PEATONALES OB47/2021					
2022-33001343	16/06/2022		0,00€	11.009,03€	0,00€	0,00€	0,00€	11.009,03€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A85309219 RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0519354 (Nº REGISTRO 1006) REFERNTE A LA "LIQUIDACIÓN DE TASAS POR APROVECHAMEINTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL MEDIANTE LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2022"					
2022-33001346	21/06/2022		0,00€	-16.928,10€	0,00€	0,00€	0,00€	-16.928,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B90447806 APSOL IBERICA S.L.			**FINALIDAD:**	RECTIFICACIÓN CONTABILIZACIÓN. SEGURO DE CAUCIÓN Nº 2022/40276/1 (Nº REGISTRO 1004) GARANTÍA DEFINITIVA EXP. OB47/2021 EJECUCIÓN OBRAS PARA RED INTEGRAL DE ITINERARIOS CICLABLES Y PEATONALES					
2022-33001347	21/06/2022		0,00€	-50.784,30€	0,00€	0,00€	0,00€	-50.784,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A11627148 CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A			**FINALIDAD:**	RECTIFICACION CONTABILIZACÍÓN AVAL Nº 675.512(NREGISTRO 1005) EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA PARARESPONDER DEL CONTRATO"EJECUCIÓN DE OBRAS PARA RED INTEGRAL DE ITINERARIOS CICLABLES Y PEATONALES					
2022-33001350	21/06/2022		0,00€	50.784,30€	0,00€	0,00€	0,00€	50.784,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A11627148 CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A			**FINALIDAD:**	AVAL Nº675.512 (REGISTRO 1005) PRESENTADO POR CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A.Y APSOL IBÉRICA S.L. GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO "EJECUCIÓN OBRAS RED INTEGRAL ITINERARIOS CICLABLES Y PEATONALES OB47/2021					
2022-33001351	21/06/2022		0,00€	16.928,10€	0,00€	0,00€	0,00€	16.928,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B90447806 APSOL IBERICA S.L.			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCIÓN Nº2022/40276/1 (REGISTRO 1004) PRESENTADO POR APSOL IBÉRICA S.L. Y CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. GARANTÍA DEFINITIVA EXP.OB47/2021 OBRAS RED INTEGRAL ITINERARIO CICLABLES Y PEATONALE					
2022-33001379	23/06/2022		0,00€	48.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	48.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91620906 HISPALIS DOMINUS SLU			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 810000019196 (Nº REGISTRO 1007) GARANTIA GASTOS DE INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES EN RELACIÓN AL PROYECTO DE ACTUACIÓN APROBADO EN PLENO EL 31 DE OCTUBRE					
2022-33001427	30/06/2022		0,00€	869.816,74€	0,00€	0,00€	0,00€	869.816,74€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B90351586 URSO SOLAR, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049 1892 61 2110093651 (Nº REGISTRO 1009) RESTITUCIÓN TERRENOS PYTO "PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DON RODRIGO II" EXPTE 012722000009					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

31 / 12 / 2022 08:55:35

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022-33001428	30/06/2022		0,00€	644.502,11€	0,00€	0,00€	0,00€	644.502,11€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B90330812 BIANOR SOLAR, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049 1892 65 2110093650 (Nº REGISTRO 1008) RESTITUCIÓN TERRENOS PYTO. "PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA BIANOR" EXPTE. 012722000010					
2022-33001568	21/07/2022		0,00€	13.455,74€	0,00€	0,00€	0,00€	13.455,74€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A14041362 ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0049-0505-14-2110001245 (Nº REGISTRO 1010) FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DEL "CONTRATO DE SERVICIOS PARA ILUMINACIÓN ORNAMENTL DE LAS FIESTAS UTRERA Y PEDANIAS EXPTE. SV40/2021 LOTE 1 FERIA					
2022-33001579	22/07/2022		0,00€	7.501,34€	0,00€	0,00€	0,00€	7.501,34€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B93521953 LAGAR MEDIOAMBIENTE SL			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 677.014 (Nº REGISTRO 1011) "EJECUCIÓN DE OBRAS DE JARDINERIA, PLANTACIÓN DE ÁRBOLES, EN LA NUEVA REORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL REAL DE LA FERIA DE UTRERA Y PARQUE DE CONSOLACIÓN OB39/2021					
2022-33001621	27/08/2022		0,00€	77.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	77.800,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A14022099 JIMENEZ Y CARMONA SA			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2331-988-165866700004 (Nº REGISTRO 1012) PARA RESPONDER DE LAS "OBRAS DE REORDENACIÓN URBANA EN LA VERDA FASE 1 LOTE 1. EXPTE OB14/2022 LOTE 1					
2022-33001666	02/08/2022		0,00€	22.939,15€	0,00€	0,00€	0,00€	22.939,15€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28019206 FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 00491500072111144434 (Nº REGISTRO 1013) PARA RESPONDER DE"OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DE UTRERA, GUADALEMA, PINZÓN Y TRAJANO EXPTE OB03/22 LOTE3					
2022-33001668	02/08/2022		0,00€	20.251,30€	0,00€	0,00€	0,00€	20.251,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28019206 FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 00491500022111144433 (Nº REGISTRO 1014) PARA RESPONDER DE"OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DE UTRERA, GUADALEMA, PINZÓN Y TRAJANO EXPTE OB03/22 LOTE2					
2022-33001708	12/08/2022		0,00€	20.379,06€	0,00€	0,00€	0,00€	20.379,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B02272490 EIFFAGE ENERGIA SLU			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 4275292 (Nº REGISTRO 1015)OBRAS DEL PROYECTO CE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LAS INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO DE UTRERA, GUADALEMA DE LOS QUINTERO, PINZON Y II. LOTE 01					
2022-33001923	28/09/2022		0,00€	20.379,06€	0,00€	0,00€	0,00€	20.379,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B02272490 EIFFAGE ENERGIA SLU			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCIÓN Nº 4275292 (Nº REGISTRO 1015) OBRAS PYTO MEJORA DE LE EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO FASE II. EXPTE OB03/2022 LOTE 1					
2022-33001924	30/09/2022		0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 00491600442110113965 (Nº REGISTRO 1016) OBRAS EN LA CALLE DRE- OBRA VS-0053-MA-41095 Nº DE OBRA 112022494955					
2022-33001955	07/10/2022		0,00€	16.850,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.850,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:				**FINALIDAD:**	AVAL Nº 2331-988-165866700005 (Nº REGISTRO 1017) OBRAS DE REORDENACIÓN URBANA E INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA EN LA VERDA. FASE 1 DE UTRERA. EXPTE OB14/2022 LOTE 2					
2022-33001989	17/10/2022		0,00€	12.890,45€	0,00€	0,00€	0,00€	12.890,45€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:				**FINALIDAD:**	AVAL Nº 7350515423 (Nº REGISTRO 1018) GARANTIA DEFINITIVA PARA RESPONDER DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXPTE SV40/2021 LOTE 2					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022-33001990	17/10/2022		0,00€	2.053,50€	2.053,50€	0,00€	2.053,50€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:				**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340 03 2541240-89 (Nº REGISTRO 1019) GARANTIA DEFINITIVA PARA RESPONDER DEL SUMINISTRO DE MATERIALES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y DEL PFOEA 2021 ADECUACIÓN PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE FASE 1ª					
2022-33002043	19/10/2022		0,00€	1.376,84€	0,00€	0,00€	0,00€	1.376,84€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41108614 J. CAMPOAMOR, S.A			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCIÓN Nº 4.279.370 (Nº REGISTRO 1020) GARANTIA DEFINITIVA EXPTE OB84/2020 (012720000088) ACTUACIONES EN SE-9020 ENTRE PINZÓN Y CHAPATALES					
2022-33002066	20/10/2022		0,00€	25.631,80€	0,00€	0,00€	0,00€	25.631,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B84627686 AMBIENTAL Y SOSTENIBLE,S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 800000014433 (Nº REGISTRO 1021) GARANTIZA POR INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES EN LABORES DE RESTITUCIÓN DE LOS TERRENOS EXPTE. 012721000118 PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIORRESIDUOS					
2022-33002136	17/10/2022		0,00€	2.053,50€	0,00€	0,00€	0,00€	2.053,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41715210 SUMINISTROS ELECTRICOS COTO, S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 9340 03 2541240-89 (Nº REGISTRO 1019) GARANTIA DEFINITIVA PARA RESPONDER DEL SUMINISTRO DE MATERIALES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y DEL PFOEA 2021 ADECUACIÓN PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE FASE 1ª					
2022-33002220	09/11/2022		0,00€	25.749,47€	0,00€	0,00€	0,00€	25.749,47€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28980910 TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD SA			**FINALIDAD:**	AVAL 14106639-29 (Nº REGISTRO 1022) PROYECTO TECNICO Y EJECUCIÓN OBRAS EXPTE 0B13/2022. CONTROL TRAFICO, PASOS PEATONES LUMÍNICOS, CONTROL CALIDAD AMBIENTAL E IMPLANTACIÓN RADARES					
2022-33002383	17/11/2022		0,00€	24.534,20€	0,00€	0,00€	0,00€	24.534,20€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	U10956472 UTE CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. -APSOL IBÉRICA S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº 0182-5475-098--00169657700003 (Nº REGISTRO 1023) GARANTIA GESTIÓN DE RESIDUOS EXPTE OB47/21 EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PBE RED INTEGRAL ITINERARIOS CIBLABLES					
2022-33002534	20/12/2022		0,00€	3.187,50€	0,00€	0,00€	0,00€	3.187,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91698118 FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR S.L.			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCIÓN Nº 1007495 (Nº REGISTRO 1024) GARANTIA DEFINITIVA EXPTE.OB36/2021 LOTE 2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CTRA. DE GUALDALEMA LOS QUINTEROS HASTA LIMITA CON EL TRAMO DEL PALMAR DE TROYA					
2022-33002563	22/12/2022		0,00€	2.437,99€	0,00€	0,00€	0,00€	2.437,99€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91792473 UTRE MULTI-GESTION SL			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCIÓN Nº 4282367 (Nº REGISTRO 1025) GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO PARA LA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LAS FIESTAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE UTRERA LOTE 3 EXPTE SV43/2022					
2022-33002801	06/06/2022		0,00€	-151.738,10€	0,00€	0,00€	0,00€	-151.738,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41147042 RUCAPRI SL			**FINALIDAD:**	RECTIFICACION CONTABILIZACIÓN DEVOLUCIÓN AVAL. SE CONTABILIZÓ COMO ALTA EN LUGAR DE BAJA. Nº 223 OBRAS URBANIZACION DELA UE-A DEL SUP-4					
2022-33002804	04/01/2022		0,00€	7.055,06€	0,00€	0,00€	0,00€	7.055,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B23313257 PAVIMENTACIONES MORALES SL			**FINALIDAD:**	SEGURO DE CAUCIÓN Nº 2021/30465 (Nº REGISTRO 967) EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO EXPTE OB44/2019 "OBRAS CONTENIDAS EN LA SEPARATA AL PROYECTO DEL REAL DE LA FERIA DE UTRERA"					

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022-33002805	04/01/2022		0,00€	-7.055,06€	0,00€	0,00€	0,00€	-7.055,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:				**FINALIDAD:**	ANULACIÓN ÓPERACIÓN POR OMISIÓN DEL TERCERO EN LA CONTABILIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURO Nº 2021/30465 (Nº REGISTRO 967) EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO EXPTE OB44/2019					
2022-33002806	17/10/2022		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:				**FINALIDAD:**	ANUL. POR DUPLICIDAD EN LA CONTABILIZACION VAL Nº 9340 03 2541240-89 (Nº REGISTRO 1019) GARANTIA DEFINITIVA SUMINISTRO DE MATERIALES, DEL PFOEA 2021 ADECUACIÓN PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE FASE 1ª					
2022-33002807	12/08/2022		0,00€	-20.379,06€	0,00€	0,00€	0,00€	-20.379,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B02272490 EIFFAGE ENERGIA SLU			**FINALIDAD:**	ANULACION POR DUPLICIDAD EN LA CONTABILIZACION AVAL Nº 4275292 (Nº REGISTRO 1015)OBRAS DEL PROYECTO CE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA , GUADALEMA DE LOS QUINTERO, PINZON Y II. LOTE 01					
2022-33002808	01/02/2022		0,00€	-1.267,07€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.267,07€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.			**FINALIDAD:**	ANULACION POR DUPLICIDAD EN LA CONTABILIZACION AVAL Nº 9340.03.2478265-37 (Nº REGISTRO 994) GARANTIA DEFINITIVA PRA GARANTIZAR LA RESTITUCIÓN ESTADO ANTERIOR DE LA CALZADA, "CALERONES" DE S.E."UTRER					
2022-33002809	01/04/2022		0,00€	-57.957,72€	0,00€	0,00€	0,00€	-57.957,72€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS			**FINALIDAD:**	ANULACION POR DUPLICIDAD EN LA CONTABILIZACION AVAL Nº 3999-988-57583900039 (Nº REGISTRO 989) GARANTÍA DEFINITIVA EXPTE. SV31/2017 "SERVICIO DE AYUDA A DOMUCILIO UTRERA"					
2022-33002810	05/04/2022		0,00€	-8.694,90€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.694,90€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B45540846 AEMA HISPÁNICA, S.L.			**FINALIDAD:**	ANULACION POR DUPLICIDAD CONTABLE SEGURO DE CAUCION Nº CA21-0614-1019 (Nº REGISTRO 1000) EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO "REHABILITACION PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS EXPTE OB02/2022"					
	SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES:		17.129.338,28€	2.187.445,94€	1.519.663,32€	17.797.120,90€	0,00€	1.519.663,32€	0,00€	0,00€
	TOTAL:		17.129.338,28€	2.187.445,94€	1.519.663,32€	17.797.120,90€	0,00€	1.519.663,32€	0,00€	0,00€

CSV: 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004094B700G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:58:01

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
2005 11039752 SUBVENCION 2ª FERIA DE LA GALLINA UT	0,00€	20.444,68€	0,00€	20.444,68€	0,00€	19.222,11€
2006 11027318 SUBVENCION REFORMA Y ADAPTACION CONS	0,00€	57.105,47€	0,00€	57.105,47€	0,00€	55.003,36€
2006 11027319 SUBVENCION REFORMA Y ADAPTACION CONS	0,00€	52.363,45€	0,00€	52.363,45€	0,00€	49.357,82€
2007 11020438 SUBVENCION DIPUTACIÓN PROYECTOS LOCA	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	3.750,00€
2007 11020446 RD APORTACION FUNDACION ONCE EJECUCI	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 DIPU	0,00€	4.345,50€	0,00€	4.345,50€	0,00€	0,00€
2008 11017484 RECONOCIMIENTO SUBVENCIÓN CONSEJERÍA	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
2008 11017491 RECONOCIMIENTO SUBVENCIÓN CCAA SERVI	0,00€	25.795,76€	0,00€	25.795,76€	0,00€	0,00€
2008 11017497 RECONOCIMIENTO SUBVENCIÓN IMSERSO PR	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€
2008 11017501 RECONOCIMIENTO DE APORTACIÓN SANLÚCA	0,00€	35.915,65€	0,00€	35.915,65€	0,00€	0,00€
2009 11007674 30% CELEBRACIÓN DE LA 2ª EDICIÓN DE	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
2009 11009614 RECONOCIMIENTO SUBV. CONSEJERÍA DE G	0,00€	13.951,00€	0,00€	13.951,00€	0,00€	12.983,25€
2009 11012458 Reconocimiento de Derecho. Resolució	0,00€	9.107,00€	0,00€	9.107,00€	0,00€	8.237,35€
2009 11014366 Reconocimiento de Derecho 073/2009/G	0,00€	36.090,00€	0,00€	36.090,00€	0,00€	35.567,50€
2009 11014553 RECONOCIMIENTO APORTACIÓN CAJASOL PA	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
2009 11014557 RECONOCIMIENTO SUBV. CCAA DEMASÍA PR	0,00€	10.451,00€	0,00€	10.451,00€	0,00€	0,00€
2009 11014707 RECONOCIMIENTO SUBV. PLAN PROVINCIAL	0,00€	320.015,00€	0,00€	320.015,00€	0,00€	273.513,39€

CSV: 07E900409FC800C6O3J5J7U7S7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC800C6O3J5J7U7S7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
2009 11014710 RECONOCIMIENTO SUBV. AGENCIA ANDALUZ	0,00€	71.963,00€	0,00€	71.963,00€	0,00€	54.114,12€
2009 11014711 RECONOCIMIENTO SUBV. DIPUTACIÓN PLAN	0,00€	100.747,66€	0,00€	100.747,66€	0,00€	67.430,47€
2010 11000053 Reconocimiento de Derecho. Inserción	0,00€	1.125,00€	0,00€	1.125,00€	0,00€	843,75€
2010 11000542 Reconocimiento de Derecho 020/2010/G	0,00€	3.504.705,55€	0,00€	3.504.705,55€	0,00€	3.504.516,28€
2010 11014609 Reconocimiento de Derecho Subvención	0,00€	51.686,60€	0,00€	51.686,60€	0,00€	49.601,26€
2010 11015644 RECONOCIMIENTO APORTACIONES CASETAS	0,00€	29.915,00€	0,00€	29.915,00€	0,00€	29.745,00€
2010 11016126 Reconocimiento de Derecho expte. 103	0,00€	8.571,42€	0,00€	8.571,42€	0,00€	6.428,57€
2010 11016647 RECONOCIMIENTO 100% SUBVENCIÓN PLAN	0,00€	320.015,00€	0,00€	320.015,00€	0,00€	295.066,85€
2010 11016649 RECONOCIMIENTO 50% RESTANTE SUBVENCI	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
2011 11000616 Reconocimiento de Derecho de EXPTE.	0,00€	305.987,04€	0,00€	305.987,04€	0,00€	50.997,84€
2011 11001220 Reconocimiento de Derechos Resol.de	0,00€	14.147,15€	0,00€	14.147,15€	0,00€	10.610,36€
2011 11003276 Reconocimiento de Derecho Resol.1762	0,00€	284.815,00€	0,00€	284.815,00€	0,00€	267.896,99€
2011 11014301 Reconocimiento de Derecho Resol 4078	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	4.500,00€
2011 11016112 R.D. SUBVENCIÓN VII FERIA DE LA GALL	0,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€
2011 11016184 R.D. SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00€	12.636,10€	0,00€	12.636,10€	0,00€	11.163,66€
2012 11000577 Reconocimiento de Derecho Orden de 2	0,00€	255.000,00€	0,00€	255.000,00€	0,00€	0,00€
2012 11001242 Reconocimiento de Derecho Resol. nº5	0,00€	269.132,00€	0,00€	269.132,00€	0,00€	261.602,55€
2012 11003960 Reconocimiento de Derechos Resol.114	0,00€	6.810,80€	0,00€	6.810,80€	0,00€	6.129,72€

CSV: 07E900409FC800C6O3J5J7U7S7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC800C6O3J5J7U7S7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
2013 11005161 Reconocimiento de Derecho. Materiale	0,00€	40.800,00€	0,00€	40.800,00€	0,00€	36.720,00€
2013 11006052 Reconocimiento de Derecho Resol 1387	0,00€	35.200,00€	0,00€	35.200,00€	0,00€	29.455,71€
2013 11018211 Reconocimiento de Derecho Resol.Dipu	0,00€	92.128,88€	0,00€	92.128,88€	0,00€	45.366,82€
2014 11000667 Reconocimiento de Derecho Acuerdo Pl	0,00€	184.257,74€	0,00€	184.257,74€	0,00€	166.305,43€
2014 11001750 Reconocimiento de Derecho.Diputación	0,00€	281.333,20€	0,00€	281.333,20€	0,00€	265.675,58€
2014 11002270 Reconocimiento de Derecho. Resol. de	0,00€	40.800,00€	0,00€	40.800,00€	0,00€	36.720,00€
2014 11011727 Reconocimiento Derecho Resol. Diput.	0,00€	1.041.793,14€	0,00€	1.041.793,14€	0,00€	1.028.743,47€
2014 11016302 Reconocimiento de Derecho Resol. 08/	0,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€
2014 11017506 Reconocimiento de Derecho Nº. Proyec	0,00€	35.732,00€	0,00€	35.732,00€	0,00€	31.006,14€
2015 11005880 REALIZACION GESTIONES NECESARIAS PAR	0,00€	21.778,79€	0,00€	17.999,00€	0,00€	3.188,30€
2015 11005881 GASTOS PRIMA SEGUROS GRUPO DE VIVIEN	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	1.398,39€
2015 11008670 Reconocimiento de Derecho Resol. nº.	0,00€	2.874,19€	0,00€	2.874,19€	0,00€	2.003,60€
2015 11008684 Reconocimiento de Derecho Resl. Mate	0,00€	281.333,60€	0,00€	281.333,60€	0,00€	264.377,26€
2015 11008685 Reconocimiento de Derecho Resol. Mat	0,00€	32.480,00€	0,00€	32.480,00€	0,00€	29.232,00€
2015 11010134 Reconocimiento de Derecho . Resoluci	0,00€	79.145,44€	0,00€	79.145,44€	0,00€	0,00€
2015 11011300 032/2015/GC/014 SERVICIO AYUDA A DOM	0,00€	177.109,62€	0,00€	177.109,62€	0,00€	0,00€
2015 11018597 Reconocimiento de Derechos Resol. de	0,00€	34.386,30€	0,00€	34.386,30€	0,00€	0,00€
2015 11021618 Reconocimiento de Derecho Resol.Dipu	0,00€	552.580,80€	0,00€	552.580,80€	0,00€	552.580,60€

CSV: 07E900409FC800C6O3J5J7U7S7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC800C6O3J5J7U7S7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
2015 11021619 Reconocimiento de Derecho Resol. 536	0,00€	311.412,00€	0,00€	311.412,00€	0,00€	311.385,85€
2015 11021648 Reconocimiento de Derecho Acuerdo ad	0,00€	2.165.375,50€	0,00€	2.165.375,50€	0,00€	2.165.010,88€
2015 11021649 Reconocimiento de Derechos MEJORA D	0,00€	70.102,00€	0,00€	70.102,00€	0,00€	47.229,00€
2016 11011278 Reconociemiento de Derecho Resol.: 3	0,00€	551.448,31€	0,00€	551.448,31€	0,00€	548.105,08€
2016 11012242 Reconocimiento de Derecho Programa E	0,00€	27.800,00€	0,00€	27.800,00€	0,00€	0,00€
2016 11012784 GASTOS PRIMA SEGUROS GRUPO DE VIVIEN	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	1.398,39€
2016 11012785 REALIZACIÓN GESTIONES NECESARIAS PAR	0,00€	21.778,79€	0,00€	17.999,00€	0,00€	3.188,30€
2016 11012889 Reconocimiento de Derecho Convenio d	0,00€	73.505,00€	0,00€	73.505,00€	0,00€	0,00€
2016 11016652 Reconocimiento de Derecho Convenio n	0,00€	42.976,00€	0,00€	42.976,00€	0,00€	34.380,80€
2017 11007857 Reconocimiento de Derecho, Helvetia	0,00€	18.376,57€	0,00€	18.376,57€	0,00€	12.904,70€
2017 11010803 GASTOS PRIMA SEGURO GRUPO VIVIENDAS	0,00€	7.910,12€	0,00€	7.910,12€	0,00€	1.401,18€
2017 11010805 GESTIONES EMISION MECANIZADA RECIBO	0,00€	21.822,35€	0,00€	18.035,00€	0,00€	3.194,68€
2017 11013381 RECONOCIMIENTO DE DERECHO RESOL. DE	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	9.000,00€
2018 11010685 RECONOCIMIENTO DE DERECHO 2º.PLAZO (	0,00€	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€
2019 11009137 RECONOCIMIENTO DE DERECHO M.O.PFEA 2	0,00€	764.624,00€	0,00€	764.624,00€	0,00€	706.713,55€
2020 11003625 RECONOCIMIENTO DE DERECHO SUBV. GAST	0,00€	6.272,50€	0,00€	6.272,50€	0,00€	6.272,50€
2020 11003663 RECONOCIMIENTO DERECHOS RS.7039/19 S	0,00€	1.283,31€	0,00€	1.283,31€	0,00€	1.283,31€
2020 11004492 ALIMENTOS FACILITADOS A LOS DETENIDO	0,00€	1.027,98€	0,00€	1.027,98€	0,00€	0,00€

CSV: 07E900409FC800C6O3J5J7U7S7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC800C6O3J5J7U7S7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
2020 11007839 GASTOS DE PRIMA DE SEGUROS DE LAS VI	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007841 GASTOS DE SEGURO DERIVADOS DE CONVEN	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007844 GASTOS DE SEGURO DERIVADOS DE CONVEN	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007845 GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO DE GEST	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007846 GASTOS DE SEGURO DERIVADOS DE CONVEN	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007848 SEGURO DE VIVIENDAS DE PRODUSA DERIV	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2020 11007970 GASTOS DE GESTIÓN DEL GRUPO E VIVIEN	0,00€	17.999,00€	0,00€	17.999,00€	0,00€	0,00€
2020 11007971 GASTOS DE GESTIÓN DE VIVIENDAS DE PR	0,00€	17.999,00€	0,00€	17.999,00€	0,00€	0,00€
2020 11007972 GASTOS DE GESTIÓN DE VIVIENDAS DE PR	0,00€	17.999,00€	0,00€	17.999,00€	0,00€	0,00€
2020 11008480 ABONO GASTOS DESPLAZAMIENTOS ACTIVID	0,00€	795,87€	0,00€	795,87€	0,00€	0,00€
2021 11010140 GASTOS DE GESTIÓN DE VIVIENDAS DERIV	0,00€	17.999,00€	0,00€	17.999,00€	0,00€	0,00€
2021 11010141 SEGURO VIVIENDA DE PRODUSA DERIVADAS	0,00€	7.894,33€	0,00€	7.894,33€	0,00€	0,00€
2022 11006082 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO. E	1.118.803,49€	0,00€	0,00€	1.118.803,49€	1.118.803,49€	0,00€
2022 11006083 PIE FEBRERO/2022. PARTICIPACIÓN EN L	1.118.803,49€	0,00€	0,00€	1.118.803,49€	1.118.803,49€	0,00€
2022 11006116 PIE MARZO/2022. PARTICIPACIÓN EN LOS	1.118.803,49€	0,00€	0,00€	1.118.803,49€	1.118.803,49€	0,00€
2022 11006117 PIE ABRIL/2022. PARTICIPACIÓN EN LOS	1.118.803,49€	0,00€	0,00€	1.118.803,49€	1.118.803,49€	0,00€
2022 11007531 PIE MAYO/2022. PARTICIPACIÓN EN LOS	1.118.803,49€	0,00€	0,00€	1.118.803,49€	1.118.803,49€	0,00€
2022 11007532 PIE JUNIO/2022. PARTICIPACIÓN EN LOS	1.118.803,49€	0,00€	0,00€	1.118.803,49€	1.118.803,49€	0,00€

CSV: 07E900409FC800C6O3J5J7U7S7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC800C6O3J5J7U7S7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
2022 11007692 PRIMER TRIMESTRE PATRICA. PARTICIPAC	765.222,45€	0,00€	0,00€	765.222,45€	765.222,45€	0,00€
2022 11007693 SEGUNDO TRIMESTRE PATRICA. PARTICIPA	765.222,45€	0,00€	0,00€	765.222,45€	765.222,45€	0,00€
2022 11008597 TERCER TRIMESTRE PATRICA.PARTICIPACI	765.222,45€	0,00€	0,00€	765.222,45€	765.222,45€	0,00€
2022 11008619 PIE JULIO/2022. PARTICIPACIÓN EN LOS	1.118.803,49€	0,00€	0,00€	1.118.803,49€	1.118.803,49€	0,00€
2022 11008751 PIE AGOSTO/2022. PARTICIPACIÓN EN LO	1.118.803,49€	0,00€	0,00€	1.118.803,49€	1.118.803,49€	0,00€
2022 11009508 PIE SEPTIEMBRE/2022. PARTICIPACIÓN E	1.118.803,49€	0,00€	0,00€	1.118.803,49€	1.118.803,49€	0,00€
2022 11010384 PIE OCTUBRE/2022. PARTICIPACIÓN EN L	1.118.803,49€	0,00€	0,00€	1.118.803,49€	1.118.803,49€	0,00€
2022 11011655 PIE NOVIEMBRE/2022 PARTICIPACIÓN EN	1.118.803,49€	0,00€	0,00€	1.118.803,49€	1.118.803,49€	0,00€
2022 11011657 CUARTO PATRICA.PARTICIPACIÓN EN LOS	765.222,46€	0,00€	0,00€	765.222,46€	765.222,46€	0,00€
2022 11011658 PIE DICIEMBRE/2022 PARTICIPACIÓN EN	1.118.803,49€	0,00€	0,00€	1.118.803,49€	1.118.803,49€	0,00€
2022 11011687 INGRESO PIE DICIEMBRE/2022 (REINTEGR	290.969,07€	0,00€	0,00€	290.969,07€	290.969,07€	0,00€
TOTAL:	16.777.500,76€	13.178.638,71€	0,00€	29.944.792,54€	16.777.500,76€	11.425.463,10€

CSV: 07E900409FC800C6O3J5J7U7S7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC800C6O3J5J7U7S7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE TRAS DECRETO NÚMERO 2022/00753, DE FECHA	VARIOS	VARIOS	39.885,28€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	04300350V	MADRUGA CAÑIZO MARTA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/22	04300350V	MADRUGA CAÑIZO MARTA	432,48€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	08344298J	GONZALEZ RAMOS MARTINA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	08344298J	GONZALEZ RAMOS MARTINA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. D	08344298J	GONZALEZ RAMOS MARTINA	135,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	08344298J	GONZALEZ RAMOS MARTINA	160,00€		0,00€
SUMINISTROS ALQUILER VIVIENDA CTV 25/05/22 (BASE	08344298J	GONZALEZ RAMOS MARTINA	450,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	11788559R	LOZANO GALLEGO FRANCISCO ESTEBAN	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	11788559R	LOZANO GALLEGO FRANCISCO ESTEBAN	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	14315348X	RODRIGUEZ MIRA JOSEFA	690,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22. DEC	14315348X	RODRIGUEZ MIRA JOSEFA	100,00€		0,00€
CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2021-2022. "MODALIDA	14316780Q	GARCIA JIMENEZ MANUEL ALBERTO	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	14317813Z	ESCALONA FERNANDEZ KATHY CARMEN	320,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	14317813Z	ESCALONA FERNANDEZ KATHY CARMEN	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 15-	14318043Z	MANZANO EXPOSITO FRANCISCO JAVIER	965,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 26/01/2022. (PAES	14318043Z	MANZANO EXPOSITO FRANCISCO JAVIER	512,44€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 25/05/22 (BASES). DECRETO 35	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA CTV 25/05/22 (BASES	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	450,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 25/05/22 (BASES). DECRE	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	14318290P	GONZALEZ COLCHON CRISTINA	330,35€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	14318292X	GONZALEZ COLCHON ROSA	102,32€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	14318292X	GONZALEZ COLCHON ROSA	434,86€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	14318292X	GONZALEZ COLCHON ROSA	434,87€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	14318292X	GONZALEZ COLCHON ROSA	383,71€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 07-	14318550S	SANCHEZ ROMERO M. DOLORES	617,36€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-	14318550S	SANCHEZ ROMERO M. DOLORES	965,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	14319144B	NAVARRO NAVARRO CONSOLACION	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	14319322M	MORENO TRIGUERO SANDRA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	14319322M	MORENO TRIGUERO SANDRA	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	14319430K	ZAMORA RODRIGUEZ MANUEL	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	14319430K	ZAMORA RODRIGUEZ MANUEL	260,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. DE	14320016D	BARRERA ROSA DAVID	75,26€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/	14320016D	BARRERA ROSA DAVID	500,00€		0,00€
SUMINISTRO ROPA DEL HOGAR Y VESTUARIO AYUDAS SOC	14320016D	BARRERA ROSA DAVID	300,00€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-2	14321292C	CHINCHO MIRANDA FRANCISCO JAVIER	417,15€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	14321292C	CHINCHO MIRANDA FRANCISCO JAVIER	443,23€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	14321292C	CHINCHO MIRANDA FRANCISCO JAVIER	495,37€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL GUADALEMA DE LOS Q	14321432E	MONROY BAREA ROCIO	80,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 07-	14323884J	POZO BASCON M. ANGELES	825,12€		0,00€
CONCURSO FACHADAS Y BALCONES NAVIDAD 2021-2022.	14325654N	MORILLA SANCHEZ NORIEGA NURIA	200,00€		0,00€
RESERVA DE CRÉDITO PARAR EXPEDIENTE OMISIÓN FISC	14325654N	MORILLA SANCHEZ NORIEGA NURIA	250,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 23/12/21. DECRETO 96	14326105A	DORADO GOMEZ ANGELA MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	14326105A	DORADO GOMEZ ANGELA MARIA	82,89€		0,00€
SUMINISTRO PAGO VIVIENDA HABITUAL CTV 23/12/21.	14326105A	DORADO GOMEZ ANGELA MARIA	305,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SOCIALES CTV 26/07/22 (ORDE	14326521M	JIMENEZ RUIZ VERONICA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 26/07/22. DECRETO Nº 2022/53	14326872B	GOMEZ GONZALEZ ANGEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 26/07/22. DECRETO Nº 20	14326872B	GOMEZ GONZALEZ ANGEL	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	14328733D	DOMINGUEZ PRIETO JUAN ANTONIO	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	14328733D	DOMINGUEZ PRIETO JUAN ANTONIO	240,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	15406248C	GARCIA LOBATO M. CARMEN	380,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	15406248C	GARCIA LOBATO M. CARMEN	220,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/22	15408238D	ALVAREZ RODRIGUEZ CONCEPCION	1.050,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA GAFAS SOLICITANTE AYUDAS SOCIAL	15408238D	ALVAREZ RODRIGUEZ CONCEPCION	220,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS PARA UN MENOR AYUDAS SOCIALES C	15408238D	ALVAREZ RODRIGUEZ CONCEPCION	120,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	15408238D	ALVAREZ RODRIGUEZ CONCEPCION	389,55€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	15408238D	ALVAREZ RODRIGUEZ CONCEPCION	1.152,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/2	15408238D	ALVAREZ RODRIGUEZ CONCEPCION	600,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 DE CANTE POR SAETAS 2022. 2	15409635A	LEON MARQUEZ JESUS	700,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 07/03/2022. D	15409784Z	BARRAGAN BLANCO MOISES	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 07/03/2022. DECRE	15409784Z	BARRAGAN BLANCO MOISES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD POR LA CTV 07/03/2022. D	15409784Z	BARRAGAN BLANCO MOISES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	15409784Z	BARRAGAN BLANCO MOISES	118,29€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	15410349G	ESCALONA NAVARRO JUAN CARLOS	360,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	15410349G	ESCALONA NAVARRO JUAN CARLOS	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	15410555A	MUÑOZ HIDALGO JOAQUIN	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	15410555A	MUÑOZ HIDALGO JOAQUIN	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	15410599R	FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO	350,00€		0,00€
SUMINISTRO PAGO DEUDA AYUDAS SOCIALES 12/12/22.	15410599R	FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO	603,56€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	15411980W	GRANADOS GOMEZ JENIFER	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. (	15412309D	GARRIDO RUIZ JOANA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 26/01/2022. (PAES	15412309D	GARRIDO RUIZ JOANA	502,68€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	15413168V	RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA MARIA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	15413168V	RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA MARIA	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	15514539G	CABRERA VEGA SARA	500,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	15514539G	CABRERA VEGA SARA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO TRANSPORTE AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/	15514539G	CABRERA VEGA SARA	247,20€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	18167334W	MEIS FERNANDEZ JACOBO FERMIN	280,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	18167334W	MEIS FERNANDEZ JACOBO FERMIN	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	18185104Q	BASCON ROMERO IVAN	1.000,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	18945727Y	JIMENEZ MENDEZ RAFAEL ENRIQUE	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	18945727Y	JIMENEZ MENDEZ RAFAEL ENRIQUE	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	20063091F	TIBURCIO ROMAN M. NEREA	340,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	20063091F	TIBURCIO ROMAN M. NEREA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION INFANTIL CTV 24/03/22. D	20063091F	TIBURCIO ROMAN M. NEREA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALE	20063091F	TIBURCIO ROMAN M. NEREA	128,53€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA MATERIAL ESCOLAR CTV 14/07/22.	20063091F	TIBURCIO ROMAN M. NEREA	128,53€		0,00€
SUMINISTRO VESTIMENTA AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/	20063091F	TIBURCIO ROMAN M. NEREA	112,15€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	20063209X	BENITEZ GARCIA, ROCIO	72,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/2	20064274V	LUNA GOMEZ OMAR	200,00€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-1	20091711S	LOPEZ REYES JOANA	104,29€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	20091711S	LOPEZ REYES JOANA	312,84€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	20091711S	LOPEZ REYES JOANA	469,30€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	20091711S	LOPEZ REYES JOANA	469,30€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	20092507Y	BOJE CERDERA M. PAZ	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	20092507Y	BOJE CERDERA M. PAZ	443,19€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	20092507Y	BOJE CERDERA M. PAZ	443,23€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	20092507Y	BOJE CERDERA M. PAZ	270,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	20092507Y	BOJE CERDERA M. PAZ	530,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	20092507Y	BOJE CERDERA M. PAZ	328,34€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	20099406M	GALERA ORTIZ ALICIA	306,96€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	20099406M	GALERA ORTIZ ALICIA	434,86€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	20099406M	GALERA ORTIZ ALICIA	434,87€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	20099406M	GALERA ORTIZ ALICIA	179,06€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	20099906E	MONTOYA TIRADO ROSA MARIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22	20099906E	MONTOYA TIRADO ROSA MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	20227999M	REJANO VEGA MARIA CARMEN	232,41€		0,00€
SUMINISTRO PAGO DEUDA AYUDAS SOCIALES 12/12/22.	20227999M	REJANO VEGA MARIA CARMEN	800,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	20227999M	REJANO VEGA MARIA CARMEN	180,00€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	20227999M	REJANO VEGA MARIA CARMEN	280,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	20503514A	RODRIGUEZ VIVAS EDUARDO	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	20503514A	RODRIGUEZ VIVAS EDUARDO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/12	20829815A	GARCIA SALIDO MARIA PILAR	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	20829815A	GARCIA SALIDO MARIA PILAR	600,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	20829815A	GARCIA SALIDO MARIA PILAR	290,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	21150891E	GARCIA CABALLERO ANA	391,08€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B228V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	21150891E	GARCIA CABALLERO ANA	208,58€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL GUADALEMA DE LOS Q	21152990M	ALVAREZ GUIRADO ANA	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	21153976W	BLANQUERO CRUZ PAULA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	21153976W	BLANQUERO CRUZ PAULA	450,00€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	21154229W	CARRERO GORDILLO EDUVIGIS	104,29€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	23879972S	SEXTO DOBLADO MARTA	214,68€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	23880276C	PEREZ LORETO JOSE	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	23880276C	PEREZ LORETO JOSE	120,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	23880370E	TENORIO GARCIA ROCIO	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	23880370E	TENORIO GARCIA ROCIO	240,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	23882831E	MOURATO CORCHO MIGUEL ANGEL	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	23882831E	MOURATO CORCHO MIGUEL ANGEL	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	23883672N	RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCO MANUEL	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	23883672N	RODRIGUEZ RUIZ FRANCISCO MANUEL	260,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	24481952Q	CAÑADA PADILLA NEREA	179,35€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 24/03/22. DECRETO 27	24481975Q	GANDULLO AGUILAR, LUCIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 23/12/21. DECRETO 964/2	24484421R	RODRIGUEZ VILLA LUCIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 23/12/21. DECRETO 964/22	24484421R	RODRIGUEZ VILLA LUCIA	450,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	24525421S	MEDINA PRIOR NOELIA	420,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	24525421S	MEDINA PRIOR NOELIA	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	24527517H	MUZYCHENKA ALEJABHA IVAN	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	24527517H	MUZYCHENKA ALEJABHA IVAN	260,00€		0,00€
SUMINISTRO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS POR LA CT	24737841F	GARCIA GUTIERREZ ANTONIA	227,28€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-1	26212916T	DE HARO MONTORO M. ANGELES	204,64€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	26507065W	NUÑEZ MOTA FRANCISCO JOSE	360,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	26507065W	NUÑEZ MOTA FRANCISCO JOSE	240,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	26569794X	MAYA MAYA RAFAEL	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	26569794X	MAYA MAYA RAFAEL	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	26736531C	TABERNERO MUÑOZ FRANCISCA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	26736531C	TABERNERO MUÑOZ FRANCISCA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	26738687Z	NAVARRO ALVAREZ M. FERNANDA	200,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	27295563Z	FLORES VAZQUEZ JOSE MANUEL	200,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	27295563Z	FLORES VAZQUEZ JOSE MANUEL	120,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	27301403N	ARNAU RUIZ NURIA ANGELES	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	27301403N	ARNAU RUIZ NURIA ANGELES	260,00€		0,00€
BECAS EPES MES DE MAYO EPES-1	27303828E	HERRERA LUQUE ANTONIO JESUS	25,58€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. D	27878162T	HERNANDEZ ORTIZ MANUELA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/2	27878162T	HERNANDEZ ORTIZ MANUELA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	27899372G	BARREIRO SEDA JOSE	160,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	27899372G	BARREIRO SEDA JOSE	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	27899372G	BARREIRO SEDA JOSE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	27899372G	BARREIRO SEDA JOSE	450,00€		0,00€
RESERVA DE CRÉDITO PARAR EXPEDIENTE OMISIÓN FISC	28266879V	ROMAN NAVARRO CONSOLACION	75,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	28278958K	ALEJANDRE DE LA FUENTE ROSARIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	28278958K	ALEJANDRE DE LA FUENTE ROSARIO	450,00€		0,00€
CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2021-2022. "MODALIDA	28284333Z	SANCHEZ VERA LUCIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	28332960L	TIRADO MARCHENA ANA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	753,15€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS ELABORADOS SEGUN CTV 13/06/	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	820,50€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/22	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 27	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES C	28355094G	TORO CASTILLA MODESTA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). DE	28375216R	NUÑEZ FERRETE FRANCISCA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	28375216R	NUÑEZ FERRETE FRANCISCA	300,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B228V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DE	28375216R	NUÑEZ FERRETE FRANCISCA	700,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22. DE	28398750Y	CASTAÑO CASTAÑO JOSE	30,03€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28398750Y	CASTAÑO CASTAÑO JOSE	33,76€		0,00€
SUMINISTRO ARREGLO VIVIENDA AYUDAS SOCIALES CTV	28406960M	GARCIA RODRIGUEZ ROSARIO	400,00€		0,00€
SUMINSTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22 DECR	28419212K	LOZANO LOPEZ VALLE	263,07€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	28419212K	LOZANO LOPEZ VALLE	360,00€		0,00€
SUMINSTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	28419212K	LOZANO LOPEZ VALLE	194,74€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA ALQUILER. AYUDAS SOCIALES CTV 1	28423828Z	MACIAS NAVARRO ANTONIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28435863C	GARCIA SANCHEZ MATEO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AUDIFONO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 07-	28435863C	GARCIA SANCHEZ MATEO	840,00€		0,00€
SUMINISTRO AUDIFONO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-	28435863C	GARCIA SANCHEZ MATEO	960,00€		0,00€
SUMINISTRO AUDIFONO POR LA CTV 26/01/2022. (PAES	28435863C	GARCIA SANCHEZ MATEO	960,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	28436832T	MARTIN ROMERO VICENTA	460,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22. DE	28441976S	RUIZ BUENO ISABEL	26,84€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28441976S	RUIZ BUENO ISABEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22. DE	28459485K	GIL GARCIA JUAN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	28459485K	GIL GARCIA JUAN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	28459485K	GIL GARCIA JUAN	7,79€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22. DE	28463504S	GOMEZ CABEZA ANA	100,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28463504S	GOMEZ CABEZA ANA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28463504S	GOMEZ CABEZA ANA	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	28491052D	TENORIO GARCIA MANUEL	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	28491052D	TENORIO GARCIA MANUEL	240,00€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-1	28494742L	HERNANDEZ ESTEVEZ JUAN ANTONIO	102,33€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	28494742L	HERNANDEZ ESTEVEZ JUAN ANTONIO	25,58€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	28494742L	HERNANDEZ ESTEVEZ JUAN ANTONIO	486,03€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22. DE	28503263F	POZO PIZARRO MARIA	31,99€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28503263F	POZO PIZARRO MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28503263F	POZO PIZARRO MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/2	28506647X	ALFAYA GONZALEZ ANTONIA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 24/03/22. DECRETO 2729/	28506647X	ALFAYA GONZALEZ ANTONIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/22	28506647X	ALFAYA GONZALEZ ANTONIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 24/03/22. DECRETO 2729/2	28506647X	ALFAYA GONZALEZ ANTONIA	450,00€		0,00€
RESERVA DE CRÉDITO PARAR EXPEDIENTE OMISIÓN FISC	28520095A	MARTINEZ BRUQUE CONSOLACION	75,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/0	28522746D	FERNANDEZ RUIZ M. LUISA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA ALIMENTOS CTV 14/07/22. DECRETO	28522746D	FERNANDEZ RUIZ M. LUISA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/2	28522746D	FERNANDEZ RUIZ M. LUISA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 14/07/22. DECRETO 2022-	28522746D	FERNANDEZ RUIZ M. LUISA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28526666L	GONZALEZ RODRIGUEZ MILAGROS	160,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	28526666L	GONZALEZ RODRIGUEZ MILAGROS	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22	28526666L	GONZALEZ RODRIGUEZ MILAGROS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 16-	28526666L	GONZALEZ RODRIGUEZ MILAGROS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	28534598Q	MARTINEZ COLUME CRISTOBAL	400,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DE	28534598Q	MARTINEZ COLUME CRISTOBAL	112,34€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DECRETO	28534598Q	MARTINEZ COLUME CRISTOBAL	373,88€		0,00€
CONCURSO DE ESCAPARATES. NAVIDAD 2021-2022. MENC	28536312M	GARCIA ORELLANA JOSE	100,00€		0,00€
CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2021-2022. "MODALIDA	28538568F	ANDRADE GARCIA ANDRES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-02-2	28538568F	ANDRADE GARCIA ANDRES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28538568F	ANDRADE GARCIA ANDRES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28538568F	ANDRADE GARCIA ANDRES	96,05€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	28539167P	FAJARDO ROMERA FRANCISCO	460,44€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	28539167P	FAJARDO ROMERA FRANCISCO	127,90€		0,00€
GASTOS RELACIONADOS CON ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	28542411D	ROLDAN PARRALO MARIA	703,97€		0,00€
SUMINISTRO ABONO DE RESIDENCIA POR LA CTV 07/03/	28542411D	ROLDAN PARRALO MARIA	703,97€		0,00€
SUMINISTRO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO DE URGENCIA M	28542411D	ROLDAN PARRALO MARIA	703,97€		0,00€
SUMINISTRO ALOJAMIENTO CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28542411D	ROLDAN PARRALO MARIA	703,97€		0,00€
SUMINISTRO ALOJAMIENTO URGENTE POR LA CTV 26/01/	28542411D	ROLDAN PARRALO MARIA	106,45€		0,00€
SUMINISTRO GASTOS RELACIONADOS ALOJAMIENTO ALTER	28542411D	ROLDAN PARRALO MARIA	703,97€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B228V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO PAGO CENTRO RESIDENCIAL AYUDAS SOCIAL	28542411D	ROLDAN PARRALO MARIA	479,83€		0,00€
SUMINISTRO PAGO RESIDENCIA. AYUDAS SOCIALES CTV	28542411D	ROLDAN PARRALO MARIA	703,97€		0,00€
SUMINISTRO RESIDENCIA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/	28542411D	ROLDAN PARRALO MARIA	703,97€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 23/12/21. DECRETO 964/22 DE	28543314S	NAVARRO RAMIREZ MATILDE	119,67€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 23/12/21. DECRETO 964/2	28543314S	NAVARRO RAMIREZ MATILDE	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 23/12/21. DECRETO 964/2	28543314S	NAVARRO RAMIREZ MATILDE	61,58€		0,00€
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CTV 30/03/22. DECRETO	28544748T	NUÑEZ GOMEZ JOSE	624,72€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	28546283V	SILGADO CARMONA MARINA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	28546283V	SILGADO CARMONA MARINA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	28547958J	GUZMAN HIDALGO ANTONIO	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. O	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	382,45€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	382,45€		0,00€
SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22.	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	117,08€		0,00€
SUMINISTRO DEUDA DE VIVIENDA POR LA CTV 26/01/20	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DEL HOGAR AYUDAS SOCIALE	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO HOGAR AYUDAS SOCIALES CT	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO VIVIENDA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	500,00€		0,00€
SUMINISTROS BASICOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	28551604W	AGUILAR ARJONILLA M. ANGELES	153,01€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	28555169W	PEREZ GONZALEZ JOSE	160,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTROS AGUA CTV 25/05/22 (BASES). DECRETO 3	28561912Y	VARGAS CRUZ ANTONIO	90,84€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	28561912Y	VARGAS CRUZ ANTONIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28561993H	VAZQUEZ ESTEBAN PASTORA	88,46€		0,00€
CONCURSO DE ESCAPARATES. NAVIDAD 2021-2022. PREM	28565783J	ASENCIO SANCHEZ PATROCINIO	150,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	28572579R	AMUEDO NUÑEZ ANTONIO	160,00€		0,00€
SUMINISTROS ALQUILER VIVIENDA CTV 25/05/22 (BASE	28572579R	AMUEDO NUÑEZ ANTONIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 26/07/22. DECRETO Nº 20	28578775X	DELGADO VALENTIN JOSE MANUEL	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 26/07/22. DECRETO Nº 20	28578775X	DELGADO VALENTIN JOSE MANUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	28578991L	BULNES LOPEZ JOSEFA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/22	28578991L	BULNES LOPEZ JOSEFA	450,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	28579234D	DOMINGUEZ DE LEYVA MANUEL	380,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	28579234D	DOMINGUEZ DE LEYVA MANUEL	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28583835X	JIMENEZ KRUCHTEN M. DEL CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22. DE	28589475S	GONZALEZ REQUELO TERESA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	28589475S	GONZALEZ REQUELO TERESA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/	28589475S	GONZALEZ REQUELO TERESA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	28591075M	MORENO MUÑOZ MANUEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	28591075M	MORENO MUÑOZ MANUEL	750,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 13/09/22. DE	28594529D	ROMAN CARMONA M. MERCEDES	100,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 13/09/2	28594529D	ROMAN CARMONA M. MERCEDES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. D	28617541K	LERIDA MARIN SOLEDAD	160,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	28626208V	PIÑERO FERNANDEZ FRANCISCA SONIA	67,58€		0,00€
SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 13	28626208V	PIÑERO FERNANDEZ FRANCISCA SONIA	100,00€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	28626208V	PIÑERO FERNANDEZ FRANCISCA SONIA	200,00€		0,00€
SUMINSTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22 DEC	28626208V	PIÑERO FERNANDEZ FRANCISCA SONIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28628805S	PEÑA NAVARRO TRINIDAD	240,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	28628805S	PEÑA NAVARRO TRINIDAD	142,30€		0,00€
SUMINISTRO OPTICA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22.	28628805S	PEÑA NAVARRO TRINIDAD	70,00€		0,00€
SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 13	28628805S	PEÑA NAVARRO TRINIDAD	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	28631417M	HEREDIA JARILLO SUSANA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	28631417M	HEREDIA JARILLO SUSANA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	28631417M	HEREDIA JARILLO SUSANA	528,29€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. D	28651605E	GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/	28653709X	MIRANDA CAMPOS FRANCISCO LUIS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 24/03/22. DECRETO 2729/2	28654135E	MUÑOZ MONTES M. CARMEN	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28664181V	RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22	28664181V	RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28670967H	DEL RIO GOMEZ JUAN ANTONIO	160,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	28674249B	ALVAREZ SALGUERA M. TERESA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	28674249B	ALVAREZ SALGUERA M. TERESA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/2	28678357W	GONZALEZ CASADO ISABEL	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/22	28678357W	GONZALEZ CASADO ISABEL	450,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	28681071W	VILCHES RUEDA ANTONIO	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	28681071W	VILCHES RUEDA ANTONIO	260,00€		0,00€
SUMINISTRO LIMPIEZA DOMICILIO ALQUILER CONCEDIDA	28694084C	CORONILLA BRENES JOSE ENRIQUE	908,00€		0,00€
SUMINISTRO LIMPIEZA DOMICILIO CTV 24/03/22. DECR	28694084C	CORONILLA BRENES JOSE ENRIQUE	907,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	28714137V	LOBATO ARAN MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28714137V	LOBATO ARAN MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28714137V	LOBATO ARAN MARIA	92,21€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/2	28714137V	LOBATO ARAN MARIA	500,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	28724608T	DURAN BRAVO, LUISA	300,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 13/09/22. DE	28730981W	PINO CRUZ MERCEDES	39,09€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 26/07/22. DECRETO Nº 20	28730981W	PINO CRUZ MERCEDES	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 26/07/22. DECRETO Nº 202	28730981W	PINO CRUZ MERCEDES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 13/09/2	28730981W	PINO CRUZ MERCEDES	59,89€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	28738090G	RAMIREZ GARRIDO CONSOLACION	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 15/12/21. DECRETO 96	28739370L	BRUQUE ALHAJA ANTONIA	100,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 30/08/22. DECRETO Nº 20	28739370L	BRUQUE ALHAJA ANTONIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 15/12/21. DECRETO 963/22	28739370L	BRUQUE ALHAJA ANTONIA	450,00€		0,00€
CONCURSO FACHADAS Y BALCONES NAVIDAD 2021-2022.	28761861Q	RUIZ MORENO JESUS	75,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	28763749H	FRANCO GIL SARA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	28764466E	FERRETE MATEOS DAVID	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	28764466E	FERRETE MATEOS DAVID	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	28782372B	MARTINEZ MEDINA ANA ISABEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	28784361E	SIERRA ALVAREZ ANA MARIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22	28784361E	SIERRA ALVAREZ ANA MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	28784680L	VIANA FERNADEZ RUBEN	600,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	28785037P	JIMENEZ PEREZ M. DOLORES	200,00€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	28785066Z	PEREZ GARCIA YOLANDA	200,00€		0,00€
SUMINSTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	28785066Z	PEREZ GARCIA YOLANDA	450,00€		0,00€
CONCURSO DE ESCAPARATES. NAVIDAD 2021-2022. MENC	28790758W	SANCHEZ-MOLERO GONZALEZ JOSE MARIA	100,00€		0,00€
CONCURSO FACHADAS Y BALCONES NAVIDAD 2021-2022.	28790758W	SANCHEZ-MOLERO GONZALEZ JOSE MARIA	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	28801028Z	DE CASTRO SAMADA FERNANDO	300,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DE	28801028Z	DE CASTRO SAMADA FERNANDO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	28806872Q	MORENO MORALES ALMUDENA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	28806872Q	MORENO MORALES ALMUDENA	82,37€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 AYUDAS SOCIALES CTV	28807157W	STANKOVICH TRIKOVICH ANA MARIA	23,51€		0,00€
BECAS EPES MES DE MAYO EPES-1	28834374X	GARCIA RUBIO MARCO ANTONIO	230,22€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	28848154J	CASQUET PECELLIN, MARIA DE LOS REYES	15,01€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	28858684D	GINES DOMINGUEZ ANGELES	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	28862235H	BUSTOS PASTOR JUAN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	28862235H	BUSTOS PASTOR JUAN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	28863603Y	RIVAS RODRIGUEZ FRANCISCO	266,45€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. D	28865241B	REQUELO DE LOS REYES FRANCISCO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 26/01/2022. DECRE	28865241B	REQUELO DE LOS REYES FRANCISCO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	28869709V	GARCIA TORTOSA JUAN MANUEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 18/03/22. DECRETO 2307/22 DE	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	114,18€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. O	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	513,06€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA ECONOMICA FAMILIAR AYUDAS SOCIA	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	724,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 18/03/22. DECRETO 2307/	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	114,41€		0,00€
SUMINISTRO GASTOS DE NECESIDADES BASICAS. AYUDAS	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	724,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	143,83€		0,00€
SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES C	28871882M	NAVAS BUSTAMANTE ISABEL	724,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	28883798F	VELASCO MIGAL MANUELA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	28902946L	MARRUFO PEREZ ANTONIA	450,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICO SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	28902946L	MARRUFO PEREZ ANTONIA	152,50€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	28905861J	RUBIO ARENAS M. MERCEDES	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	28905861J	RUBIO ARENAS M. MERCEDES	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	28905861J	RUBIO ARENAS M. MERCEDES	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28905861J	RUBIO ARENAS M. MERCEDES	240,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION LACTANCIA CTV 25/05/22	28908580H	RUIZ RODRIGUEZ ALMANSA ANTONIA	160,00€		0,00€
SUMINISTROS ALQUILER VIVIENDA LACTANCIA CTV 25/0	28908580H	RUIZ RODRIGUEZ ALMANSA ANTONIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22. DE	28914455M	ROMERO ARISPON MONTSERRAT	150,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. DE	28914455M	ROMERO ARISPON MONTSERRAT	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	28914455M	ROMERO ARISPON MONTSERRAT	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	28914455M	ROMERO ARISPON MONTSERRAT	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	28914455M	ROMERO ARISPON MONTSERRAT	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	28914455M	ROMERO ARISPON MONTSERRAT	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	28914455M	ROMERO ARISPON MONTSERRAT	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/2	28914455M	ROMERO ARISPON MONTSERRAT	150,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22. DE	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	240,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22. DEC	28916599X	VELOSO PEREZ JUAN CARLOS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	28920194V	DELGADO BOCANEGRA JESUS	160,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	28921393C	MONTOYA GARCIA RAFAELA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	28921393C	MONTOYA GARCIA RAFAELA	260,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 16-02-2	28925110B	GAMITO MANZANO FRANCISCO JAVIER	550,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28925110B	GAMITO MANZANO FRANCISCO JAVIER	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONCEDIDA POR LA CTV DEL	28925110B	GAMITO MANZANO FRANCISCO JAVIER	75,45€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	28925386B	FERNANDEZ SANCHEZ M. ANGELES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22	28925386B	FERNANDEZ SANCHEZ M. ANGELES	450,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	28925919S	RIOS CARO SAGRARIO	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	28925919S	RIOS CARO SAGRARIO	220,00€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-2	28928954Z	WERT MUÑOZ YOLANDA	306,96€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	28928954Z	WERT MUÑOZ YOLANDA	127,90€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	28928954Z	WERT MUÑOZ YOLANDA	486,03€		0,00€
SUMINISTRO AGUA. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/22. D	28928954Z	WERT MUÑOZ YOLANDA	93,53€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	28928954Z	WERT MUÑOZ YOLANDA	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	28928954Z	WERT MUÑOZ YOLANDA	200,00€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	28930427S	PEREZ PEREZ MARIA LEONOR	240,00€		0,00€
SUMINSTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	28930427S	PEREZ PEREZ MARIA LEONOR	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	28935943B	HERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22	28935943B	HERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	450,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22. DEC	28935943B	HERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	78,08€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/2	29018374X	GUEROLA MIGUEL, MARIA DESAMPARADOS	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/22	29018374X	GUEROLA MIGUEL, MARIA DESAMPARADOS	450,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	29497660E	GARCIA GUARDADO, ESTRELLA DEL ROCIO	200,00€		0,00€
SUMINISTROS AGUA CTV 25/05/22 (BASES). DECRETO 3	29501260B	ALDANA BRAVO LIZBETH MARIBEL	75,96€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	29501260B	ALDANA BRAVO LIZBETH MARIBEL	240,00€		0,00€
SUMINISTROS ALQUILER VIVIENDA CTV 25/05/22 (BASE	29501260B	ALDANA BRAVO LIZBETH MARIBEL	450,00€		0,00€
SUMINISTROS ELECTRICO CTV 25/05/22 (BASES). DECR	29501260B	ALDANA BRAVO LIZBETH MARIBEL	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	29510367X	VARGAS GONZALEZ ANTONIO	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	29510367X	VARGAS GONZALEZ ANTONIO	240,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	29533917P	MONJE SALVADOR ZAHARA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	29533917P	MONJE SALVADOR ZAHARA	120,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	29546254V	CLAVIJO TORRES JOSE DAVID	380,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	29546254V	CLAVIJO TORRES JOSE DAVID	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	29579972V	LIMON SANCHEZ LIDIA	250,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DE	29580346T	EDDIG AZULI SARA	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	324,81€		0,00€
SUMINISTRO BASICOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 16-0	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	120,00€		0,00€
SUMINISTRO TRANSPORTE CONCEDIDA POR LA CTV DEL 1	29589043A	PARRAGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO	428,90€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	29640748G	MORALES MENDOZA JENNY LORENZA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22	29640748G	MORALES MENDOZA JENNY LORENZA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 26/01/2022. (PAES	29764916H	VARGAS IRLANDES CARMELO	715,50€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-1	30216134E	HARO GARRIDO SANDRA	409,29€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	30216134E	HARO GARRIDO SANDRA	358,13€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	30216134E	HARO GARRIDO SANDRA	486,03€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-1	30216134E	HARO GARRIDO SANDRA	102,32€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	30220904P	RUIZ OLIVOS ALVARO	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	30220904P	RUIZ OLIVOS ALVARO	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	30231180A	MARIN GUERRERO PAULA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22	30231180A	MARIN GUERRERO PAULA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	30236371L	NIETO KLEIN LAURA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	30236371L	NIETO KLEIN LAURA	154,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 27/04/	30239457T	MUÑOZ ENRIQUEZ DESIRE	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD. AYUDAS SOCIALES CTV 27/	30239457T	MUÑOZ ENRIQUEZ DESIRE	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	30240178P	MARIA ORTEGA M. CARMEN	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	30240178P	MARIA ORTEGA M. CARMEN	443,19€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	30240178P	MARIA ORTEGA M. CARMEN	208,58€		0,00€
SUMINISTRO AGUA SEGUN CTV 13/06/22 (BASES). DECR	30245403N	GAHETE MARIN PAULA	62,83€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	30245403N	GAHETE MARIN PAULA	200,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 26/07/22. DECRETO Nº 202	30245403N	GAHETE MARIN PAULA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	30245403N	GAHETE MARIN PAULA	68,80€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	30259125A	VALDES CASTILLO, INMACULADA	310,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	30259125A	VALDES CASTILLO, INMACULADA	690,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	30261020N	JIMENEZ GOMEZ CAROLINA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES 12/1	30261020N	JIMENEZ GOMEZ CAROLINA	154,00€		0,00€
SUMINISTRO VIVIENDA CTV 30/03/22. DECRETO 2703/2	30262350P	BARRAGAN BONILLA SARAY	1.000,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	30281340T	ALVAREZ CALERO RAFAEL MANUEL	380,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	30281340T	ALVAREZ CALERO RAFAEL MANUEL	120,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO DE CANTE POR SAETAS 2022. 3	30542517N	PORCUNA MARISCAL ANTONIO	300,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 15/12/21. DECRETO 963/22 DE	31196708Z	SANCHEZ PRIETO FELISA	141,43€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 15/12/21. DECRETO 96	31196708Z	SANCHEZ PRIETO FELISA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 15/12/21. DECRETO 963/2	31196708Z	SANCHEZ PRIETO FELISA	148,93€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	31560430Z	PEÑA OTERO ANTONIA	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/0	31904347N	GREATER OKOLIE MAGDALENE	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	31904347N	GREATER OKOLIE MAGDALENE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/0	31907708S	PEÑARRIETA PINTO MARIA RIANET	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	31907708S	PEÑARRIETA PINTO MARIA RIANET	450,00€		0,00€
SUMINISTROS ADQUISICION GAFAS CTV 25/05/22 (BASE	32049393C	OSORIO MORALES VICTORIA	100,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B228V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTROS AGUA CTV 25/05/22 (BASES). DECRETO 3	32049393C	OSORIO MORALES VICTORIA	100,00€		0,00€
SUMINISTROS ELECTRICO CTV 25/05/22 (BASES). DECR	32049393C	OSORIO MORALES VICTORIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CTV 23/12/21. DECRET	32062408V	CAMPOS CORDOBA TAMARA	64,70€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	32066596L	AGUILAR CRUCES ROCIO	243,50€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	32991187X	BETANCOURT FERRERO CAMILA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22	32991187X	BETANCOURT FERRERO CAMILA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	32991187X	BETANCOURT FERRERO CAMILA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	33922075L	CABRERA MARIN FERNANDO	650,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. DEC	33922075L	CABRERA MARIN FERNANDO	32,10€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO, CALZADO Y ROPA DE CASA AYU	33922075L	CABRERA MARIN FERNANDO	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	34037517R	ROMERA PAYAN FRANCISCO JOSE	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22	34037517R	ROMERA PAYAN FRANCISCO JOSE	450,00€		0,00€
SUMINISTROS AGUA CTV 25/05/22 (BASES). DECRETO 3	34070641M	ALVAREZ MILLAN JUANA	88,23€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	34070641M	ALVAREZ MILLAN JUANA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	34070642Y	ALVAREZ MILLAN FERNANDO	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/2	34070642Y	ALVAREZ MILLAN FERNANDO	117,97€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	34073631M	RAMIREZ CORREA M. PILAR	340,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	34075171G	GOMEZ NUÑO MARIA JOSE	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22	34075171G	GOMEZ NUÑO MARIA JOSE	450,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 AYUDAS SOCIALES CTV	34075171G	GOMEZ NUÑO MARIA JOSE	64,87€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	34076553Y	MENA ZABALA JESUS	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	34076553Y	MENA ZABALA JESUS	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	34077325L	JIMENEZ RODRIGUEZ CARMEN	380,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	34077325L	JIMENEZ RODRIGUEZ CARMEN	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	34358232G	BARROSO PILOTOS ROSA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22	34358232G	BARROSO PILOTOS ROSA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 14/0	34359305L	MEKAOUI HICHAMI OMAR	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22	34359305L	MEKAOUI HICHAMI OMAR	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	34359305L	MEKAOUI HICHAMI OMAR	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/0	34359436N	BOURI RAHMOUNI ZOUHRA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	34359436N	BOURI RAHMOUNI ZOUHRA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/2	34359436N	BOURI RAHMOUNI ZOUHRA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	36559618Z	YERPES FERNANDEZ JUANA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/2	36559618Z	YERPES FERNANDEZ JUANA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	37331455V	DE LA ASUNCION RODRIGUEZ ISRAEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/2	37331455V	DE LA ASUNCION RODRIGUEZ ISRAEL	92,88€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	37734162V	TIENDA DIAZ MARIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DE	37734162V	TIENDA DIAZ MARIA	800,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 16-	37764243Z	REQUELO REQUELO MANUEL	251,32€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 26/01/2022. (PAES	37764243Z	REQUELO REQUELO MANUEL	965,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	38050295S	GUILLEN ACOSTA MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22	39654791P	MATOS RODRIGUEZ CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. DE	40276761N	SILVA SUAREZ ROSARIO	239,66€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	40276761N	SILVA SUAREZ ROSARIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. D	40276761N	SILVA SUAREZ ROSARIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	40276761N	SILVA SUAREZ ROSARIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	40276761N	SILVA SUAREZ ROSARIO	299,70€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 26/01/2022. DECRE	40276761N	SILVA SUAREZ ROSARIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/2	40276761N	SILVA SUAREZ ROSARIO	149,08€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO POR LA CTV 26/01/2022. DECR	40276761N	SILVA SUAREZ ROSARIO	76,79€		0,00€
SUMINISTRO PROTESIS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22	40276761N	SILVA SUAREZ ROSARIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 26/07/22. DECRETO Nº 20	41079478Y	PONS MOLINA RAMON	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 26/07/22. DECRETO Nº 202	41079478Y	PONS MOLINA RAMON	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	41563373G	MAHO IDJABE, MARIA DEL MAR	450,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	41615686S	CAMACHO TEJADA CONSOLACION	360,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	41615686S	CAMACHO TEJADA CONSOLACION	260,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	43269779V	MOHAMED SALEM ABEIDI, SAID	154,56€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINSTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV 2	43269779V	MOHAMED SALEM ABEIDI, SAID	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	44064309N	ALONSO RODRIGUEZ CARMEN OLIVA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD AYUDAS SOCIALES CTV 11/1	44064309N	ALONSO RODRIGUEZ CARMEN OLIVA	92,91€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	44216995R	GOMEZ PEROGIL, CARMEN	332,55€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	44216995R	GOMEZ PEROGIL, CARMEN	179,06€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 23/12/21. DECRETO 964/22 DE	44239142E	ORIHUELA GIL FRANCISCA	118,41€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 23/12/21. DECRETO 964/2	44239142E	ORIHUELA GIL FRANCISCA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO CTV 23/12/21. DEC	44239142E	ORIHUELA GIL FRANCISCA	150,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	44416158F	PALACIOS GUILLEN CECILIA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	44416158F	PALACIOS GUILLEN CECILIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	44582244X	GUTIERREZ DIAZ EVA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	44582244X	GUTIERREZ DIAZ EVA	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	44754711T	FALCO BOTELLA AIDA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	44754711T	FALCO BOTELLA AIDA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	44950296Q	CEJUDO MORALES ENCARNACION	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	44950296Q	CEJUDO MORALES ENCARNACION	100,00€		0,00€
CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2021-2022. "MODALIDA	44950460L	PEÑA GARCIA JUAN LUIS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/2	44950504V	ROMERO PRIETO JUAN JESUS	332,93€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 23/12/21. DECRETO 964/22	44950504V	ROMERO PRIETO JUAN JESUS	450,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 CTV 23/12/21. DECRET	44950504V	ROMERO PRIETO JUAN JESUS	135,03€		0,00€
SUMINISTRO VIVIENDA AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/22	44950504V	ROMERO PRIETO JUAN JESUS	825,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	44952623C	RUIZ GONZALEZ M. ISABEL	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	44952623C	RUIZ GONZALEZ M. ISABEL	260,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	44953318W	BERNAL BLANCO SANDRA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 15/12/21. DECRETO 96	44953541H	MIGUELES MATUTE CONSOLACION	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA TRANSPORTE CTV 15/12/21. DECRET	44953541H	MIGUELES MATUTE CONSOLACION	214,45€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	44953541H	MIGUELES MATUTE CONSOLACION	102,82€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL GUADALEMA DE LOS Q	44954236T	SANCHEZ MORILLO SONIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ADAPTACION DEL BAÑO AYUDAS SOCIALES C	44954236T	SANCHEZ MORILLO SONIA	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES C	44954238W	ROMERO PEÑA M. CARMEN	580,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. DE	44954344Q	FERNANDEZ ESCALONA ENCARNACION	291,54€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	44954344Q	FERNANDEZ ESCALONA ENCARNACION	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/0	44954344Q	FERNANDEZ ESCALONA ENCARNACION	280,00€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	44954598V	VAZQUEZ JIMENEZ ANA	200,00€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-2	44955669F	CEJUDO MORALES JOSEFA	417,15€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	44955669F	CEJUDO MORALES JOSEFA	495,37€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	44956060F	PIÑA CEJUDO M. JOSE	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	44956060F	PIÑA CEJUDO M. JOSE	160,00€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-2	44956078W	MONGE FERNANDEZ JOSE	409,29€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	44956078W	MONGE FERNANDEZ JOSE	358,13€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	44956078W	MONGE FERNANDEZ JOSE	486,03€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-2	44956078W	MONGE FERNANDEZ JOSE	102,32€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	44956116V	BLANCO MARTINEZ CARLOS LUIS	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	44956116V	BLANCO MARTINEZ CARLOS LUIS	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 13/0	44956734Z	PEREZ MARTIN ENCARNACION	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 26/01/2022. (PAES	44956734Z	PEREZ MARTIN ENCARNACION	558,45€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 13/09/2	44956734Z	PEREZ MARTIN ENCARNACION	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	44958063D	GUTIERREZ BARRERA MONICA	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	44958063D	GUTIERREZ BARRERA MONICA	443,19€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	44958063D	GUTIERREZ BARRERA MONICA	208,58€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	44958063D	GUTIERREZ BARRERA MONICA	54,59€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	44958825N	MORILLA ROMAN M. MAR	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	44958825N	MORILLA ROMAN M. MAR	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	44958825N	MORILLA ROMAN M. MAR	206,11€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	44959051P	DURAN POZO M. PILAR	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	44959051P	DURAN POZO M. PILAR	260,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	44959785Y	PEREZ LOPEZ CRISTINA	33,20€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	45468198G	REYES CIRERA MONICA	420,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	45468198G	REYES CIRERA MONICA	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	45650694H	ORDOÑEZ GONZALEZ M. MAR	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	45650694H	ORDOÑEZ GONZALEZ M. MAR	220,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	409,28€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	40,00€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	434,87€		0,00€
BECAS MES NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO PR	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	420,00€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	383,71€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/22. DE	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	79,49€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	45660071B	ESPINOSA DELGADO M. JOSE	98,30€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-	45660571M	RAMOS PEÑA ROSARIO	965,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 24/03/22. DECRETO 2729/2	45660571M	RAMOS PEÑA ROSARIO	146,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL TRAJANO 2022. MODA	45996256M	ARJONA GOMEZ LAURA	60,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA ALQUILER. AYUDAS SOCIALES CTV 1	46020317P	CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA TRANSPORTE. AYUDAS SOCIALES CTV	46020317P	CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE	20,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO. AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/	46020317P	CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE	98,84€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL GUADALEMA DE LOS Q	47001551Q	BERNAL VILLORES SARA	100,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	47001558T	BORNES RUBIO MARIA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47001558T	BORNES RUBIO MARIA	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	47001832K	JIMENEZ GRANADO ELISABET	460,44€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	47001832K	JIMENEZ GRANADO ELISABET	127,90€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	47001832K	JIMENEZ GRANADO ELISABET	230,22€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	47001874V	POZO MORENO JOSE MANUEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/22	47001874V	POZO MORENO JOSE MANUEL	450,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	47001874V	POZO MORENO JOSE MANUEL	160,00€		0,00€
SUMINISTROS ALQUILER VIVIENDA CTV 25/05/22 (BASE	47001874V	POZO MORENO JOSE MANUEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47001875H	POZO MORENO M. CARMEN	62,14€		0,00€
SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES C	47001875H	POZO MORENO M. CARMEN	666,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-	47001922L	USERO GONZALEZ DOLORES	779,76€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL TRAJANO 2022. MODA	47003354W	GARCIA ROMERO, VANESA	100,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL GUADALEMA DE LOS Q	47005334G	RINCON TORO ANA MARIA	120,00€		0,00€
RESERVA DE CRÉDITO PARAR EXPEDIENTE OMISIÓN FISC	47005343J	NAVARRO FERNANDEZ CONSOLACION	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 26/01/2022. (PAES	47005639X	OJEDA GONZALEZ ANTONIA	863,35€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47006364E	AGUILERA PACHECO M. CARMEN	60,00€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	47006364E	AGUILERA PACHECO M. CARMEN	280,00€		0,00€
SUMINSTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	47006364E	AGUILERA PACHECO M. CARMEN	450,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	47200024E	BARRERA ESPINOSA CARMEN	300,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47200024E	BARRERA ESPINOSA CARMEN	200,00€		0,00€
CONCURSO FACHADAS Y BALCONES NAVIDAD 2021-2022.	47200038J	AGREDANO TORRENTE CRISTINA	100,00€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-2	47200922T	REDAÑO REQUENA JULIA	409,29€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	47200922T	REDAÑO REQUENA JULIA	25,58€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	47200922T	REDAÑO REQUENA JULIA	434,87€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	47200922T	REDAÑO REQUENA JULIA	486,03€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 13/09/22. DE	47200922T	REDAÑO REQUENA JULIA	90,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 13/0	47200922T	REDAÑO REQUENA JULIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 13/09/2	47200922T	REDAÑO REQUENA JULIA	25,98€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47200922T	REDAÑO REQUENA JULIA	166,74€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47200922T	REDAÑO REQUENA JULIA	157,02€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	47201201A	DOMINGUEZ ARENA JESSICA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47201201A	DOMINGUEZ ARENA JESSICA	220,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	47201227Y	GARCIA BORREGO JESSICA	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	47201227Y	GARCIA BORREGO JESSICA	417,12€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	47201227Y	GARCIA BORREGO JESSICA	312,89€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-	47201735P	JIMENEZ BLESA ANA	763,04€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	47201949S	BARRERA ESPINOSA ELISABET	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47201949S	BARRERA ESPINOSA ELISABET	240,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	47201949S	BARRERA ESPINOSA ELISABET	240,00€		0,00€
SUMINSTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	47201949S	BARRERA ESPINOSA ELISABET	86,26€		0,00€
SUMINISTRO AGUA SEGUN CTV 13/06/22 (BASES). DECR	47201954C	CASERO ESCOT M. CARMEN	60,60€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	47201954C	CASERO ESCOT M. CARMEN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALE	47201954C	CASERO ESCOT M. CARMEN	123,83€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	47201954C	CASERO ESCOT M. CARMEN	68,30€		0,00€
SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 26	47201954C	CASERO ESCOT M. CARMEN	470,88€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	47202111Q	MULERO BOHORQUEZ MACARENA CONSOLACION	160,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47202190A	GUTIERREZ OCAÑA M. DOLORES	220,00€		0,00€
BECAS MES NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO PR	47202190A	GUTIERREZ OCAÑA M. DOLORES	420,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47202201Z	GINES FRANCO ISABEL	51,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 16/0	47202322C	GONZALEZ ROMERO JORGE	240,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47202322C	GONZALEZ ROMERO JORGE	93,33€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	47202365V	SANCHEZ MEJIAS SUSANA	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47202365V	SANCHEZ MEJIAS SUSANA	260,00€		0,00€
RESERVA DE CRÉDITO PARAR EXPEDIENTE OMISIÓN FISC	47202500Z	GOMEZ PEREZ JOSE MANUEL	200,00€		0,00€
CONCURSO DE ESCAPARATES. NAVIDAD 2021-2022. MENC	47202698M	RODRIGUEZ GIRONA LAURA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. DE	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	237,65€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	450,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/2	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	300,00€		0,00€
SUMINSTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22 DECR	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	200,00€		0,00€
SUMINSTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINSTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	47202799Z	RUIZ GONZALEZ M. CARMEN	100,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL GUADALEMA DE LOS Q	47202872H	MARISCAL GALLEGO YOLANDA	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 26/01/2022. (PAES	47202960Z	RODRIGUEZ MIREIME M. DOLORES	900,00€		0,00€
SUMINISTRO PAGO VIVIENDA SOCIAL CONCEDIDA POR LA	47202960Z	RODRIGUEZ MIREIME M. DOLORES	77,44€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47203100Q	VALCARCEL ADRUBAU CRISTINA	271,22€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22. DE	47203209X	BOZA CARO M. GRACIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	47203209X	BOZA CARO M. GRACIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO BONO TRANSPORTE AYUDAS SOCIALES CTV 1	47203209X	BOZA CARO M. GRACIA	214,45€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47203209X	BOZA CARO M. GRACIA	121,20€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/22	47203387G	NIETO CHACON FRANCISCO	450,00€		0,00€
CONCURSO FACHADAS Y BALCONES NAVIDAD 2021-2022.	47203554X	PEREZ ACOSTA JOSE MANUEL	250,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	47203615W	BORNES RUBIO ROCIO	380,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47203615W	BORNES RUBIO ROCIO	260,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL TRAJANO 2022. MODA	47203624B	NUÑEZ GALLEGO ESTEFANIA	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	47203771C	MOLINA BURGOS VANESA	450,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. D	47203783D	PERAL GARCIA LIDIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 26/01/2022. DECRE	47203783D	PERAL GARCIA LIDIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO POR LA CTV 26/01/2022. DECR	47203783D	PERAL GARCIA LIDIA	161,27€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22	47204091H	FERNANDEZ VILLAR ESTEFANIA	900,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER Y FIANZA AYUDAS SOCIALES CTV	47204091H	FERNANDEZ VILLAR ESTEFANIA	900,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	47204092L	AUTO ROMAN CRISTINA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47204092L	AUTO ROMAN CRISTINA	220,00€		0,00€
RESERVA DE CRÉDITO PARAR EXPEDIENTE OMISIÓN FISC	47204361N	GOMEZ NAVARRO INMACULADA	65,00€		0,00€
RESERVA DE CRÉDITO PARAR EXPEDIENTE OMISIÓN FISC	47204362J	GOMEZ NAVARRO ANA BELEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. D	47204362J	GOMEZ NAVARRO ANA BELEN	200,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47205046F	MARQUEZ PEREZ ESTEBAN	220,00€		0,00€
BECAS MES NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO PR	47205046F	MARQUEZ PEREZ ESTEBAN	420,00€		0,00€
CONCURSO DE ESCAPARATES. NAVIDAD 2021-2022. MENC	47205137Y	CORONILLA BOHORQUEZ JOSE ALEJANDRO	100,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL TRAJANO 2022. MODA	47205444Z	NAVAS ORTIZ ROSARIO	50,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	47205593W	ALVAREZ GONZALEZ GEMA ROCIO	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	47205593W	ALVAREZ GONZALEZ GEMA ROCIO	443,19€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	380,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. (	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	593,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO DESTASCO Y ARREGLO BAÑO AYUDAS SOCIAL	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	689,70€		0,00€
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE HOGAR CTV 24/03/22. D	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	853,22€		0,00€
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO HOGAR AYUDAS SOCIALES CT	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	410,00€		0,00€
SUMINISTRO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DOMICILI	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	1.100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	1.135,01€		0,00€
SUMINISTRO MOBILIARIO DE COCINA AYUDAS SOCIALES	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	1.320,00€		0,00€
SUMINISTRO PAÑALES POR LA CTV 26/01/2022. (PAES)	47205665M	IGLESIA CESPEDES ANGELA MARIA	101,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 30/08/22. DECRETO Nº 20	47205691P	MARTINEZ DIAZ ANA ROSA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47205691P	MARTINEZ DIAZ ANA ROSA	77,89€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	47205715D	ROMAN VILLALBA ROSA MARIA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47205715D	ROMAN VILLALBA ROSA MARIA	260,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22. DE	47205767S	CALLE LEON ANTONIO DAVID	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	47205767S	CALLE LEON ANTONIO DAVID	240,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22. DEC	47205767S	CALLE LEON ANTONIO DAVID	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	47205988Y	SANCHEZ-NORIEGA ORTIZ IRENE CONSOLACION	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47205988Y	SANCHEZ-NORIEGA ORTIZ IRENE CONSOLACION	200,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL TRAJANO 2022.MODAL	47206488T	GUTIERREZ TEJERO ROSARIO	80,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22. DE	47206935X	ALBERTO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	51,66€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	47206935X	ALBERTO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	200,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22. DEC	47206935X	ALBERTO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 24/03/22. DECRETO 27	47206953M	SANCHEZ CANO FRANCISCO JESUS	399,83€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 24/03/22. DECRETO 2729/2	47206953M	SANCHEZ CANO FRANCISCO JESUS	404,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER DE LA VIVIENDA CTV 30/03/22.	47207401Q	CABEZA TIRADO MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO DE AGUA CTV 30/03/22. DECRETO 2703/20	47207401Q	CABEZA TIRADO MARIA	108,82€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 30/03/22. DECRETO 2703/	47207401Q	CABEZA TIRADO MARIA	125,19€		0,00€
RESERVA DE CRÉDITO PARAR EXPEDIENTE OMISIÓN FISC	47207411A	MARTINEZ ALVAREZ MARIA	75,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. DE	47207869R	FERNANDEZ RAYO SANDRA	450,93€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	47207869R	FERNANDEZ RAYO SANDRA	300,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL GUADALEMA DE LOS Q	47207878X	LUNA BORREGO LAURA	100,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL GUADALEMA DE LOS Q	47208018N	JIMENEZ PIÑA ROCIO	50,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL GUADALEMA DE LOS Q	47208018N	JIMENEZ PIÑA ROCIO	100,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL GUADALEMA DE LOS Q	47208018N	JIMENEZ PIÑA ROCIO	60,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47209400Z	DOBLADO DELGADO IVAN	59,73€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	47210510C	ROMERO CABRERA SANDRA	380,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47210510C	ROMERO CABRERA SANDRA	40,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47210510C	ROMERO CABRERA SANDRA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 18/03/22. DECRETO 2069/2	47210924C	DEBE DE LOS SANTOS TAMARA CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	47210927T	MARTINEZ ALCAZAR CONSOLACION	300,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	47211378Z	CAMPILLO DELGADO M. CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22	47211378Z	CAMPILLO DELGADO M. CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). DE	47211379S	DIAZ ROMAN EDUARDO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA CTV 25/05/22 (BASES	47211379S	DIAZ ROMAN EDUARDO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 25/05/22 (BASES). DECRE	47211379S	DIAZ ROMAN EDUARDO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MEDICAMENTOS CTV 25/05/22 (BASES). DE	47211379S	DIAZ ROMAN EDUARDO	36,09€		0,00€
SUMINISTRO ODONTOLOGICO AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	47211382H	PALACIOS RIOS DAVID	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47211392M	CAMACHO FERNANDEZ MªJOSE	29,57€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	47211400J	VARGAS MUÑOZ CRISTINA	380,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47211400J	VARGAS MUÑOZ CRISTINA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47211400J	VARGAS MUÑOZ CRISTINA	219,80€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	47211400J	VARGAS MUÑOZ CRISTINA	280,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION LACTANCIA CTV 25/05/22	47211400J	VARGAS MUÑOZ CRISTINA	386,57€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22. DE	47211572R	CASTEJON MARTIN MARIA LUISA	344,95€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	47211572R	CASTEJON MARTIN MARIA LUISA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22. DEC	47211572R	CASTEJON MARTIN MARIA LUISA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47211781A	ZARCO GALERA LAURA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	47211781A	ZARCO GALERA LAURA	200,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	47212583T	CARRASCO HURTADO FRANCISCO	420,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47212583T	CARRASCO HURTADO FRANCISCO	220,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL TRAJANO 2022. MODA	47212589Y	CHAMORRO GONZALEZ JENIFER	60,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL TRAJANO 2022. MODA	47214122K	BARRIGA DEL RIO TAMARA	80,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	47214309R	MONTOYA RODRIGUEZ MIRIAM	391,08€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	47214309R	MONTOYA RODRIGUEZ MIRIAM	312,87€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47214560E	HRISTEA GARCIA TATIANA	205,82€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL TRAJANO 2022. MODA	47343433A	VALLE RODRIGUEZ MOISES	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 16/0	47390670K	GONZALEZ ALVAREZ VANESA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22	47390670K	GONZALEZ ALVAREZ VANESA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA ECONOMICA FAMILIAR AYUDAS SOCIA	47390670K	GONZALEZ ALVAREZ VANESA	1.160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	47390670K	GONZALEZ ALVAREZ VANESA	67,58€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 13/0	47390806L	TRUJILLO REINA M. ISABEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SOCIALES CTV 26/07/22 (ORDE	47390806L	TRUJILLO REINA M. ISABEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA ECONOMICA FAMILIAR AYUDAS SOCIA	47390806L	TRUJILLO REINA M. ISABEL	333,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. D	47391368Y	RODRIGUEZ TORRES ESTEFANIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	47391368Y	RODRIGUEZ TORRES ESTEFANIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 26/01/2022. DECRE	47391368Y	RODRIGUEZ TORRES ESTEFANIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47391368Y	RODRIGUEZ TORRES ESTEFANIA	244,28€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	47392640J	GONZALEZ DIAZ CONSOLACION	200,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 AYUDAS SOCIALES CTV	47392640J	GONZALEZ DIAZ CONSOLACION	36,44€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 30/03/22. DECRETO 27	47392954M	ROMAN MONTOYA ISRAEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO GASTO DE DESPLAZAMIENTO RELACIONADAS	47392954M	ROMAN MONTOYA ISRAEL	79,80€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL TRAJANO 2022. MODA	47393376J	BENITEZ GALLEGO PAOLA	150,00€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-1	47393386T	FERNANDEZ MENDOZA JESUS	409,29€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	47393386T	FERNANDEZ MENDOZA JESUS	153,48€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	47393386T	FERNANDEZ MENDOZA JESUS	486,03€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-1	47393386T	FERNANDEZ MENDOZA JESUS	306,96€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	47393594R	JIMENEZ DEL MORAL LUISA MARIA	300,00€		0,00€
SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DE	47393594R	JIMENEZ DEL MORAL LUISA MARIA	650,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL GUADALEMA DE LOS Q	47393624P	ROMERO ORELLANA ISABEL MARIA	180,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	47393792S	DANA RODRIGUEZ NOELIA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47393792S	DANA RODRIGUEZ NOELIA	260,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL TRAJANO 2022. MODA	47393794V	VARGAS TERRINO MARTA	180,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	47394002H	BERNAL RODRIGUEZ FRANCISCO	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47394002H	BERNAL RODRIGUEZ FRANCISCO	120,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47394214T	ROMERO MEDINA MARINA	412,10€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 15/12/21. DECRETO 96	47394943Q	ROSADO CARMONA NOELIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 15/12/21. DECRETO 963/22	47394943Q	ROSADO CARMONA NOELIA	350,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47394943Q	ROSADO CARMONA NOELIA	109,31€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 27	47394943Q	ROSADO CARMONA NOELIA	100,00€		0,00€
BECAS EPES MES DE MAYO EPES-2	47425385Y	PALACIOS CAÑADA CONSOLACION	153,48€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-2	47425385Y	PALACIOS CAÑADA CONSOLACION	409,29€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	47425385Y	PALACIOS CAÑADA CONSOLACION	332,55€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-2	47425385Y	PALACIOS CAÑADA CONSOLACION	460,45€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47426538D	CASTILLO CASTILLO M. ANGELES	140,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	47426551E	PEREZ ESCOBAR ANTONIO	409,28€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	47426551E	PEREZ ESCOBAR ANTONIO	434,87€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	47426551E	PEREZ ESCOBAR ANTONIO	486,03€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CON	47426560P	ZARCO AGUILERA LUIS MIGUEL	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47426560P	ZARCO AGUILERA LUIS MIGUEL	120,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	47426870L	BARRAGAN TRIGUERO MARIA	460,44€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	47426870L	BARRAGAN TRIGUERO MARIA	102,32€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	47427401K	RAMOS GONZALEZ MARTA	417,12€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	47427401K	RAMOS GONZALEZ MARTA	208,58€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22 DEC	47427680R	POZO MORENO ESTEFANIA	87,39€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	47427680R	POZO MORENO ESTEFANIA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	47427680R	POZO MORENO ESTEFANIA	340,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22. DEC	47427680R	POZO MORENO ESTEFANIA	488,72€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47427680R	POZO MORENO ESTEFANIA	180,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	47427783N	GARCIA GUTIERREZ M. ROCIO	240,00€		0,00€
SUMINISTROS BASICO CTV 25/05/22 (BASES). DECRETO	47427783N	GARCIA GUTIERREZ M. ROCIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47428048R	RUBIO RUBIO FRANCISCO JAVIER	80,94€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	47428615Q	COLADO MARTIN FRANCISCO JAVIER	160,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	47428997F	ESCALONA MOYANO CRISTINA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47428997F	ESCALONA MOYANO CRISTINA	220,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	47429192H	GARRIDO NAVARRO ALBA	360,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47429192H	GARRIDO NAVARRO ALBA	240,00€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-1	47429422H	MUÑOZ FERNANDEZ MANUEL	102,33€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	47429422H	MUÑOZ FERNANDEZ MANUEL	127,90€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	47429422H	MUÑOZ FERNANDEZ MANUEL	434,87€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	47429422H	MUÑOZ FERNANDEZ MANUEL	486,03€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47429571Y	FERNANDEZ GUTIERREZ JUANA	257,90€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	47502652Q	MORAL CORDERO CARMEN TRIANA	360,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47502652Q	MORAL CORDERO CARMEN TRIANA	240,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	47503607M	BENITEZ DEL BARCO JOSEFA	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47503607M	BENITEZ DEL BARCO JOSEFA	220,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	47511753D	SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	47511753D	SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO	260,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	47511761V	RUIZ CARO CARMEN	104,12€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 25-	47512179K	GONCALVES DOS SANTOS ANA JUDITE	705,50€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	47548341G	BASCO FABIAN JOSE MIGUEL	102,32€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	47548341G	BASCO FABIAN JOSE MIGUEL	434,86€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	47548341G	BASCO FABIAN JOSE MIGUEL	434,87€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	47548341G	BASCO FABIAN JOSE MIGUEL	383,71€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	48065393Q	FUSTER GIL JUAN ANTONIO	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	48065393Q	FUSTER GIL JUAN ANTONIO	220,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 07/03/2022. D	48120260M	LOPEZ OJEDA MANUEL	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 07/03/2022. DECRE	48120260M	LOPEZ OJEDA MANUEL	450,00€		0,00€
CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2021-2022. "MODALIDA	48121384W	ALVAREZ ARENAS JUAN LUIS	150,00€		0,00€
CONCURSO FACHADAS Y BALCONES NAVIDAD 2021-2022.	48121384W	ALVAREZ ARENAS JUAN LUIS	200,00€		0,00€
RESERVA DE CRÉDITO PARAR EXPEDIENTE OMISIÓN FISC	48121384W	ALVAREZ ARENAS JUAN LUIS	65,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACIA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 15-	48122016J	RODRIGUEZ FERNANDEZ ISABEL MARIA	34,26€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	48122464R	CABEZA MATUTE JUAN JOSE	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	48122464R	CABEZA MATUTE JUAN JOSE	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	48122993R	TORO ESPINOSA ANTONIO	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	48122993R	TORO ESPINOSA ANTONIO	417,12€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	48122993R	TORO ESPINOSA ANTONIO	312,89€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	48123119N	BOCANEGRA GARCIA CARMEN	312,84€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	48123119N	BOCANEGRA GARCIA CARMEN	469,30€		0,00€
SUMINISTRO DEUDA VIVIENDA POR LA CTV 26/01/2022.	48123424H	OJEDA GONZALEZ CARMEN	424,98€		0,00€
SUMINISTRO ESTUDIOS POR LA CTV 26/01/2022. DECRE	48123424H	OJEDA GONZALEZ CARMEN	275,00€		0,00€
SUMINISTRO MENSUALIDAD ACEPTALO JULIO Y AGOSTO 2	48123424H	OJEDA GONZALEZ CARMEN	176,00€		0,00€
SUMINISTRO MENSUALIDAD ACEPTALO MAYO Y JUNIO 202	48123424H	OJEDA GONZALEZ CARMEN	116,00€		0,00€
SUMINISTRO ROPA INVIERNO AYUDAS SOCIALES CTV 26/	48123424H	OJEDA GONZALEZ CARMEN	750,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	48123438D	YERPES GORDILLO DAVID	220,00€		0,00€
BECAS MES NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO PR	48123438D	YERPES GORDILLO DAVID	420,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	48123848M	MARIN MANZANARES TAHIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/2	48123848M	MARIN MANZANARES TAHIA	450,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	48124638J	ESCOT CRESPO LAURA	460,44€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	48124638J	ESCOT CRESPO LAURA	76,74€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	48643290S	PUCHE GIL ALEJANDRA	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	48643290S	PUCHE GIL ALEJANDRA	443,19€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	48643290S	PUCHE GIL ALEJANDRA	208,58€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	48806220J	LUQUE PUERTA JOSE FRANCISCO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-	48806220J	LUQUE PUERTA JOSE FRANCISCO	450,00€		0,00€
BECAS EPES MES DE MAYO EPES-2	48806950F	ARANDA ALONSO CONSOLACION	153,48€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-2	48806950F	ARANDA ALONSO CONSOLACION	409,29€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	48806950F	ARANDA ALONSO CONSOLACION	420,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	48806950F	ARANDA ALONSO CONSOLACION	220,00€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	48806950F	ARANDA ALONSO CONSOLACION	332,55€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-2	48806950F	ARANDA ALONSO CONSOLACION	460,45€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO DE CANTE POR SAETAS 2022. A	48862020S	FERNANDEZ CABEZAS SOFIA	300,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	48875921R	JIMENEZ FERNANDEZ M. JOSE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/2	48875921R	JIMENEZ FERNANDEZ M. JOSE	92,25€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22. DE	48877539D	LINERO GUILLEN ANA	54,73€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	48877539D	LINERO GUILLEN ANA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22	48877539D	LINERO GUILLEN ANA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	48877539D	LINERO GUILLEN ANA	100,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	48878213Q	BURGOS DURAN ESTRELLA	220,00€		0,00€
BECAS MES NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO PR	48878213Q	BURGOS DURAN ESTRELLA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	48879127X	IZQUIERDO VALDIVIESO ROCIO	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	48879127X	IZQUIERDO VALDIVIESO ROCIO	260,00€		0,00€
CONCURSO FACHADAS Y BALCONES NAVIDAD 2021-2022.	48879482C	LEAL RUIZ ALBERTO	75,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	48880042M	DORADO GARCIA JOSE ANTONIO	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	48880042M	DORADO GARCIA JOSE ANTONIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	48880042M	DORADO GARCIA JOSE ANTONIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. DE	48881537M	CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET	125,97€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	48881537M	CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	48881537M	CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET	400,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	48881537M	CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET	72,58€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO Y CALZADO AYUDAS SOCIALES C	48881537M	CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET	150,00€		0,00€
SUMINISTROS ALQUILER VIVIENDA CTV 25/05/22 (BASE	48881537M	CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET	450,00€		0,00€
SUMINISTROS ELECTRICO CTV 25/05/22 (BASES). DECR	48881537M	CABALLERO GONZALEZ SHEYLA ELISABET	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-	48882009V	LOZANO DOMINGUEZ ANA	965,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 24/03/22. DECRETO 2729/2	48882009V	LOZANO DOMINGUEZ ANA	697,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	48882729R	RODRIGUEZ TIRADO CARIDAD	781,90€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	48883105D	TORRES MARTINEZ LAURA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	48926196K	BLANCO GARRIDO GEMA	108,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	48955240Q	COLCHON MAQUEDA M. DOLORES	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	48955240Q	COLCHON MAQUEDA M. DOLORES	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	48958599V	RUIZ LOPEZ LAURA	240,00€		0,00€
CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2021-2022. "MODALIDA	48958946L	SANCHEZ FERNANDEZ ELISABET	100,00€		0,00€
CONCURSO FACHADAS Y BALCONES NAVIDAD 2021-2022.	48958946L	SANCHEZ FERNANDEZ ELISABET	75,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	48959548T	GARCIA GOMEZ CONSOLACION	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22	48959548T	GARCIA GOMEZ CONSOLACION	450,00€		0,00€
SUMINISTRO DE AGUA POR LA CTV 26/01/2022. DECRET	48960216R	PAREJA MARTIN GEMA	61,07€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ELECTRICO POR LA CTV 26/01/2022. DECR	48960216R	PAREJA MARTIN GEMA	136,63€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS POR LA CTV 26/01/2022. (PAES) D	48960216R	PAREJA MARTIN GEMA	129,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	48961825T	RODRIGUEZ MAQUEDA CONSOLACION	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	48961825T	RODRIGUEZ MAQUEDA CONSOLACION	81,32€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CTV 30/03/22. DECRET	48961870E	GAGO REYES ROSARIO	151,55€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-1	48962220G	SANTIAGO FUENTES ABRAHAM	102,33€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	48962220G	SANTIAGO FUENTES ABRAHAM	306,96€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	48962220G	SANTIAGO FUENTES ABRAHAM	434,87€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	48962220G	SANTIAGO FUENTES ABRAHAM	486,03€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	48962681M	GARCIA ROMERO M.CONSUELO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22	48962681M	GARCIA ROMERO M.CONSUELO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 25/05/22 (BASES). DECRE	48962681M	GARCIA ROMERO M.CONSUELO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	48962681M	GARCIA ROMERO M.CONSUELO	128,90€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	48964622Z	RODRIGUEZ MUÑOZ ROCIO	60,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	48964622Z	RODRIGUEZ MUÑOZ ROCIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 07/03/2022. D	48964754P	GANCHAS BLANQUERO ESTRELLA	200,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	48986690W	TRUJILLO REINA MARGARITA	360,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	48986690W	TRUJILLO REINA MARGARITA	220,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	48993515L	GARCIA CARAIVAN ALEJANDRA ESTEFANIA	202,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	48993771E	LOPEZ ACOSTA, ANGELA	286,77€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	48993771E	LOPEZ ACOSTA, ANGELA	312,89€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 13/0	48993771E	LOPEZ ACOSTA, ANGELA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 13/09/22	48993771E	LOPEZ ACOSTA, ANGELA	450,00€		0,00€
RESERVA DE CRÉDITO PARAR EXPEDIENTE OMISIÓN FISC	49025364J	MARTINEZ CARO PABLO	75,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	49025564Y	SEGOVIA POZO JESUS MANUEL	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49025564Y	SEGOVIA POZO JESUS MANUEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 24/03/22. DECRETO 2729/2022	49026334V	GARCIA ROMERO DOLORES	115,87€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 24/03/22. DECRETO 27	49026334V	GARCIA ROMERO DOLORES	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	49026334V	GARCIA ROMERO DOLORES	500,00€		0,00€
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CTV 24/03/22. DECRE	49026334V	GARCIA ROMERO DOLORES	195,98€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DECRETO	49026334V	GARCIA ROMERO DOLORES	306,54€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	49026334V	GARCIA ROMERO DOLORES	277,62€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	49026367G	LUCENILLA SANCHEZ NORIEG M. BELEN	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	49026367G	LUCENILLA SANCHEZ NORIEG M. BELEN	500,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES 12/1	49026367G	LUCENILLA SANCHEZ NORIEG M. BELEN	130,99€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION. AYUDAS SOCIALES CTV 12/	49026404H	GOMEZ DOBLADO ALEJANDRO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	49026404H	GOMEZ DOBLADO ALEJANDRO	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DE	49026404H	GOMEZ DOBLADO ALEJANDRO	620,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER. AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/2	49026404H	GOMEZ DOBLADO ALEJANDRO	450,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B228V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	49026494Q	SOLA CAMACHO LAURA	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	49026494Q	SOLA CAMACHO LAURA	443,19€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	49026494Q	SOLA CAMACHO LAURA	234,51€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 12/12/2	49026819L	GONZALEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO	300,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 12/12/22. DEC	49026819L	GONZALEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO	17,25€		0,00€
RESERVA DE CRÉDITO PARAR EXPEDIENTE OMISIÓN FISC	49026994X	REDAÑO LOPEZ ANGELA	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	49027140H	FUENTES DE LOS REYES ROCIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/	49027140H	FUENTES DE LOS REYES ROCIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/22	49027140H	FUENTES DE LOS REYES ROCIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO PAGO RESIDENCIA. AYUDAS SOCIALES CTV	49027140H	FUENTES DE LOS REYES ROCIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 23/12/21. DECRETO 964/2	49028648P	ROMERO CAMPOS CARMEN	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 26/01/2022. (PAES	49028648P	ROMERO CAMPOS CARMEN	642,56€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	49028943G	ROMAN BRAVO FRANCISCO JESUS	350,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/2	49028943G	ROMAN BRAVO FRANCISCO JESUS	650,00€		0,00€
CONCURSO DE ESCAPARATES. NAVIDAD 2021-2022. MENC	49031681M	ROMERO GÓMEZ GUILLERMO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22. DE	49033373H	SANCHEZ GONZALEZ ERIKA DEL CARMEN	59,39€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	49033373H	SANCHEZ GONZALEZ ERIKA DEL CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	49033373H	SANCHEZ GONZALEZ ERIKA DEL CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	49033645Z	ARRIOLA HOWLAND PAULA	108,36€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	49033645Z	ARRIOLA HOWLAND PAULA	240,00€		0,00€
SUMINSTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	49033645Z	ARRIOLA HOWLAND PAULA	50,62€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	49034510M	JIMENEZ PULIDO DANIEL	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	49034510M	JIMENEZ PULIDO DANIEL	417,12€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	49034510M	JIMENEZ PULIDO DANIEL	208,58€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO DE CANTE POR SAETAS 2022	49085366P	CRUZADO GARRIDO MARIA DE LOS ANGELES	1.500,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO DE CANTE POR SAETAS 2022. 1	49085366P	CRUZADO GARRIDO MARIA DE LOS ANGELES	0,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	49090494F	VARGAS GONZALEZ CARMEN	131,15€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/0	49090624E	CASTILLO FERNANDEZ GLORIA ROCIO	200,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49091659E	RODRIGUEZ TORRES RAUL	160,00€		0,00€
BECAS MES NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO PR	49091659E	RODRIGUEZ TORRES RAUL	420,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 15-12-21. DECRETO 96	49092273S	FUENTES SALAZAR ROCIO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 15/12/21. DECRETO 963/22	49092273S	FUENTES SALAZAR ROCIO	700,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22. DE	49120860J	MATAMOROS PEREZ KAFFA KATIUSKA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	49120860J	MATAMOROS PEREZ KAFFA KATIUSKA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22	49120860J	MATAMOROS PEREZ KAFFA KATIUSKA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	49120860J	MATAMOROS PEREZ KAFFA KATIUSKA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/2	49122423N	LOBATO MARTIN SILVIA	160,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	49123407F	PIÑERO MARTIN JUAN MANUEL	420,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49123407F	PIÑERO MARTIN JUAN MANUEL	120,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	49127897N	PEREZ PIZARRO SONIA MARIA	391,08€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	49127897N	PEREZ PIZARRO SONIA MARIA	312,87€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49128081N	BOZA AGUILAR JAVIER	220,00€		0,00€
BECAS MES NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO PR	49128081N	BOZA AGUILAR JAVIER	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/0	49128440A	MOREJON LUGO SARAY	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	49128625G	SBAI BOUHJILI BRAHIM	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22	49128625G	SBAI BOUHJILI BRAHIM	450,00€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-1	49129949V	NAVARRO PEÑA CARMEN MARIA	409,29€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	49129949V	NAVARRO PEÑA CARMEN MARIA	358,13€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	49129949V	NAVARRO PEÑA CARMEN MARIA	486,03€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-1	49129949V	NAVARRO PEÑA CARMEN MARIA	102,32€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	49130617H	CERCO GALAN FAUSTINA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	49131707G	GUERRERO DEL POZO DANIEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22	49131707G	GUERRERO DEL POZO DANIEL	450,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	49132261Y	CISCARES AVILA MARIA	240,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49132261Y	CISCARES AVILA MARIA	200,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	49132858M	CHAVES GONZALEZ SARA	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49132858M	CHAVES GONZALEZ SARA	220,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	49134571Q	CORTES AMAYA LIRIA	383,70€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	49134571Q	CORTES AMAYA LIRIA	434,87€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	49134571Q	CORTES AMAYA LIRIA	383,71€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-1	49134646E	RUIZ PEREZ JONATAN	51,16€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	49134826H	ROMERO MORALES LUCIA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49134826H	ROMERO MORALES LUCIA	220,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	49136405X	ROCA VILLAFUERTE JEAN ALCIDES	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49136405X	ROCA VILLAFUERTE JEAN ALCIDES	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 14/0	49136711V	GARCIA ROMERO ROSARIO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION INFANTIL SEGUN CTV 13/06	49136711V	GARCIA ROMERO ROSARIO	609,40€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22	49136711V	GARCIA ROMERO ROSARIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO LACTANCIA SOCIALES CTV 26/07/22 (ORDE	49136711V	GARCIA ROMERO ROSARIO	609,40€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	49137711M	MORENO MORENO JUAN JOSE	360,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49137711M	MORENO MORENO JUAN JOSE	160,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	49164224E	GUERRERO JIMENEZ ALEJANDRO	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49164224E	GUERRERO JIMENEZ ALEJANDRO	220,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL GUADALEMA DE LOS Q	49164867K	GARCIA BERNAL HUGO	60,00€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-2	49165144E	PONCE MANZANO ANTONIO	306,96€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	49165144E	PONCE MANZANO ANTONIO	153,48€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	49165144E	PONCE MANZANO ANTONIO	486,03€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-2	49165144E	PONCE MANZANO ANTONIO	255,81€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-2 AJUSTE CA	49165144E	PONCE MANZANO ANTONIO	-0,01€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	49166736G	PEREZ PEREZ, NURIA	260,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49166736G	PEREZ PEREZ, NURIA	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	49166924P	VANESA LUCENILLA ALVAREZ	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49166924P	VANESA LUCENILLA ALVAREZ	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	49166967M	GOMEZ LUNA EMMANUEL	160,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	49168974B	MARTIN ROMAN JOSE ANTONIO	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49168974B	MARTIN ROMAN JOSE ANTONIO	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	49385289B	EGEA ORTIZ CRISTIAN	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49385289B	EGEA ORTIZ CRISTIAN	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	49386673S	MANZANO DELGADO FAYNA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49386673S	MANZANO DELGADO FAYNA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	49387521N	FERNANDEZ NUÑEZ ALBA	256,00€		0,00€
SUMINISTRO IMPLANTE CLOCLEAR AYUDAS SOCIALES CTV	49387521N	FERNANDEZ NUÑEZ ALBA	324,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	49387521N	FERNANDEZ NUÑEZ ALBA	59,73€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	49388066M	TENORIO PINTOR MARINA	443,19€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	49388066M	TENORIO PINTOR MARINA	443,19€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	49388066M	TENORIO PINTOR MARINA	312,87€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	49389061B	CORTES RAMIREZ ANTONIO	400,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49389061B	CORTES RAMIREZ ANTONIO	240,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL TRAJANO 2022. MODA	49389061B	CORTES RAMIREZ ANTONIO	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	49389357P	GONZALEZ ARMARIO CRISTINA	380,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49389357P	GONZALEZ ARMARIO CRISTINA	220,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 14/0	49389357P	GONZALEZ ARMARIO CRISTINA	240,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	49520966B	CALLE DEBE ANTONIO JESUS	391,05€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	49520966B	CALLE DEBE ANTONIO JESUS	417,12€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	49520966B	CALLE DEBE ANTONIO JESUS	417,16€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49521453S	VILLALBA LAINEZ PABLO NICOLAS	160,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49523024E	ESCALONA VELAZQUEZ ADRIAN	220,00€		0,00€
BECAS MES NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO PR	49523024E	ESCALONA VELAZQUEZ ADRIAN	420,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	49523230K	HERNANDEZ FLORES SOLEDAD MARIA	380,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49523230K	HERNANDEZ FLORES SOLEDAD MARIA	140,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/0	49524518K	EL ARFAOUI CHIBOUB ABDELAZIZ	240,00€		0,00€
SUMINISTRO BONO TRIMESTRAL TREN AYUDAS SOCIALES	49524518K	EL ARFAOUI CHIBOUB ABDELAZIZ	214,45€		0,00€
SUMINISTRO NECESIDADES BASICAS AYUDAS SOCIALES C	49526322P	RODRIGUEZ FALCON CARMEN LUCÍA	362,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	49528924B	POZO BASCON JOSE ABRAHAM	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	49528924B	POZO BASCON JOSE ABRAHAM	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/0	49853360D	EL KHALFAOUI CHAKROUN MOHAMED	380,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	49853360D	EL KHALFAOUI CHAKROUN MOHAMED	450,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	50065029D	MIGUEZ SIERRA SANDRA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	50065029D	MIGUEZ SIERRA SANDRA	220,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	50704787E	BRAVO PORTILLO DOLORES	200,00€		0,00€
GASTOS RELACIONADOS CON ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	52038512T	NGOM OUMY	146,70€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-1	52077718Z	RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO JOSE	409,29€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	52077718Z	RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO JOSE	255,80€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	52077718Z	RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO JOSE	486,03€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-1	52077718Z	RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO JOSE	204,64€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	52230155F	HUZON LOPEZ JOSE	460,44€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	52230155F	HUZON LOPEZ JOSE	127,90€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22. DE	52237383J	BAEZA SANCHEZ CAROLINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	52237383J	BAEZA SANCHEZ CAROLINA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	52237383J	BAEZA SANCHEZ CAROLINA	45,39€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	52238105E	NAVARRO FERNANDEZ ANA MARIA	150,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	52238105E	NAVARRO FERNANDEZ ANA MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	52238105E	NAVARRO FERNANDEZ ANA MARIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DECRETO	52238105E	NAVARRO FERNANDEZ ANA MARIA	92,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	52238288K	BURGOS FERNANDEZ JUAN MANUEL	160,00€		0,00€
SUMINSTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22 DECR	52270098E	SEVILLA GIGATO ANTONIO	50,83€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	52270098E	SEVILLA GIGATO ANTONIO	200,00€		0,00€
SUMINSTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	52270098E	SEVILLA GIGATO ANTONIO	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	52270190E	CABRERA SANCHEZ MANUEL	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	52270190E	CABRERA SANCHEZ MANUEL	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	52270256L	MOSCOSO NAVARRO JOSE MANUEL	160,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	52270263A	FERNANDEZ ESPINOSA CONCEPCION	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 15-	52270331W	VAZQUEZ ESTEBAN DOMINGO	766,84€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	52270345Q	ALBARRAN GARRIDO ROSA MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	52270467T	CHACON TELLEZ ROSA MARIA	160,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	52270561W	OJEDA GONZALEZ ANA MARIA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	52270561W	OJEDA GONZALEZ ANA MARIA	260,00€		0,00€
SUMINISTROS ELECTRICO CTV 25/05/22 (BASES). DECR	52270591D	GONZALEZ GARCIA JUAN MANUEL	97,90€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	52270691V	RIVAS FERNANDEZ JUAN LUIS	753,15€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS ELABORADOS SEGUN CTV 13/06/	52270691V	RIVAS FERNANDEZ JUAN LUIS	820,50€		0,00€
SUMINISTRO AUDIFONO AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	52270784H	YERPES MONTOYA JOSE	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO AUDIFONO AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	52270784H	YERPES MONTOYA JOSE	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 18/03/22. DECRETO 1991/2	52271403Q	NUÑEZ PEÑA FERNANDO	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 24/03/22. DECRETO 2729/2	52271403Q	NUÑEZ PEÑA FERNANDO	315,06€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). DE	52271453C	NAVARRO FERNANDEZ ENCARNACION	160,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 18/03/22. DECRETO 1991/	52271557D	REQUELO FERNANDEZ EMILIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CTV 18/03/22. DECRETO 19	52271557D	REQUELO FERNANDEZ EMILIA	123,20€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	52271594T	BARRAGAN DIAZ JOSE MANUEL	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	52271594T	BARRAGAN DIAZ JOSE MANUEL	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	52271614C	MOREAU MEJIAS NATIVIDAD CONSOLAC	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	52271614C	MOREAU MEJIAS NATIVIDAD CONSOLAC	417,12€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	52271614C	MOREAU MEJIAS NATIVIDAD CONSOLAC	104,29€		0,00€
CONCURSO DE ESCAPARATES. NAVIDAD 2021-2022. MENC	52271694P	CASTRO RODRIGUEZ TRINIDAD	100,00€		0,00€
BECAS EPES JULIO-22 EPES 1	52271715Y	RODRIGUEZ MARIN ANA MARIA	409,29€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	52271715Y	RODRIGUEZ MARIN ANA MARIA	153,48€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	52271715Y	RODRIGUEZ MARIN ANA MARIA	486,03€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-1	52271715Y	RODRIGUEZ MARIN ANA MARIA	306,96€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO. AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/	52271715Y	RODRIGUEZ MARIN ANA MARIA	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	52271902D	TORTOSA SANCHEZ FERNANDO	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	52271902D	TORTOSA SANCHEZ FERNANDO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	52272011A	BRENES ROMERO DOLORES	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 30/08/22. DECRETO Nº 20	52272052K	FERNANDEZ RODRIGUEZ M. DOLORES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 30/08/22. DECRETO Nº 20	52272052K	FERNANDEZ RODRIGUEZ M. DOLORES	100,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	52272093Q	MARTINEZ IBAÑEZ JUAN ANTONIO	220,00€		0,00€
BECAS MES NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO PR	52272093Q	MARTINEZ IBAÑEZ JUAN ANTONIO	420,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	52272169T	LOPEZ VELAZQUEZ JOSE EVELIO	250,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	52272169T	LOPEZ VELAZQUEZ JOSE EVELIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22. DE	52272212C	DELGADO RODRIGUEZ ANA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	52272212C	DELGADO RODRIGUEZ ANA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 30/08/22. DECRETO Nº 20	52272213K	ORTEGA ROMERO M. MERCEDES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 30/08/22. DECRETO Nº 202	52272213K	ORTEGA ROMERO M. MERCEDES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 26/07/22. DECRETO Nº 20	52272356A	JIMENEZ SERRADA FRANCISCA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 26/07/22. DECRETO Nº 202	52272356A	JIMENEZ SERRADA FRANCISCA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 26/07/22. DECRETO Nº 20	52272356A	JIMENEZ SERRADA FRANCISCA	100,00€		0,00€
SUMINISTROS AGUA CTV 25/05/22 (BASES). DECRETO 3	52272493W	DIAZ PAVON FRANCISCA	96,23€		0,00€
SUMINISTROS ALQUILER VIVIENDA CTV 25/05/22 (BASE	52272493W	DIAZ PAVON FRANCISCA	450,00€		0,00€
SUMINISTROS ELECTRICO CTV 25/05/22 (BASES). DECR	52272493W	DIAZ PAVON FRANCISCA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 27/04/	52272513E	BLANQUERO GARCIA FRANCISCO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER. AYUDAS SOCIALES CTV 27/04/2	52272513E	BLANQUERO GARCIA FRANCISCO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ. AYUDAS SOCIALES CTV 27/04/22 DEC	52272513E	BLANQUERO GARCIA FRANCISCO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	52272607R	CHUMILLA GONZALEZ CONSOLACION	240,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	52272607R	CHUMILLA GONZALEZ CONSOLACION	22,74€		0,00€
SUMINISTRO VACUNAS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22.	52272607R	CHUMILLA GONZALEZ CONSOLACION	149,38€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	52272607R	CHUMILLA GONZALEZ CONSOLACION	240,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTROS BONO TRANSPORTE TRIMESTRAL CTV 25/05	52272607R	CHUMILLA GONZALEZ CONSOLACION	214,45€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	52272643Z	VARGAS VAZQUEZ JUAN ANTONIO	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	52272643Z	VARGAS VAZQUEZ JUAN ANTONIO	260,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 26/07/22. DECRETO Nº 2022/53	52272673K	GONZALEZ DELGADO, GUADALUPE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 26/07/22. DECRETO Nº 20	52272673K	GONZALEZ DELGADO, GUADALUPE	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	52272788K	ALBERTI BENITEZ CONSOLACION	200,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	52273188F	ARCENEGUI VEGA M. CARMEN	300,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	52273188F	ARCENEGUI VEGA M. CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. D	52273251R	NAVARRO DIAÑEZ MIGUEL FRANCISCO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	52273251R	NAVARRO DIAÑEZ MIGUEL FRANCISCO	1.000,00€		0,00€
SUMINISTRO APARATOS AUDIFONOS SEGUN CTV 13/06/22	52273251R	NAVARRO DIAÑEZ MIGUEL FRANCISCO	750,00€		0,00€
SUMINISTRO AUDIFONOS CTV 24/03/22. DECRETO 2729/	52273251R	NAVARRO DIAÑEZ MIGUEL FRANCISCO	1.000,00€		0,00€
SUMINISTROS ADQUISICION AUDIFONOS CTV 25/05/22 (	52273251R	NAVARRO DIAÑEZ MIGUEL FRANCISCO	750,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	52273313V	LOPEZ MURGA MANUEL	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	52273313V	LOPEZ MURGA MANUEL	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	52273423N	FERNANDEZ PEREZ MARIA ISABEL	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	52273432K	JIMENEZ GRANADO FRANCISCO ASIS	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	52273432K	JIMENEZ GRANADO FRANCISCO ASIS	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	52273503T	CISCARES FRANCO MAGDALENA	400,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	52273503T	CISCARES FRANCO MAGDALENA	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-	52273510F	DOBLADO GONZALEZ JUAN	965,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 24/03/22. DECRETO 2729/2	52273510F	DOBLADO GONZALEZ JUAN	440,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	52273532Y	OLIVA ROMAN CANDIDA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22. D	52273532Y	OLIVA ROMAN CANDIDA	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	52273577M	GARRIDO CASTRO CONSOLACION	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	52273577M	GARRIDO CASTRO CONSOLACION	260,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 23/12/21. DECRETO 964/22 DE	52273779T	HOWLAND NAVARRO PAULA JEAN	98,83€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 23/12/21. DECRETO 964/2	52273779T	HOWLAND NAVARRO PAULA JEAN	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 16/0	52273844L	GARCIA BOHORQUEZ CONSOLACION	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	52273844L	GARCIA BOHORQUEZ CONSOLACION	100,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22. D	52273844L	GARCIA BOHORQUEZ CONSOLACION	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	52286364G	ROMAN DORMIDO JOAQUIN	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	52286364G	ROMAN DORMIDO JOAQUIN	417,12€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	52286364G	ROMAN DORMIDO JOAQUIN	417,16€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. DE	52286376Q	BLANQUERO MARIN M. ROSARIO	64,48€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	52286376Q	BLANQUERO MARIN M. ROSARIO	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/2	52286376Q	BLANQUERO MARIN M. ROSARIO	58,60€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22. DE	52286872Y	REQUELO REQUELO MERCEDES	57,04€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 27/04/	52286872Y	REQUELO REQUELO MERCEDES	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	52287356F	VARELA MARQUEZ, SOFIA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	52288294W	CARRERO JIMENEZ ANTONIO	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 07-	52288915W	LOZANO DOMINGUEZ CONSOLACION	170,94€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-	52288915W	LOZANO DOMINGUEZ CONSOLACION	965,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	52289476B	ALVARADO PINEDA M. MAGDALENA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DE	52289476B	ALVARADO PINEDA M. MAGDALENA	480,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DECRETO	52289476B	ALVARADO PINEDA M. MAGDALENA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	52466260V	ALVAREZ GONZALEZ MONTSERRAT	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	52466260V	ALVAREZ GONZALEZ MONTSERRAT	200,00€		0,00€
SUMINISTROS ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 16	52466260V	ALVAREZ GONZALEZ MONTSERRAT	450,00€		0,00€
SUMINISTROS BASICOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 16-	52466260V	ALVAREZ GONZALEZ MONTSERRAT	181,48€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL TRAJANO 2022. MODA	52661245P	GUTIERREZ FERNANDEZ AMALIA	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	52663094V	CALZADO MELLADO MARIA JESUS	400,00€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	52663149A	TENORIO SANCHEZ VICTORIA EUGENIA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 18/03/22. DECRETO 20	52664138A	TENORIO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	160,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	52664659H	GOMEZ ONTANILLA ROSARIO	40,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	52664659H	GOMEZ ONTANILLA ROSARIO	260,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	52665618B	FERNANDEZ GOMEZ ISRAEL	220,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO PR	52665618B	FERNANDEZ GOMEZ ISRAEL	400,00€		0,00€
PREMIOS DEL CONCURSO CARNAVAL GUADALEMA DE LOS Q	52665638P	BERNAL VILLORES BARBARA	80,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	52665906T	REQUELO REQUELO JESUS MANUEL	400,00€		0,00€
SUMINISTRO VIVIENDA SOCIAL CONCEDIDA POR LA CTV	52666411E	REQUELO VAZQUEZ M. DOLORES	346,58€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	52666631N	PORRAS OJEDA M. ANGELES	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	52666631N	PORRAS OJEDA M. ANGELES	417,12€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	52666631N	PORRAS OJEDA M. ANGELES	417,16€		0,00€
BECAS EPES MES DE MAYO EPES-2	52667078E	MARMOLEJO AGUILAR ANTONIA	153,48€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-2	52667078E	MARMOLEJO AGUILAR ANTONIA	409,29€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	52667078E	MARMOLEJO AGUILAR ANTONIA	332,55€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-2	52667078E	MARMOLEJO AGUILAR ANTONIA	409,29€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	52669160B	MOLINA MAYA LUZ MARIA	480,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	53772064L	POLVILLO BULNES MIGUEL	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	53772064L	POLVILLO BULNES MIGUEL	60,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	54782881D	HERRERA GUERRA ALFONSO	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	54782881D	HERRERA GUERRA ALFONSO	120,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22. DE	54783321N	SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 15/12/21. DECRETO 96	54783321N	SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	54783321N	SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA TRANSPORTE CTV 15/12/21. DECRET	54783321N	SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA	214,45€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22. DEC	54783321N	SANTOS LIZZETTI YOVANA KARINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER. AYUDAS SOCIALES CTV 27/04/2	54880667E	DIAZ PALACIOS EVELYN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	54880667E	DIAZ PALACIOS EVELYN	37,55€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 13/0	55315395G	HAICHAMI SAOULAHI LABDAOUI	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 13/09/22	55315395G	HAICHAMI SAOULAHI LABDAOUI	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	55315395G	HAICHAMI SAOULAHI LABDAOUI	124,53€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	55425495A	GARCIA JARQUIN GRACIELA LORENA	166,25€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	55426298R	CHAKROUN MAHIR BOUCHAIB	380,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	55426298R	CHAKROUN MAHIR BOUCHAIB	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 30/08/22. DECRETO Nº 20	55426381S	ARES SAINZ DE ROZAS ODLANYER	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 30/08/22. DECRETO Nº 202	55426381S	ARES SAINZ DE ROZAS ODLANYER	450,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	55426660H	CLEMENTE DOMINGUEZ JUAN CARLOS	220,00€		0,00€
BECAS MES NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO PR	55426660H	CLEMENTE DOMINGUEZ JUAN CARLOS	420,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	55426660H	CLEMENTE DOMINGUEZ JUAN CARLOS	160,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	55426727Q	GARNICA LEIVA ILIANA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	55426727Q	GARNICA LEIVA ILIANA	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	55426727Q	GARNICA LEIVA ILIANA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22	55426727Q	GARNICA LEIVA ILIANA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/0	55426901Y	GUARDADO CANO MAILY	380,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B228V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	55426901Y	GUARDADO CANO MAILY	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 23/12/21. DECRETO 96	74656806W	MOLINERO MAROTO ROBERTO	280,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	74656806W	MOLINERO MAROTO ROBERTO	90,45€		0,00€
SUMINISTRO PAGO VIVIENDA HABITUAL CTV 23/12/21.	74656806W	MOLINERO MAROTO ROBERTO	360,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22. DE	74928453L	PACHECO FERNANDEZ ROSARIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22	74928453L	PACHECO FERNANDEZ ROSARIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	74928453L	PACHECO FERNANDEZ ROSARIO	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	75270958P	TORRES ORTEGA, CARMEN LIDIA	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	75270958P	TORRES ORTEGA, CARMEN LIDIA	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 30/03/22. DECRETO 27	75325350M	ALVAREZ MORENO ANA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 30/03/22. DECRETO 2703/2	75325350M	ALVAREZ MORENO ANA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	75325350M	ALVAREZ MORENO ANA	180,00€		0,00€
SUMINISTROS AGUA CTV 25/05/22 (BASES). DECRETO 3	75325436E	POZO PIZARRO ANGELES	86,38€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	75325436E	POZO PIZARRO ANGELES	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	75326456F	SALMERON TERRINO JUAN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	75326456F	SALMERON TERRINO JUAN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	75326456F	SALMERON TERRINO JUAN	68,23€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 16-	75351830N	CARO JIMENEZ M. CARMEN	146,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER POR LA CTV 26/01/2022. (PAES	75351830N	CARO JIMENEZ M. CARMEN	965,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	75352059B	GOMEZ JIMENEZ MANUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	75352059B	GOMEZ JIMENEZ MANUEL	900,00€		0,00€
SUMINISTROS AGUA CTV 25/05/22 (BASES). DECRETO 3	75357252Y	RODRIGUEZ CAMPOS M. MONTE	59,65€		0,00€
SUMINISTROS ELECTRICO CTV 25/05/22 (BASES). DECR	75357252Y	RODRIGUEZ CAMPOS M. MONTE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	75364768R	ROMAN TOME DOLORES	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 24/03/22. DECRETO 27	75370294F	MUÑOZ SOTELO MARIA DEL CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 24/03/22. DECRETO 2729/2	75370294F	MUÑOZ SOTELO MARIA DEL CARMEN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 18/03/22. DECRETO 1991/22 DE	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	58,67€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 18/03/22. DECRETO 1991/	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD CTV 18/03/22. DECRETO 19	75370361M	GARRIDO PIÑA ANTONIO	123,75€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	75370500Y	TORRES VALDENEBRO REMEDIOS	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/0	75370500Y	TORRES VALDENEBRO REMEDIOS	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	75370500Y	TORRES VALDENEBRO REMEDIOS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	75370500Y	TORRES VALDENEBRO REMEDIOS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	75388357S	FERRERA DORANTE M. TERESA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 27/04/	75402055M	DEL OJO CASTILLO CONSOLACION	160,00€		0,00€
SUMINISTRO MEDICAMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/1	75402055M	DEL OJO CASTILLO CONSOLACION	106,56€		0,00€
SUMINISTRO MEDICAMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 27/	75402055M	DEL OJO CASTILLO CONSOLACION	55,20€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 30/08/22. DECRETO Nº 20	75402178J	JIMENEZ BLESA ANDRES	160,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 30/08/22. DECRETO Nº 202	75402178J	JIMENEZ BLESA ANDRES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	75402346C	SANCHEZ CASERO JOSEFA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DE	75402346C	SANCHEZ CASERO JOSEFA	300,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DECRETO	75402346C	SANCHEZ CASERO JOSEFA	500,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	75402713L	MUÑOZ DIAZ JOAQUIN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	75402713L	MUÑOZ DIAZ JOAQUIN	800,00€		0,00€
SUMINISTROS AGUA CTV 25/05/22 (BASES). DECRETO 3	75402713L	MUÑOZ DIAZ JOAQUIN	100,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	75402713L	MUÑOZ DIAZ JOAQUIN	160,00€		0,00€
SUMINISTROS ALQUILER VIVIENDA CTV 25/05/22 (BASE	75402713L	MUÑOZ DIAZ JOAQUIN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75402947T	SANMARTIN RODRIGUEZ DOLORES	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ODONTOLOGICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL	75402947T	SANMARTIN RODRIGUEZ DOLORES	700,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. D	75402953Y	DE LA ROSA BARROSO GASPAR	320,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO POR LA CTV 26/01/2022. (PAE	75402953Y	DE LA ROSA BARROSO GASPAR	235,58€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 12/04/	75406762C	PEREZ CASTILLO JOSE	160,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	75407214N	GONZALEZ PALMA JESUS	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	75407214N	GONZALEZ PALMA JESUS	220,00€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	75407698J	PEÑA HERVAS CELIA	200,00€		0,00€
SUMINSTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	75407698J	PEÑA HERVAS CELIA	86,20€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	75407742B	PORRAS OJEDA ANTONIO	420,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	75407742B	PORRAS OJEDA ANTONIO	260,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CTV 25/05/22 (BASES). D	75409614C	GIL SANCHEZ ANA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22. DE	75429962J	LEON MORALES EDUARDA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	75429962J	LEON MORALES EDUARDA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22	75429962J	LEON MORALES EDUARDA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	75434348Y	SIGUENZA HUERTA ENCARNACION	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	75434348Y	SIGUENZA HUERTA ENCARNACION	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	75434348Y	SIGUENZA HUERTA ENCARNACION	113,80€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	75434452H	SERRANO SANCHEZ M. DOLORES	400,00€		0,00€
CONCURSO DE ESCAPARATES. NAVIDAD 2021-2022. MENC	75434600M	TRIGO RUIZ CONSOLACION	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 13/09/22	75434616K	MARQUEZ MUÑOZ M. DOLORES	1.050,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	75434616K	MARQUEZ MUÑOZ M. DOLORES	44,23€		0,00€
SUMINISTRO BASICOS CTV 30/03/22. DECRETO 2703/20	75436211Y	BRENES ROMERO CONSOLACION	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	75438771J	JIMENEZ JIMENEZ ENCARNACION	460,44€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	75438771J	JIMENEZ JIMENEZ ENCARNACION	434,86€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-2	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	102,33€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	332,54€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	358,13€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	486,03€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION POR LA CTV 26/01/2022. D	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	240,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 30/08/22. DECRETO Nº 20	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 30/08/22. DECRETO Nº 20	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO POR LA CTV 26/01/2022. DECR	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	116,65€		0,00€
SUMINISTRO PROTESIS Y GAFAS CTV 30/08/22. DECRET	75439604H	SERRANO ALVAREZ MANUEL JESUS	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	75439633R	EGEA RUBIO ISABEL MARIA	340,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	75440278W	ZARCO REGUERA JAVIER	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	75440278W	ZARCO REGUERA JAVIER	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/0	75441442Q	RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	75441442Q	RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/2	75441442Q	RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. DE	75443529X	MATUTE DE LA ROSA MARGARITA	91,14€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	75443529X	MATUTE DE LA ROSA MARGARITA	900,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-02-2	75445451T	MARIA CASERO M. JOSE	168,81€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CTV 15/12/21. DECRETO 963/22 DE	75445451T	MARIA CASERO M. JOSE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 15/12/21. DECRETO 96	75445451T	MARIA CASERO M. JOSE	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 15/12/21. DECRETO 963/2	75445451T	MARIA CASERO M. JOSE	66,66€		0,00€
CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2021-2022. "MODALIDA	75445488Z	JIMENEZ PARDILLO M. NIEVES	250,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	75445489S	GARCIA ARJONA SEBASTIAN	200,00€		0,00€
SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DE	75445489S	GARCIA ARJONA SEBASTIAN	800,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B228V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCURSO DE ESCAPARATES. NAVIDAD 2021-2022. MENC	75446275L	LOPEZ OJEDA M. DOLORES	100,00€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-2	75446277K	LOPEZ OJEDA JOAQUIN	409,29€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	75446277K	LOPEZ OJEDA JOAQUIN	358,13€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	75446277K	LOPEZ OJEDA JOAQUIN	486,03€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-2	75446277K	LOPEZ OJEDA JOAQUIN	102,32€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-2	75446348T	GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS	102,33€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	75446348T	GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	75446348T	GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS	260,00€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	75446348T	GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS	127,90€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 26/07/22. DECRETO Nº 20	75446348T	GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CTV 26/07/22. DECRETO Nº 20	75446348T	GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO PROTESIS DENTAL CTV 26/07/22. DECRETO	75446348T	GORDILLO CASTILLEJO EDUVIGIS	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	75446361J	PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	280,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	75446361J	PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	189,99€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	75446378F	JIMENEZ SANCHEZ FRANCISCA ASIS	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	75446378F	JIMENEZ SANCHEZ FRANCISCA ASIS	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/2	75446378F	JIMENEZ SANCHEZ FRANCISCA ASIS	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	75446452N	RAYO GONZALEZ ANGELA MARIA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO BASICOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22.	75446452N	RAYO GONZALEZ ANGELA MARIA	90,28€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	75477599V	VALLE CABRERA MARIA	300,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	75478020R	MARQUEZ RAMIREZ ANA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA SEGUN CTV 13/06/22 (BASES). DECR	75478575G	FRANCO NAVAS ANTONIO	49,28€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	75478575G	FRANCO NAVAS ANTONIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	75478575G	FRANCO NAVAS ANTONIO	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	75478575G	FRANCO NAVAS ANTONIO	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 24/03/22. DECRETO 27	75859694J	GOMEZ BOLAÑOS M. JESUS	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 24/03/22. DECRETO 2729/2	75859694J	GOMEZ BOLAÑOS M. JESUS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 13/09/22. DE	75934437Y	FERNANDEZ FERNANDEZ DEVORA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 13/0	75934437Y	FERNANDEZ FERNANDEZ DEVORA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	75934437Y	FERNANDEZ FERNANDEZ DEVORA	122,00€		0,00€
SUMINISTRO VESTUARIO AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	75934437Y	FERNANDEZ FERNANDEZ DEVORA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22. DE	76226032F	NAVARRO BRUNO CARMEN	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	76226032F	NAVARRO BRUNO CARMEN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO DEUDAS DE HIPOTECA, PRESTAMO O ALQUIL	76226032F	NAVARRO BRUNO CARMEN	531,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25-	76250258Z	DEL TIO LORENZO OSCAR	965,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	77532450W	ORDOÑEZ GUZMAN ENCARNACION	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 18/03/22. DECRETO 20	77533429S	BLANCO MUÑOZ SONIA	120,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	77533429S	BLANCO MUÑOZ SONIA	113,52€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	77533430Q	PRIOR ALE MERCEDES	460,44€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	77533430Q	PRIOR ALE MERCEDES	127,90€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	77533497Z	RUBIO MARTIN M. LUISA	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	77533497Z	RUBIO MARTIN M. LUISA	260,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	77533835F	ESCOBAR COLCHON CARLOS	220,00€		0,00€
BECAS MES NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO PR	77533835F	ESCOBAR COLCHON CARLOS	420,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/2	77535168Y	ALBERTO JIMENEZ EMILIANO MANUEL	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	77535180H	LOPEZ GONZALEZ YOLANDA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/22. DE	77536207X	BOJE ACOSTA M. DOLORES	89,55€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/2	77536207X	BOJE ACOSTA M. DOLORES	100,00€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-1	77809099F	IGLESIA DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO	409,29€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	77809099F	IGLESIA DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO	358,13€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	77809099F	IGLESIA DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO	486,03€		0,00€
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-1	77809099F	IGLESIA DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO	102,32€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	77845883Z	SAMANIEGO TIGRE JOSE ERNESTO	340,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	77845883Z	SAMANIEGO TIGRE JOSE ERNESTO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	77846407D	BLANCO UTRERA, ANTONIA	360,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	77863220D	PEREZ MESA PAULA	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	77863220D	PEREZ MESA PAULA	417,12€		0,00€
BECAS EPES JULIO-22 EPES 1	77863729N	VALENZUELA FERNANDEZ MARIOLA	409,29€		0,00€
BECAS EPES MES DE MAYO EPES-1	77863729N	VALENZUELA FERNANDEZ MARIOLA	230,22€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	77863729N	VALENZUELA FERNANDEZ MARIOLA	255,80€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO DE LAS BECAS-EPES JUNIO-22 EPES-1	77863729N	VALENZUELA FERNANDEZ MARIOLA	383,70€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	77870808F	GONZALEZ VARGAS JUAN MANUEL	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	77870808F	GONZALEZ VARGAS JUAN MANUEL	260,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	77931213Z	PACHECO ALFONSECA MARIA	380,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	77931213Z	PACHECO ALFONSECA MARIA	180,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	77932963Q	RUIZ REYES, DESIREE	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	77932963Q	RUIZ REYES, DESIREE	417,12€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	77932963Q	RUIZ REYES, DESIREE	312,89€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	77934699G	PEREZ RODRIGUEZ IDALME DE LA CRUZ	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22	77934699G	PEREZ RODRIGUEZ IDALME DE LA CRUZ	450,00€		0,00€
SUMINISTRO FARMACOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22	77934699G	PEREZ RODRIGUEZ IDALME DE LA CRUZ	40,70€		0,00€
BECAS JULIO-22 EPES-2	77943005F	CARBALLLAR FERRETE PATRICIA	417,15€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	77943005F	CARBALLLAR FERRETE PATRICIA	443,23€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	77943005F	CARBALLLAR FERRETE PATRICIA	495,37€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	78105831Q	REYES CABALLERO MANUEL CARMELO	360,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	78105831Q	REYES CABALLERO MANUEL CARMELO	120,00€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	78106395M	EDREIRA SANCHEZ DAYAMI	240,00€		0,00€
SUMINSTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	78106395M	EDREIRA SANCHEZ DAYAMI	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	78684617F	DE LAS HERAS FERNANDEZ DOLORES	128,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR CTV 23/12/21. DECRET	78684617F	DE LAS HERAS FERNANDEZ DOLORES	184,99€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22. D	79191422F	RODRIGUEZ RIOS MANUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	79191441A	CAMACHO GARCIA CONSOLACION	200,00€		0,00€
SUMINISTRO HIPOTECA AYUDAS SOCIALES 12/12/22. DE	79191441A	CAMACHO GARCIA CONSOLACION	750,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	79192970Z	RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSARIO	50,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 13/09/2	79192970Z	RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSARIO	200,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. D	79192970Z	RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSARIO	139,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. DEC	79192970Z	RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSARIO	500,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	79192970Z	RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSARIO	99,21€		0,00€
SUMINISTRO MOBILIARIO AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/	79192970Z	RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSARIO	159,00€		0,00€
SUMINISTRO ROPA Y CALZADO AYUDAS SOCIALES CTV 11	79192970Z	RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSARIO	150,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22. D	79196978C	DUMENIGO CASTILLO CARMEN SIXTA	100,00€		0,00€
SUMINISTROS AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 16-02-	79202484Y	NAVARRO FERNANDEZ ROSARIO	100,00€		0,00€
SUMINISTROS ALIMENTACION CONCEDIDA POR LA CTV DE	79202484Y	NAVARRO FERNANDEZ ROSARIO	240,00€		0,00€
SUMINISTRO BASICO AYUDAS SOCIALES CTV 30/08/22	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	180,68€		0,00€
SUMINISTROS BASICOS CTV 25/05/22 (ORDEN). DECRE	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	344,56€		0,00€
SUMINISTROS BASICOS SEGUN CTV 13/06/22 (ORDEN).	79202487D	FERNANDEZ NUÑEZ CONSOLACION	397,02€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/2	79202762P	VARGAS SANCHEZ JOSE	280,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/22. DEC	79202762P	VARGAS SANCHEZ JOSE	100,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	79202762P	VARGAS SANCHEZ JOSE	146,12€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 30/08/22. DECRETO Nº 20	79210196J	GUERRA RODRIGUEZ MANUEL JESUS	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 30/08/22. DECRETO Nº 202	79210196J	GUERRA RODRIGUEZ MANUEL JESUS	450,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	79210353D	ALONSO JIMENEZ DOLORES	420,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	79210353D	ALONSO JIMENEZ DOLORES	180,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 23/12/21. DECRETO 96	79210488Y	ROSA ALVAREZ ANA MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO PAGO VIVIENDA HABITUAL CTV 23/12/21.	79210488Y	ROSA ALVAREZ ANA MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	79210489F	BARRERA RODRIGUEZ M. JOSE	160,00€		0,00€
SUMINISTRO VIVIENDA HABITUAL AYUDAS SOCIALES CTV	79210489F	BARRERA RODRIGUEZ M. JOSE	450,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	79210522V	ROMERO JARAVA RAFAEL	360,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	79210522V	ROMERO JARAVA RAFAEL	220,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/22. DE	79210546H	VARGAS FERNANDEZ RAMON	41,82€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 08/11/22. D	79210546H	VARGAS FERNANDEZ RAMON	89,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 DEL PLAN CON	79210617C	CASERO NIETO M. JOSE	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	79210617C	CASERO NIETO M. JOSE	120,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	79210858P	CASTILLO DIAZ M. MERCEDES	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22 DEC	79210879Y	RODRIGUEZ VEGA ELISA	90,80€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	79210879Y	RODRIGUEZ VEGA ELISA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22 DECR	79210879Y	RODRIGUEZ VEGA ELISA	233,03€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	80144974W	GARCIA SANCHEZ CORONADA ELENA	80,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/2	80235736Y	SALAZAR SUAREZ ANGELA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	80235736Y	SALAZAR SUAREZ ANGELA	96,67€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2022-44 FECHA: 31/01/2022 Gestión in	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 21-640 FECHA: 31/12/2021 GESTIÓN INT	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 22-111 FECHA: 28/02/2022 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 22-156 FECHA: 31/03/2022 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 22-212 FECHA: 30/04/2022 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 22-264 FECHA: 31/05/2022 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 22-304 FECHA: 30/06/2022 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 22-360 FECHA: 31/07/2022 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 22-401 FECHA: 31/08/2022 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 22-462 FECHA: 30/09/2022 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 22-510 FECHA: 31/10/2022 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
S/FRA. NÚM: 22-563 FECHA: 01/12/2022 Gestión int	A41187675	AOSSA GLOBAL, S.A.	13.476,25€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/2	AW995910	QUIMBAYA TENORIO KEREN DANELLY	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	AY470494	MEJIA JIMENEZ YALEXIS ALEXANDER	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	AY470494	MEJIA JIMENEZ YALEXIS ALEXANDER	800,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	AY902276	MEDINA TORRES CAROLINA	43,83€		0,00€
CONCURSO DE ESCAPARATES. NAVIDAD 2021-2022. 3º P	B16874752	MANUEL CLIMENT	200,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDAD 2021-2022. 1º PR	B41549510	LENCERIA Y COSTURA SL	300,00€		0,00€
OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCUR	B41943424	HERMANDAD DE LA QUINTA ANGUSTIA	5.400,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0002 FECHA: 31/01/2022 LIQUIDACIÓ	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	60.768,08€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0006 FECHA: 28/02/2022 LIQUIDACIÓ	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	61.096,57€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0008A349 FECHA: 10/05/2022 LIQUID	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	60.249,26€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0010 FECHA: 30/04/2022 LIQUIDACIÓ	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	60.977,64€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0012410 FECHA: 31/05/2022 LIQUIDA	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	60.634,89€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0014 FECHA: 30/06/2022 LIQUIDACIÓ	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	59.583,62€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0016 FECHA: 31/07/2022 SERVICIO D	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	60.815,23€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0019 FECHA: 31/08/2022 LIQUIDACIÓ	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	61.118,63€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0020 FECHA: 30/09/2022 LIQUIDACIO	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	46.342,03€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0023 FECHA: 31/10/2022 LIQUIDACIO	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	57.835,54€		0,00€
S/FRA. NÚM: 25-0025 FECHA: 30/11/2022 LIQUIDACIO	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	59.992,18€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2528 FECHA: 04/01/2022 LIQUIDACIÓN D	B87493912	TRANS RAINBOW S.L.	61.038,81€		0,00€
S/FRA. NÚM: E2022/E/70 FECHA: 28/02/2022 ZZMENUG	B90044017	TECNICAS E INVERSIONES ALIMENTARIAS HISPANOLUSAS	10.908,82€		0,00€
RESERVA DE CRÉDITO PARAR EXPEDIENTE OMISIÓN FISC	B90367111	LA MOSCA SHOP SL	65,00€		0,00€
CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDAD 2021-2022. 2º PR	B90421934	DENIM STORE, S.L.	250,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: A13025057 FECHA: 31/12/2021 AREA DEL	B91228460	ASISTENCIAL EUROPEA REIFS,S.L	1.957,42€		0,00€
S/FRA. NÚM: A2022/A/13025686 FECHA: 11/05/2022 7	B91228460	ASISTENCIAL EUROPEA REIFS,S.L	7.527,95€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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: A2022/A/13026054 FECHA: 12/07/2022 7	B91228460	ASISTENCIAL EUROPEA REIFS,S.L	2.289,75€		0,00€
LIQUIDACION DE LA UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS MU	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	23.124,51€		0,00€
LIQUIDACION DE MENSUALIDAD DE LA UNIDAD DE ESTA	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	21.885,31€		0,00€
LIQUIDACION DE MENSUALIDAD DE LA UNIDAD DE ESTA	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	22.767,61€		0,00€
LIQUIDACION DE MENSUALIDAD DE LA UNIDAD DE ESTAN	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	22.195,32€		0,00€
LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL-22 DE ESTANCIAS DIU	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	22.479,09€		0,00€
LIQUIDACION DEL MES DE DICIEMBRE-21 DE ESTANCIAS	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	22.775,08€		0,00€
LIQUIDACION DEL MES DE ENERO-22 DE ESTANCIAS DIU	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	23.755,73€		0,00€
LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO-22 DE ESTANCIAS D	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	22.719,48€		0,00€
LIQUIDACION DEL MES DE JULIO-22 DE ESTANCIAS DIU	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	23.173,63€		0,00€
LIQUIDACION DEL MES DE JUNIO-22 DE ESTANCIAS DIU	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	22.739,99€		0,00€
LIQUIDACION DEL MES DE MARZO-22 DE ESTANCIAS DIU	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	23.126,40€		0,00€
LIQUIDACION DEL MES DE MAYO-22 DE ESTANCIAS DIUR	B91645804	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRALIZADOS, S.L	23.645,90€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	C02392857	CHAVARRIA URBINA INGRID JUNIETH	200,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	C02392857	CHAVARRIA URBINA INGRID JUNIETH	129,24€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2022. ECUA. CULTURA. AÑO 2	G01874528	ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE UTRE	25.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G05329636	C.D. VETERANOS AJEDREZ UTRERA	1.000,00€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTES. A	G05329636	C.D. VETERANOS AJEDREZ UTRERA	259,68€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G06858856	CLUB DEPORTIVO CIUDAD DE UTRERA	3.947,95€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD	G10778389	ASOCIACIÓN: "AMIGOS DEL CEPER HERMANOS MACHADO"	4.728,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: CU-80/2022 FECHA: 14/01/2022. CUOTA	G14565329	FONDO ANDALUZ MUNICIPIOS SOLIDARIDAD INTERNACION	3.500,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: Emit-74 FECHA: 20/09/2022 10/22. Nº	G14665137	ASOC DES TURISTICO CAMINOS DE PASION	12.000,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: PM CUOTA44 FECHA: 03/11/2022 CUOTA A	G19699685	ASOCIACION PUEBLOS MAGICOS DE ESPAÑA	2.420,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. MEDIO	G28197564	ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER	2.200,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: RC/16-0756 FECHA: 05/02/2016. FRA CU	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.952,20€		0,00€
S/FRA. NÚM: RC/17-0756 FECHA: 05/01/2017. CUOTA	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.959,02€		0,00€
S/FRA. NÚM: RC/18-0758 FECHA: 31/01/2018. FRA CU	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.965,55€		0,00€
S/FRA. NÚM: RC/22-0773 FECHA: 01/02/2022 CUOTA A	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.869,16€		0,00€
S/FRA. NÚM: RECC/22-00310 FECHA: 10/03/2022 CUOT	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	700,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVICIOS S	G41044082	ASOC. APUDES DE UTRERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS	5.303,04€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVIC	G41155995	ASOCIACION JUVENIL ALDABA	3.702,40€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVICIOS S	G41155995	ASOCIACION JUVENIL ALDABA	4.800,00€		0,00€
RESTO SUBVENCION 2021 U.C.S.	G41174467	UNION DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA EN SEVILLA	-11.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2022. INFORMACIÓN CONSUMID	G41174467	UNION DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA EN SEVILLA	44.000,00€		0,00€
RECIBOS PENDIENTES 1994-00948956(649€) Y 1995-00	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (	1.688,03€		0,00€
S/FRA. NÚM: 202201081 FECHA: 01/01/2022. CUOTA F	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (	3.268,17€		0,00€
S/FRA. NÚM: 202201082 FECHA: 01/01/2022. CUOTA R	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (	768,09€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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: 202201083 FECHA: 01/01/2022. CUOTA R	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (	768,09€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G41268103	CLUB BALONCESTO DE UTRERA	8.616,19€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTES. A	G41268103	CLUB BALONCESTO DE UTRERA	2.650,42€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ESCUELAS DE	G41268103	CLUB BALONCESTO DE UTRERA	11.513,73€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G41293374	AA.VV. LOS DESCUBRIDORES DE LA URB. HUERTA LA RI	1.820,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACIÓN Y	G41297110	FEDERACION UTRERANA DE A.P.A.S. (FUAPA)	2.589,95€		0,00€
SUBVENCION 2021 AMPA RUIZ GIJON MEDIO AMBIENTE	G41400672	ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO EL PU	-1.500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACIÓN Y	G41412909	A.M.P.A. ANA Mª JANER DEL COLEGIO DE HNAS. DE LA	2.240,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA MEDIO AMBI	G41412909	A.M.P.A. ANA Mª JANER DEL COLEGIO DE HNAS. DE LA	1.280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2022. MAESTRO MILLA CABALG	G41448101	ASOCIACION MAESTRO MILLA, CABALGATA REYES MAGOS	25.000,00€		0,00€
CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2021-2022. "MODALIDA	G41452038	HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACIÓN Y	G41457110	A.M.P.A. DE ALUMNOS COMPRENSION COLEGIO SALESIAN	2.000,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G41464140	ASOCIACION DE VECINOS SALPENSA	2.204,00€		0,00€
CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2021-2022. "MODALIDA	G41464983	HERMANDAD MUCHACHOS CONSOLACION	200,00€		0,00€
CONCURSO FACHADAS Y BALCONES NAVIDAD 2021-2022.	G41464983	HERMANDAD MUCHACHOS CONSOLACION	150,00€		0,00€
OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCUR	G41464983	HERMANDAD MUCHACHOS CONSOLACION	5.691,00€		0,00€
SUBVENCIÓN 2022.HERMANDAD MUCHACHOS DE CONSOLACI	G41464983	HERMANDAD MUCHACHOS CONSOLACION	18.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACIÓN Y	G41466848	AMPA DE ALUMNOS MAESTRO SALAZAR DEL CONSERVATORI	500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACIÓN Y	G41467622	ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS SALESIA	1.716,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B228V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROYECTOS E	G41467622	ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS SALESIA	456,00€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2022. FINANCIACIÓN ACTIVID	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	285.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2022. FINANCIACIÓN PATRONA	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	75.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2022. PAGO ALQUILERES SOCI	G41470527	PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACION	2.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. EDUCAC	G41480914	AMPA AMIGOS DEL C.P. MAESTRO JUAN ANTONIO VELASC	2.080,00€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROYECTOS E	G41480914	AMPA AMIGOS DEL C.P. MAESTRO JUAN ANTONIO VELASC	1.840,00€		0,00€
CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2021-2022. "MODALIDA	G41491580	ILUSTRE HDAD DE NTRO PADRE JESUS ATADO A LA COLU	100,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVIC	G41504747	AMPA VIRGEN DE LORETO DEL COLEGIO PUBLICO ALFONS	2.800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACIÓN Y	G41504747	AMPA VIRGEN DE LORETO DEL COLEGIO PUBLICO ALFONS	1.520,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA MEDIO AMBI	G41504747	AMPA VIRGEN DE LORETO DEL COLEGIO PUBLICO ALFONS	2.611,20€		0,00€
CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2021-2022. "MODALIDA	G41510082	HERMANDAD DEL ROCIO	600,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G41519935	ASOCIACION VECINOS UTRERANA DEL POLIGONO DEL TIN	1.516,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACIÓN Y	G41577511	AMPA CONSOLACIÓN DE UTRERA DEL I.E.S. VIRGEN DE	1.511,94€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACIÓN Y	G41592031	ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL.PCO. SER	4.473,55€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROYECTOS E	G41592031	ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL.PCO. SER	1.260,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA MEDIO AMBI	G41592031	ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL.PCO. SER	1.280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACIÓN Y	G41662156	AMPA MAESTRA RAFI ROJANO DEL E.I. MARIA MONTESSO	1.120,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA MEDIO AMBI	G41662156	AMPA MAESTRA RAFI ROJANO DEL E.I. MARIA MONTESSO	1.280,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G41707779	CLUB UTRERANO DE ATLETISMO	3.365,74€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ESCUELAS DE	G41707779	CLUB UTRERANO DE ATLETISMO	4.584,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2022. ASOCIACIÓN DE VECINO	G41721424	ASOCIACION DE VECINOS CERRO DE LAS MENTIRAS	22.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. MEDIO	G41724600	ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS CONVIVIR	816,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G41750142	ASOCIACION DE VECINOS LOS METALES BDA. DEL CARME	2.000,00€		0,00€
OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCUR	G41768961	PEÑA CULTURAL Y FLAMENCA FCO. DIAZ CURRO DE UTRE	4.961,92€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. MEDIO	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	2.061,40€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVIC	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	3.910,40€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVIC	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	5.192,56€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROYECTOS E	G41778069	ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ACEPTALOS	4.043,48€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G41796459	CLUB DEPORTIVO UTRERA	7.895,04€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA C.D. UTRERA EQUIPO SENIOR	G41796459	CLUB DEPORTIVO UTRERA	40.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACIÓN Y	G41820929	ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS COLEGIO AL-ANDALUS.	1.600,00€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROYECTOS E	G41820929	ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS COLEGIO AL-ANDALUS.	2.400,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA MEDIO AMBI	G41820929	ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS COLEGIO AL-ANDALUS.	1.600,00€		0,00€
SUBVENCION 2021 AMPA RODRIGO CARO MEDIO AMBIENTE	G41833039	A.M.P.A. SAN FRANCISCO DEL CENTRO DOCENTE C.E.I.	-1.300,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: S/N FECHA: 23/05/2022. CUOTA ASOCIAD	G41857665	ADELQUIVIR	300,51€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACIÓN Y	G41923210	A.P.A. GUADALQUIVIR	912,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G41957051	ASOCIACION DE VECINOS EL JUNQUILLO	1.564,32€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G41965518	CLUB DE BOXEO UTRERA	1.750,38€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B228V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTES. A	G41966375	ASOCIACION CICLOECOLOGISTA BTT DE UTRERA "LEGION	1.145,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA MEDIO AMBI	G41966375	ASOCIACION CICLOECOLOGISTA BTT DE UTRERA "LEGION	700,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVIC	G41966953	ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZAN	976,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACIÓN Y	G41966953	ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZAN	960,00€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROYECTOS E	G41966953	ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZAN	1.040,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA MEDIO AMBI	G41966953	ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNADO SUERTE LOZAN	800,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G41969106	GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH	3.203,62€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTES. A	G41969106	GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH	1.440,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ESCUELAS DE	G41969106	GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH	4.000,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD	G41971672	ASOCIACION HOGAR DEL PENSIONISTA SAN MIGUEL DE T	400,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G41972001	ASOCIACION DEPORTIVA ESTILO DE FUTBOL UTRERA	5.090,85€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTES. A	G41972001	ASOCIACION DEPORTIVA ESTILO DE FUTBOL UTRERA	379,53€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ESCUELAS DE	G41972001	ASOCIACION DEPORTIVA ESTILO DE FUTBOL UTRERA	32.270,58€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. MEDIO	G67691741	ASOCIACIÓN SONRISAS PELUDAS	5.000,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: FV-000341 FECHA: 11/07/2022 CUOTA AS	G82818303	ASOCIACION DE EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS	500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G90010067	C.D. CANTERA DE UTRERA	6.529,90€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA 2022.SERVICIOS SOCIALES. C	G90068792	ASOCIACION IESV RESURREXIT ALLELUIS EL RESUCITAD	30.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G90131731	CLUB DEPORTIVO ON SPORT&WELLNESS	4.178,66€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ESCUELAS DE	G90139163	CD. TENIS-PADEL BASE DE UTRERA	11.160,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVIC	G90140369	ASOCIACION "TDAH UTRERA"	1.456,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVICIOS S	G90140369	ASOCIACION "TDAH UTRERA"	5.026,84€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G90176918	CLUB DE ESGRIMA DE UTRERA	3.901,89€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ESCUELAS DE	G90176918	CLUB DE ESGRIMA DE UTRERA	1.600,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G90192246	C.D. JIP CARBONO	3.870,35€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G90221961	C.D. BALONMANO VISTALEGRE UTRERA	2.552,09€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVCI	G90231390	ASOCIACION SOLIDARIA CULTIVOS DE AMOR (EN CONST	6.251,65€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVIC	G90231390	ASOCIACION SOLIDARIA CULTIVOS DE AMOR (EN CONST	2.872,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G90238163	CLUB DEPORTIVO UTRERA ACUATICA	2.766,91€		0,00€
OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCUR	G90254772	ASOCIACION CULTURAL UTRERANA FERROVIARIA ACUFER	2.875,23€		0,00€
OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCUR	G90290123	ASOCIACION ARTIS ET CULTURAE	6.000,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA MEDIO AMBI	G90370537	ASOCIACION UTRERANA DEL CORAZON	840,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G90370537	ASOCIACION UTRERANA DEL CORAZON	1.177,00€		0,00€
OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCUR	G90373168	ASOCIACIÓN DE ILUSIONES	6.400,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G90373168	ASOCIACIÓN DE ILUSIONES	5.242,64€		0,00€
ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE AGOSTO 2022	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACIÓN A GRUPOS POLITICOS MES DE JULIO 2022.	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE JUNIO 2022.	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACIÓN A GRUPOS POLITICOS MES DE MAYO 2022.	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE OCTUBRE 202	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE ABRIL 2022. D	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE SEPTIEMBRE 20	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE DICIEMBRE 20	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE ENERO 2022.	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE FEBRERO 2022	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE MARZO 2022.	G90392093	JUNTOS X UTRERA	1.300,00€		0,00€
OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCUR	G90399031	ASOCIACION CULTURAL TAURINA CURRO GUILLEN	3.125,25€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTES. A	G90419847	ASOC DEPORTIVO CULTURAL DE UTRERA AMIGOS DEL PIN	492,91€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVICIOS S	G90428426	ASOCIACION EMOCIONARTE PARA LA CULTURA Y EL BIEN	3.148,40€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G90430497	CLUB DEPORTIVO BOXEO CAMPANARIO	1.974,39€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTES. A	G90430497	CLUB DEPORTIVO BOXEO CAMPANARIO	1.019,81€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G91024695	CLUB DEPORTIVO POSEIDON	3.783,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ESCUELAS DE	G91024695	CLUB DEPORTIVO POSEIDON	4.040,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G91051433	ASOCIACION DE VECINOS CAMPOVERDE	812,16€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G91083303	CLUB BALONMANO UTRERA	5.923,61€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTES. A	G91083303	CLUB BALONMANO UTRERA	982,77€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ESCUELAS DE	G91083303	CLUB BALONMANO UTRERA	12.963,75€		0,00€
OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCUR	G91144675	ASOC MUSICAL ALVAREZ QUINTERO	5.430,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCUR	G91144675	ASOC MUSICAL ALVAREZ QUINTERO	3.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVIC	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	3.952,00€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. POLITICAS S	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	10.240,00€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROYECTOS E	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	3.919,70€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G91147108	ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	1.937,44€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G91174755	ASOCIACION DE VECINOS TIERRA BLANCA	1.384,40€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA DE COMERCIO	G91185082	ASOCIACION DE CAMPANEROS DE UTRERA (ACAMU)	2.720,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G91189761	CLUB DEPORTIVO UTRERANO DE TENIS DE MESA	1.576,05€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ESCUELAS DE	G91189761	CLUB DEPORTIVO UTRERANO DE TENIS DE MESA	3.963,20€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G91216028	CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL UTRERA	5.909,13€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ESCUELAS DE	G91216028	CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL UTRERA	11.038,40€		0,00€
SUBVENCION NOMINATIVA CLUB VOLEIBOL UTRERA SENIO	G91216028	CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL UTRERA	20.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. MEDIO	G91316059	ASOCIACION DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA ARCO DE	2.118,51€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVICIOS S	G91316059	ASOCIACION DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA ARCO DE	4.805,88€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVICIOS S	G91349555	ASOCIACION UTRERANA DE FAMILIARES ENFERMOS DE AL	4.750,64€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. MEDIO AMBIE	G91357160	ASOCIACION UTRERANA DE ALCOHOLICOS EN REHABILITA	1.538,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVICIOS S	G91357160	ASOCIACION UTRERANA DE ALCOHOLICOS EN REHABILITA	6.507,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G91401018	ASOCIACION DE VECINOS Y PROPIETARIOS "RESIDENCIA	2.000,00€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. MEDIO	G91427732	DDEVIDA, DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA VIDA ANIM	3.200,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA 2022. AULA DE LA EXPERIENC	G91439935	ASOCIACION DE ALUMNOS DEL AULA DE EXPERIENCIA DE	2.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. SERVICIOS S	G91442277	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIRGEN D	5.247,80€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G91524710	C.D. EL TINTE DE UTRERA	4.624,46€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G91624924	ASOCIACION DE VECINOS LAS MARISMAS DE PINZON	1.200,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G91684514	ASOCIACION DE VECINOS DE LA PACHECA	1.100,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 120131 FECHA: 11/09/2022 Campus de V	G91747915	CLUB DE PADEL MOLINO HONDO	8.324,80€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G91747915	CLUB DE PADEL MOLINO HONDO	4.308,89€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTES. A	G91747915	CLUB DE PADEL MOLINO HONDO	3.158,39€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G91858076	CLUB NATACION UTRERA	4.461,03€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTES. A	G91858076	CLUB NATACION UTRERA	1.708,30€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ESCUELAS DE	G91858076	CLUB NATACION UTRERA	12.866,34€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G91874206	CLUB DEPORTIVO PINZON	2.992,11€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. EDUCACIÓN Y	G91913475	AMPA LAS TORRES (IES. PONCE DE LEON)	1.600,00€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. PROYECTOS E	G91913475	AMPA LAS TORRES (IES. PONCE DE LEON)	2.400,00€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA MEDIO AMBI	G91913475	AMPA LAS TORRES (IES. PONCE DE LEON)	1.840,00€		0,00€
CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2021-2022. "MODALIDA	G91920496	HERMANDAD DEL SANTISIMO Y ANIMAS DE LA PARROQUIA	300,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G91965087	CLUB DE PADEL DE UTRERA	2.758,77€		0,00€
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTES. A	G91965087	CLUB DE PADEL DE UTRERA	324,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD D	G91971374	CLUB GIMNASTICO AKROS	2.871,13€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA. DEPORTES. A	G91971374	CLUB GIMNASTICO AKROS	1.439,19€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. ACTIVIDAD	G91979195	ASOCIACION PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA	1.914,28€		0,00€
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA. PARTICIPA	G91988998	ASOCIACION DE VECINOS EL GALGO NEGRO	900,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVIC	Q2866001G	LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA	560,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVCI	R4100023C	CARMELITA DE LA O CONVENTO DE LA PURISIMA CONCEP	4.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVCI	R4100028B	HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ CURIA GENERAL	5.864,95€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVCI	R4100536D	PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA MESA DE UTRERA	4.800,00€		0,00€
25% SUBVENCION CONCURRENCIA NO COMPETITIVA DE CO	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	6.250,00€		0,00€
CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2021-2022. "MODALIDA	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	100,00€		0,00€
OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCUR	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	50.045,60€		0,00€
SUBVENCIÓN 2020 RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO. O	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	-16.500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVCI	R4100537B	PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR	6.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN CONCURRENCIA COMPETITIVA 2022. SERVCI	R4100542B	PARROQUIA DE SAN JOSE DE UTRERA	5.284,90€		0,00€
OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCUR	R4100979F	HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE, N	28.500,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2022. CENTRO DE ADULTOS. E	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	10.000,00€		0,00€
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2022. CONSEJO DE HERMANDAD	V41817974	CONSEJO LOCAL HERMANDADES Y CONFRADIAS UTRERA	42.000,00€		0,00€
ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE AGOSTO 2022	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACIÓN A GRUPOS POLITICOS MES DE JULIO 2022.	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE JUNIO 2022.	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIGNACIÓN A GRUPOS POLITICOS MES DE MAYO 2022.	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE OCTUBRE 202	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE ABRIL 2022. D	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE SEPTIEMBRE 20	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE DICIEMBRE 20	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE ENERO 2022.	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE FEBRERO 2022	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE MARZO 2022.	V90455940	GRUPO POLITICO MUNICIPAL DE PARTIDO CIUDADANOS D	400,00€		0,00€
ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE AGOSTO 2022	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACIÓN A GRUPOS POLITICOS MES DE JULIO 2022.	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE JUNIO 2022.	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACIÓN A GRUPOS POLITICOS MES DE MAYO 2022.	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS MES DE OCTUBRE 202	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE ABRIL 2022. D	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE NOVIEMBRE 202	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MES DE SEPTIEMBRE 20	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE DICIEMBRE 20	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE ENERO 2022.	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
ASIGNACION GRUPOS POLITICOS. MES DE FEBRERO 2022	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 MARZO 2022.	V91931238	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE UTRER	1.700,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	X2401790S	EL HAIDOURI ABDERAOUF	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	X2401790S	EL HAIDOURI ABDERAOUF	800,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	X2600078C	DAHBANI BOUZEKRI	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/2	X4243786X	BOUHOUCH ABDERRAHIM	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 22/11/22	X4243786X	BOUHOUCH ABDERRAHIM	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	X5434912N	PEREZ EDUARDO FABIAN	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22	X5434912N	PEREZ EDUARDO FABIAN	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	X5483481M	HAILEMICHAEL ALEMU, TEKLE	400,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CTV 15/12/21. DECRETO 963/2	X5483481M	HAILEMICHAEL ALEMU, TEKLE	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	X5483481M	HAILEMICHAEL ALEMU, TEKLE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CTV 15/12/21. DECRETO 963/22	X5483481M	HAILEMICHAEL ALEMU, TEKLE	400,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALE	X5483481M	HAILEMICHAEL ALEMU, TEKLE	51,36€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	X5561759Z	EL JAIRARI RACHID	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/2	X5561759Z	EL JAIRARI RACHID	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	X5858368S	MECIC NELA	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	X5858368S	MECIC NELA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 13/0	X6100217L	FATIMA ZAHRA EL ASRI	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 13/09/22	X6100217L	FATIMA ZAHRA EL ASRI	450,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B228V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/0	X6956381P	BENHARARA MALIKA	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	X6956381P	BENHARARA MALIKA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	X7083070J	OUSMANE MBAYE	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22	X7083070J	OUSMANE MBAYE	450,00€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	X7148950K	MERET CHRISTIAN MANUEL	280,00€		0,00€
SUMINSTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	X7148950K	MERET CHRISTIAN MANUEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	X7327766N	SALI DORINA MARIANA	280,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	X7489670L	BRIGHT PROMISE	420,00€		0,00€
SUMINSTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 28/06	X7489670L	BRIGHT PROMISE	360,00€		0,00€
SUMINSTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 28/06/22	X7489670L	BRIGHT PROMISE	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION AYUDAS SOCIALES CTV 23/1	X8059033V	KOZLOWSKI WLODZIMIERZ	200,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	X8059033V	KOZLOWSKI WLODZIMIERZ	800,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/22. DE	X8427622P	CARAIVAN AURICA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 27/09/22	X8427622P	CARAIVAN AURICA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22	X9490821D	CURT NICU	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA ECONOMICA FAMILIAR AYUDAS SOCIA	X9490821D	CURT NICU	333,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA ECONOMICA FAMILIAR AYUDAS SOCIA	X9490821D	CURT NICU	1.332,00€		0,00€
SUMINISTRO ECONOMICA FAMILIAR CTV 30/08/22. DECR	X9490821D	CURT NICU	333,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	X9713857Z	DAHBANI BRAHIM	360,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALQUILER. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/2	X9713857Z	DAHBANI BRAHIM	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	X9713857Z	DAHBANI BRAHIM	100,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA CONCEDIDA POR LA CTV DEL 15-12-2	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER CONCEDIDA POR LA CTV DEL 15-	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO CONCEDIDA POR LA CTV DEL 15	X9782226G	HAMEDHA SOUILEM MOUNINA	100,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	X9991784D	PAPARA RELU ADRIAN	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	X9991784D	PAPARA RELU ADRIAN	417,12€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	Y0196744Q	MOUNTASSIR MINA	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	Y0196744Q	MOUNTASSIR MINA	417,12€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	Y0196744Q	MOUNTASSIR MINA	104,29€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	Y0196744Q	MOUNTASSIR MINA	380,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	Y0196744Q	MOUNTASSIR MINA	182,01€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS CONCEDIDA POR LA CTV DEL 25	Y0347398C	DRAOUI SOUMIA	360,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	Y0524929Z	SMAILI FATIMA	400,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	Y0970535H	DORDEVIC TEODORA	460,44€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	Y0970535H	DORDEVIC TEODORA	127,90€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	Y1842519A	SEBASTIANO PAULA CAROLINA	306,96€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B228V2J4I3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	Y1842519A	SEBASTIANO PAULA CAROLINA	434,86€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	Y1842519A	SEBASTIANO PAULA CAROLINA	434,87€		0,00€
BECAS USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	Y1842519A	SEBASTIANO PAULA CAROLINA	179,06€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022-EPES	Y2102673G	RAMITEZ CAÑAS PAMELA LESLYE	469,26€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCIAS	Y2102673G	RAMITEZ CAÑAS PAMELA LESLYE	443,19€		0,00€
BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2022 (EPES) - EXPERIENCI	Y2102673G	RAMITEZ CAÑAS PAMELA LESLYE	312,87€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CTV 13/06/22 (BASES).	Y3229891S	FERARU VIORICA ALINA	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	Y3229891S	FERARU VIORICA ALINA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	Y3229891S	FERARU VIORICA ALINA	35,86€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22. DE	Y3365158L	FALL , DIARIATOU	39,53€		0,00€
SUMINISTRO AGUA. AYUDAS SOCIALES CTV 27/04/22 DE	Y3365158L	FALL , DIARIATOU	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/2	Y3365158L	FALL , DIARIATOU	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22	Y3365158L	FALL , DIARIATOU	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER. AYUDAS SOCIALES CTV 27/04/2	Y3365158L	FALL , DIARIATOU	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICIDAD. AYUDAS SOCIALES CTV 27/	Y3365158L	FALL , DIARIATOU	100,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 25/10/22. DEC	Y3365158L	FALL , DIARIATOU	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/2	Y3553875K	APODACA LAGUNA Mª TERESA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/2	Y4564570G	COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL	240,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 14/07/22	Y4564570G	COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL	450,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22	Y4564570G	COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL	800,00€		0,00€
SUMINISTRO GAFAS AYUDAS SOCIALES CTV 23/12/22. D	Y4564570G	COLINA TORREALBA EFREN RAFAEL	129,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	Y4575392Q	NAJAT ALOUACHE	300,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	Y4696541R	GARCIA RAMOS PATRICIA CONCEPCION	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	Y4696541R	GARCIA RAMOS PATRICIA CONCEPCION	240,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22. DE	Y5361758N	CACERES GUEVARA MARLENE	14,83€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	Y5361758N	CACERES GUEVARA MARLENE	240,00€		0,00€
SUMINISTRO LUZ AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22. DEC	Y5361758N	CACERES GUEVARA MARLENE	59,94€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTACION CTV 15/12/21. DECRETO 96	Y7034733J	EL MOUMNI MARYAM	360,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	Y7034733J	EL MOUMNI MARYAM	194,00€		0,00€
BECAS MES DE NOVIEMBRE 2022 LINEA 3 PLAN CONTIGO	Y7426053B	MAIMO RODRIGUEZ YANET	400,00€		0,00€
BECAS MES DE OCTUBRE 2022_LINEA 3 DEL PLAN CONTI	Y7426053B	MAIMO RODRIGUEZ YANET	260,00€		0,00€
SUMINISTRO ALOJAMIENTO. AYUDAS SOCIALES CTV 12/0	Y8173539C	CHARAVAKA BOIKO ALENA	630,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22	Y8173539C	CHARAVAKA BOIKO ALENA	1.110,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER VIVIENDA SEGUN CTV 13/06/22	Y8173539C	CHARAVAKA BOIKO ALENA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AYUDA PARA EL ESTUDIO AYUDAS SOCIALES	Y8173539C	CHARAVAKA BOIKO ALENA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR AYUDAS SOCIALES CTV	Y8173539C	CHARAVAKA BOIKO ALENA	56,00€		0,00€
SUMINISTRO PAGO VIVIENDA HABITUAL AYUDAS SOCIALE	Y8173539C	CHARAVAKA BOIKO ALENA	1.110,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	Y8405640M	ROMERO BELLORIN ISAMAR DE JESUS	240,00€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/22	Y8405640M	ROMERO BELLORIN ISAMAR DE JESUS	450,00€		0,00€
SUMINISTRO ELECTRICO AYUDAS SOCIALES CTV 16/08/2	Y8405640M	ROMERO BELLORIN ISAMAR DE JESUS	35,88€		0,00€
GASTOS RELACIONADOS CON ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	Y8460388J	BOUTOUALATE NAOUAL	513,45€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/2	Y8770085S	LEIVA VALDES ISABEL MARIA	160,00€		0,00€
SUMINISTRO ALQUILER AYUDAS SOCIALES CTV 11/10/22	Y8770085S	LEIVA VALDES ISABEL MARIA	450,00€		0,00€
SUMINISTRO AGUA. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/22. D	Y8921810D	BERMUDEZ TORRES LAURA ISABEL	100,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS. AYUDAS SOCIALES CTV 12/05/	Y8921810D	BERMUDEZ TORRES LAURA ISABEL	280,00€		0,00€
SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES 12/12/22. D	Y9823200Y	BOUSSOUIS WAFAA	600,00€		0,00€
		TOTAL:	2.933.967,70€		0,00€

CSV: 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FC900U9B2Z8V2J4I3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022	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 €
2022	02 1521 48953	285.000,00 € 285.000,00 € SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ALQUILERES DE	0,00 € 0,00 €	0,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	0,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	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 €
2022	02 1640 46606	500,00 € 500,00 € CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS	500,00 € 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	02 1640 48023	0,00 € 0,00 € CUOTA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES Y EMPRESAS MUNIC.DE SERV. FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	500,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	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 €
2022	02 2310 48801	0,00 € 0,00 € SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	02 2310 48912	30.000,00 € 30.000,00 € SUBVENCIÓN 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 €
2022	02 2310	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 €
SUMA Y SIGUE:		**321.000,00€**	**6.000,00€**	**0,00€**	**315.000,00€**	**315.000,00€**	**0,00€**	**315.000,00€**	**315.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**

CSV: 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:55

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
	48922	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ACÉPTALOS										
2022	02 2311 46602	3.500,00 € 3.500,00 € APORTACIÓN FAMSI	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
2022	02 2333 48951	2.000,00 € 2.000,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA	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 €
2022	02 3200 48930	10.000,00 € 10.000,00 € SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	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 €
2022	02 3300 48805	0,00 € 0,00 € HERMANDAD MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO DE NAVIDAD	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	02 3300 48807	0,00 € 0,00 € EL COMPÁS QUE NOS UNE. TACÓN FLAMENCO.	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	02 3300 48925	0,00 € 0,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	02 3300 48926	0,00 € 0,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	02 3300 48927	0,00 € 0,00 € SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO VILCHES CIUDAD DE UTRERA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	02 3340	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 €
SUMA Y SIGUE:		**336.500,00€**	**6.000,00€**	**0,00€**	**327.000,00€**	**327.000,00€**	**3.500,00€**	**330.500,00€**	**330.500,00€**	**3.500,00€**	**3.500,00€**	**0,00€**

CSV: 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:55

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
	48958	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BELENISTAS EL NACIMIENTO										
2022	02 3360	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 €
	48810	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA										
2022	02 3380	25.000,00 € 25.000,00 €	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 €
	48903	SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS										
2022	02 3380	42.000,00 € 42.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	48907	SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA										
2022	02 3400	40.000,00 € 40.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	48924	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA										
2022	02 3400	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	48928	SUBVENCIÓN CLUB BALONMANO PLAYA MARUJA LIMÓN SENIOR FEMENINO										
2022	02 3400	20.000,00 € 20.000,00 €	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 €
	48939	SUBVENCION CLUB VOLEYBOL UTRERA SENIOR										
2022	02 4320	12.000,00 € 12.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	46605	CUOTA CAMINOS DE PASIÓN										
2022	02 4930	25.000,00 € 25.000,00 €	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 €
	48013	ECUA										
2022	02 4930	44.000,00 € 44.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**559.500,00€**	**6.000,00€**	**0,00€**	**523.000,00€**	**523.000,00€**	**15.500,00€**	**538.500,00€**	**538.500,00€**	**3.500,00€**	**3.500,00€**	**0,00€**

CSV: 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:55

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
	48818	ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA.UCE										
2022	02 9130 48977	40.000,00 € 40.000,00 € SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	900,00 € 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.100,00 €	39.100,00 €	39.100,00 €	37.400,00 €	37.400,00 €	0,00 €
2022	02 9200 44201	2.000,00 € 2.000,00 € SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES	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 €
2022	02 9200 46600	3.600,00 € 3.600,00 € APORTACIONES A LA F.A.M.P.	331,83 € 331,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.268,17 €	3.268,17 €	3.268,17 €	3.268,17 €	3.268,17 €	0,00 €
2022	02 9200 46601	3.000,00 € 3.000,00 € APORTACIONES A LA F.E.M.P.	130,84 € 130,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.869,16 €	2.869,16 €	2.869,16 €	2.869,16 €	2.869,16 €	0,00 €
2022	02 9200 46603	1.000,00 € 1.000,00 € CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	699,49 € 699,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,51 €	300,51 €	300,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	02 9200 46701	5.000,00 € 5.000,00 € CUOTA CONSORCIO HUESNA	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	02 9200 48015	500,00 € 500,00 € RED EE.LL.OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	500,00 € 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	02 9200 48999	18.000,00 € 18.000,00 € SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE ALCALDÍA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	02 9244	22.000,00 € 22.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**654.600,00€**	**13.562,16€**	**0,00€**	**565.000,00€**	**565.000,00€**	**61.037,84€**	**626.037,84€**	**626.037,84€**	**47.037,33€**	**47.037,33€**	**0,00€**

CSV: 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:55

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
	48902	ASOCIACIÓN DE VECINOS TRAJANO 50 ANIVERSARIO										
2022	03	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2412	150.000,00 €	0,00 €									
	48006	PLAN DE EMPLEO SOCIAL										
2022	13	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3380	1.400,00 €	1.400,00 €									
	48996	PREMIOS FESTEJOS POPULARES TRAJANO										
2022	14	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3380	1.400,00 €	1.400,00 €									
	48996	PREMIOS FESTEJOS POPULARES GUADALEMA DE LOS QUINTERO										
2022	15	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3380	1.400,00 €	1.400,00 €									
	48996	PREMIOS FESTEJOS POPULARES PINZÓN										
2022	21	70.000,00 €	56.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2311	70.000,00 €	56.000,00 €									
	49000	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR										
2022	21	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	24.857,96 €	0,00 €	24.857,96 €	24.857,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9240	40.000,00 €	0,00 €									
	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS										
2022	33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2410	175.000,00 €	0,00 €									
	47011	"UTRERA IMPORTA 2ª EDICIÓN" PROY.7 AYUDAS A NUEVOS AUTÓNOMOS/AUTOEMPLEO. CREAC.Y MANT. PLAN CONTIGO										
2022	33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2410	200.000,00 €	0,00 €									
	47012	AYUDAS PROY.9 A LA INVERSIÓN Y AL MANTENIMIENTO ACTIVIDAD EMPRESARIAS DE UTRERA. PLAN CONTIGO										
SUMA Y SIGUE:		**918.800,00€**	**73.762,16€**	**0,00€**	**1.144.000,00€**	**764.857,96€**	**61.037,84€**	**650.895,80€**	**650.895,80€**	**47.037,33€**	**47.037,33€**	**0,00€**

CSV: 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:55

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022	33 2410 48009	0,00 € 320.000,00 € BECAS DE ALUMNOS PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. PLAN CONTIGO	0,00 € 0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	0,00 €	83.140,00 €	83.140,00 €	83.140,00 €	83.140,00 €	0,00 €
2022	33 2412 45000	0,00 € 0,00 € TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	33 2418 48105	0,00 € 216.921,60 € BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EMPRESAS	0,00 € 0,00 €	0,00 €	216.921,60 €	70.179,58 €	0,00 €	70.179,58 €	70.179,58 €	70.179,58 €	70.179,58 €	0,00 €
2022	41 1720 48988	6.000,00 € 6.000,00 € CONCURSOS AZOTEAS VERDES	6.000,00 € 6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	41 1720 48999	30.000,00 € 30.000,00 € SUBVENCIÓN MEDIO AMBIENTE	0,00 € 0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	12.231,20 €	0,00 €	12.231,20 €	12.231,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	41 1720 4899909	0,00 € 0,00 € SUBVENCIÓN NOMINATIVA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	41 1720 4899913	0,00 € 0,00 € SUBVENCIÓN NOMINATIVA	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	41 3110 48990	10.000,00 € 10.000,00 € SUBVENCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	0,00 € 0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	8.200,00 €	0,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	41 3110	11.000,00 € 11.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	8.733,91 €	0,00 €	8.733,91 €	8.733,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		**975.800,00€**	**79.762,16€**	**0,00€**	**1.731.921,60€**	**1.184.202,65€**	**61.037,84€**	**833.380,49€**	**833.380,49€**	**200.356,91€**	**200.356,91€**	**0,00€**

CSV: 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:55

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
	48999	SUBVENCIÓN SALUD PÚBLICA										
2022	51	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2320	60.000,00 €	60.000,00 €									
	48817	BECAS ITINERARIO PARA MUJERES										
2022	51	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2320	40.000,00 €	40.000,00 €									
	48975	SUBVENCIÓN MUJERES EMPRENDEDORAS										
2022	51	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	10.240,00 €	0,00 €	10.240,00 €	10.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2320	38.000,00 €	0,00 €									
	48999	SUBVENCIÓN IGUALDAD										
2022	51	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	7.042,28 €	0,00 €	7.042,28 €	7.042,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2333	19.000,00 €	0,00 €									
	48012	SUBVENCIONES ACTIVIDADES PARA MAYORES										
2022	51	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	9.817,70 €	9.817,70 €	9.817,70 €	0,00 €
	2333	44.000,00 €	0,00 €									
	48820	SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO										
2022	51	180.000,00 €	24.611,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	274.388,05 €	274.388,05 €	274.388,05 €	207.539,81 €	207.539,81 €	0,00 €
	2333	299.000,00 €	24.611,95 €									
	48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER										
2022	51	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	42.182,62 €	0,00 €	42.182,62 €	42.182,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3200	90.000,00 €	0,00 €									
	48997	SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS										
2022	51	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3260	90.000,00 €	0,00 €									
	48830	BECAS DESPLAZAMIENTO										
2022	51	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3260	20.000,00 €	20.000,00 €									
SUMA Y SIGUE:		**1.556.800,00€**	**224.374,11€**	**0,00€**	**1.992.921,60€**	**1.243.667,55€**	**355.425,89€**	**1.187.233,44€**	**1.177.051,14€**	**417.714,42€**	**417.714,42€**	**0,00€**

CSV: 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:55

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
	48999	SUBVENCIÓN JUVENTUD										
2022	52	260.000,00 €	46.806,58 €	0,00 €	30.609,00 €	15.609,00 €	298.208,18 €	313.817,18 €	298.208,18 €	286.342,72 €	286.342,72 €	0,00 €
	2310	399.818,76 €	71.001,58 €									
	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES										
2022	52	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	97.212,46 €	0,00 €	97.212,46 €	97.212,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2310	115.000,00 €	0,00 €									
	48005	SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS										
2022	53	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3400	110.000,00 €	0,00 €									
	48812	SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS										
2022	53	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	99.852,14 €	0,00 €	99.852,14 €	99.852,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3400	100.000,00 €	0,00 €									
	48935	SUBV.CLUBES DEPORTIVOS - DEPORTE DE BASE										
2022	53	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3400	15.000,00 €	0,00 €									
	48936	SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES										
2022	53	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3400	5.000,00 €	0,00 €									
	48938	SUBVENCIÓN AL DEPORTE DE ÉLITE										
2022	53	235.000,00 €	40.225,42 €	0,00 €	154.345,83 €	121.286,25 €	40.428,75 €	161.715,00 €	161.715,00 €	121.286,25 €	121.286,25 €	0,00 €
	3420	235.000,00 €	40.225,42 €									
	48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA										
2022	61	39.000,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3200	39.000,00 €	39.000,00 €									
	45001	SUBVENCIONES MANTENIMIENTO DE COLEGIOS										
2022	61	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	710.452,48 €	650.460,30 €	650.460,30 €	0,00 €
	4411	781.409,53 €	31.409,53 €									
SUMA Y SIGUE:		**3.185.800,00€**	**406.010,64€**	**0,00€**	**2.522.876,43€**	**1.702.627,40€**	**1.444.062,82€**	**2.734.830,22€**	**2.669.491,40€**	**1.475.803,69€**	**1.475.803,69€**	**0,00€**

CSV: 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:55

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
	48999	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO										
2022	81	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3380	24.000,00 €	0,00 €									
	48011	SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES										
2022	81	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	19.510,00 €	18.030,00 €	0,00 €	12.580,00 €	12.580,00 €	11.945,00 €	11.945,00 €	0,00 €
	3380	19.510,00 €	0,00 €									
	48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES										
2022	81	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	2.720,00 €	0,00 €	2.720,00 €	2.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4320	10.000,00 €	0,00 €									
	48010	SUBVENCIONES PROYECTOS TURÍSTICOS										
2022	81	2.420,00 €	0,00 €	0,00 €	2.420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4320	2.420,00 €	0,00 €									
	48056	CUOTA RED DE PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA										
2022	81	26.550,00 €	1.550,00 €	0,00 €	25.000,00 €	6.250,00 €	0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4320	26.550,00 €	1.550,00 €									
	48914	CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO										
2022	82	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3300	5.000,00 €	5.000,00 €									
	48832	PREMIO DE INVESTIGACIÓN CIUDAD DE UTRERA										
2022	82	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3300	18.000,00 €	0,00 €									
	48834	PREMIOS CUADROS CERTAMEN DE ARTE										
2022	82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3300	0,00 €	0,00 €									
	48966	PREMIOS CONCURSO DE CÁMARA										
2022	82	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3300	2.000,00 €	0,00 €									
SUMA Y SIGUE:		**3.279.270,00€**	**412.560,64€**	**0,00€**	**2.623.806,43€**	**1.729.627,40€**	**1.444.062,82€**	**2.756.380,22€**	**2.691.041,40€**	**1.487.748,69€**	**1.487.748,69€**	**0,00€**

CSV: 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:55

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
	48995	PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA										
2022	82	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3300	80.000,00 €	0,00 €									
	48999	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES										
SUMA TOTALES: ...		**3.359.270,00€**	**412.560,64€**	**0,00€**	**2.703.806,43€**	**1.729.627,40€**	**1.444.062,82€**	**2.756.380,22€**	**2.691.041,40€**	**1.487.748,69€**	**1.487.748,69€**	**0,00€**

CSV: 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FCD00J7Y5V9P3O5P5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:55

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022	02	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1521	75.000,00 €	0,00 €									
	74001	TRANSF.FINANC.PATRONATO NTRA.SRA.CONSOLACIÓN										
2022	21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2311	21.000,00 €	21.000,00 €									
	79005	COFINANCIACIÓN DE PROYECTO A REALIZAR EN PAISES EN VÍA DE DESARROLLO FUNDACIÓ SEVILLA ACOGE										
2022	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										
2022	82	85.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9330	85.000,00 €	5.000,00 €									
	78009	SUBVENCIONES CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO										
2022	82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9330	0,00 €	0,00 €									
	78012	SUBVENCIÓN IGLESIA SANTIAGO										
SUMA TOTALES: ...		**160.000,00€**	**26.000,00€**	**0,00€**	**255.000,00€**	**75.000,00€**	**0,00€**	**75.000,00€**	**75.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**

CSV: 07E900409FCE00F9N5Z5P7L7A0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FCE00F9N5Z5P7L7A0 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:54

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
Ingresos de gestión ordinaria	55.503.369,11 €	46.876.448,40 €
Ingresos financieros	499.633,77 €	494.829,57 €
Otros Ingresos	4.214.363,07 €	-10.702.849,45 €
TOTAL	60.217.365,95 €	36.668.428,52 €

GASTOS		Ejercicio 2022			Ejercicio 2021		
CÓDIGO GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS	3.564.816,85€	-392,47€	3.564.424,38€	2.911.242,14€	0,00€	2.911.242,14€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	494.422,74€	-54,43€	494.368,31€	570.339,96€	0,00€	570.339,96€
3380	FIESTAS MAYORES	1.122.808,35€	-123,62€	1.122.684,73€	592.721,47€	0,00€	592.721,47€
9200	SERVICIOS GENERALES	7.632.496,63€	-840,31€	7.631.656,32€	6.763.755,91€	0,00€	6.763.755,91€
1530	VÍAS PÚBLICAS	1.223.382,41€	-134,69€	1.223.247,72€	1.526.332,12€	0,00€	1.526.332,12€
2410	FOMENTO DE EMPLEO	847.224,80€	-93,28€	847.131,52€	107.243,41€	0,00€	107.243,41€
9320	SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA	1.304.660,26€	-143,64€	1.304.516,62€	1.448.712,23€	0,00€	1.448.712,23€
9340	TESORERIA MUNICIPAL	183.037,22€	-20,15€	183.017,07€	251.223,87€	0,00€	251.223,87€
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	710.452,48€	-78,22€	710.374,26€	722.318,93€	0,00€	722.318,93€
2310	ACCION SOCIAL	1.273.775,79€	-140,24€	1.273.635,55€	1.627.242,84€	0,00€	1.627.242,84€
9130	GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES.	85.637,68€	-9,43€	85.628,25€	77.188,50€	0,00€	77.188,50€
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS	1.174.038,15€	-129,26€	1.173.908,89€	1.339.909,09€	0,00€	1.339.909,09€
1630	RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA	2.289.999,07€	-252,12€	2.289.746,95€	2.255.675,77€	0,00€	2.255.675,77€
9220	SERVICIOS INFORMÁTICOS	347.025,64€	-38,21€	346.987,43€	411.201,30€	0,00€	411.201,30€
2413	PLAN FORMACION FPE ACTIVIDADES ADMTVAS EN RELACION CON EL CLIENTE	31.850,29€	-3,51€	31.846,78€	0,00€	0,00€	0,00€
2414	PLAN FORMACION FPE PROMOCION TURISTICA LOCAL E INFORMACION AL VISITANTE	22.085,09€	-2,43€	22.082,66€	0,00€	0,00€	0,00€
2415	PLAN FORMACION FPE ATENCION AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO	21.371,40€	-2,35€	21.369,05€	0,00€	0,00€	0,00€
2417	PLAN FORMACION FPE DINAMIZACION COMUNITARIA	24.280,66€	-2,67€	24.277,99€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040956F00U8J4B1N0T9E9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040956F00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:54

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
Ingresos de gestión ordinaria	55.503.369,11 €	46.876.448,40 €
Ingresos financieros	499.633,77 €	494.829,57 €
Otros Ingresos	4.214.363,07 €	-10.702.849,45 €
TOTAL	60.217.365,95 €	36.668.428,52 €

GASTOS		Ejercicio 2022			Ejercicio 2021		
CÓDIGO GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
3300	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	818.430,89€	-90,11€	818.340,78€	704.388,53€	0,00€	704.388,53€
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	935.495,91€	-102,99€	935.392,92€	778.142,63€	0,00€	778.142,63€
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	626.588,69€	-68,99€	626.519,70€	567.031,08€	0,00€	567.031,08€
0110	DEUDA PUBLICA.	16.575,98€	-1,82€	16.574,16€	5.267,78€	0,00€	5.267,78€
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	32.438,57€	-3,57€	32.435,00€	177.017,56€	0,00€	177.017,56€
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	168.140,22€	-18,51€	168.121,71€	152.580,48€	0,00€	152.580,48€
3270	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA	72.067,50€	-7,93€	72.059,57€	42.187,47€	0,00€	42.187,47€
2330	SERVICIOS SOCIALES AYUDAS FAMILIARES PARA LA ATENCIÓN AL NIÑO	194.696,42€	-21,44€	194.674,98€	147.538,97€	0,00€	147.538,97€
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	232.015,87€	-25,54€	231.990,33€	211.674,33€	0,00€	211.674,33€
4320	FOMENTO DEL TURISMO	225.002,18€	-24,77€	224.977,41€	199.720,66€	0,00€	199.720,66€
3110	SANIDAD	306.340,83€	-33,73€	306.307,10€	280.874,73€	0,00€	280.874,73€
1320	POLICÍA LOCAL	1.708.266,68€	-188,07€	1.708.078,61€	1.724.969,82€	0,00€	1.724.969,82€
1360	SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	519.724,85€	-57,22€	519.667,63€	529.730,46€	0,00€	529.730,46€
1500	SERVICIOS GENERALES URBANISMO, VIVIENDA Y PATRIMONIO	628.287,22€	-69,17€	628.218,05€	599.481,57€	0,00€	599.481,57€
1510	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN	114.226,01€	-12,58€	114.213,43€	153.779,23€	0,00€	153.779,23€
1511	PROYECTOS Y REPROGRAFÍA / DISCIPLINA	286.596,78€	-31,55€	286.565,23€	218.268,61€	0,00€	218.268,61€
1710	PARQUES Y JARDINES	1.111.329,65€	-122,35€	1.111.207,30€	1.088.317,68€	0,00€	1.088.317,68€
2110	PENSIONES GRACIABLES	5.802,24€	-0,64€	5.801,60€	8.042,72€	0,00€	8.042,72€
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS	144.902,62€	-15,95€	144.886,67€	105.847,61€	0,00€	105.847,61€

CSV: 07E90040956F00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040956F00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:54

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
Ingresos de gestión ordinaria	55.503.369,11 €	46.876.448,40 €
Ingresos financieros	499.633,77 €	494.829,57 €
Otros Ingresos	4.214.363,07 €	-10.702.849,45 €
TOTAL	60.217.365,95 €	36.668.428,52 €

GASTOS		Ejercicio 2022			Ejercicio 2021		
CÓDIGO GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
2300	EDUCACIÓN	379.386,44€	-41,77€	379.344,67€	360.016,88€	0,00€	360.016,88€
2320	PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUJER. PROGRAMA UNEM	287.973,49€	-31,70€	287.941,79€	349.368,09€	0,00€	349.368,09€
2332	CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTES/CIUDADES ANTE LAS DROGAS	131.106,74€	-14,43€	131.092,31€	106.892,70€	0,00€	106.892,70€
2333	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES	395.826,17€	-43,58€	395.782,59€	476.180,96€	0,00€	476.180,96€
2334	SAIT	133.407,26€	-14,69€	133.392,57€	108.859,47€	0,00€	108.859,47€
2336	EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR	169.454,07€	-18,66€	169.435,41€	147.246,05€	0,00€	147.246,05€
2411	PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO	267.185,13€	-29,42€	267.155,71€	0,00€	0,00€	0,00€
3200	EDUCACIÓN	306.000,40€	-33,69€	305.966,71€	330.414,93€	0,00€	330.414,93€
3321	BIBLIOTECA	105.863,47€	-11,66€	105.851,81€	110.829,23€	0,00€	110.829,23€
9202	CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	37.520,64€	-4,13€	37.516,51€	23.676,15€	0,00€	23.676,15€
9221	CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	72.575,04€	-7,99€	72.567,05€	45.189,36€	0,00€	45.189,36€
9222	SECRETARIA GENERAL	404.850,37€	-44,57€	404.805,80€	312.018,32€	0,00€	312.018,32€
9228	SERVICIOS JURÍDICOS	52.330,82€	-5,76€	52.325,06€	50.560,86€	0,00€	50.560,86€
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	88.106,54€	-9,70€	88.096,84€	120.076,41€	0,00€	120.076,41€
9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	43.241,00€	-4,76€	43.236,24€	43.775,95€	0,00€	43.775,95€
9250	SERVICIO ATENCION CIUDADANO	476.913,71€	-52,51€	476.861,20€	465.747,00€	0,00€	465.747,00€
9310	INTERVENCIÓN DE FONDOS	382.338,55€	-42,09€	382.296,46€	355.763,59€	0,00€	355.763,59€
9312	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	142.749,79€	-15,72€	142.734,07€	0,00€	0,00€	0,00€
2412	FOMENTO DEL EMPLEO	218.829,60€	-24,09€	218.805,51€	767.615,28€	0,00€	767.615,28€
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIA PROFESIONALES	143.930,67€	-15,85€	143.914,82€	15.647,50€	0,00€	15.647,50€
2331	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.223.293,39€	-354,87€	3.222.938,52€	2.662.633,70€	0,00€	2.662.633,70€

CSV: 07E90040956F00U8J4B1N0T9E9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040956F00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:54

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
Ingresos de gestión ordinaria	55.503.369,11 €	46.876.448,40 €
Ingresos financieros	499.633,77 €	494.829,57 €
Otros Ingresos	4.214.363,07 €	-10.702.849,45 €
TOTAL	60.217.365,95 €	36.668.428,52 €

GASTOS		Ejercicio 2022			Ejercicio 2021		
CÓDIGO GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
3370	JUVENTUD Y OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE	36.447,08€	-4,01€	36.443,07€	22.585,99€	0,00€	22.585,99€
3421	INSTALACIONES DEPORTIVAS	309.016,74€	-34,02€	308.982,72€	80.934,21€	0,00€	80.934,21€
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	22.056,12€	-2,43€	22.053,69€	14.473,24€	0,00€	14.473,24€
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	83.076,08€	-9,15€	83.066,93€	74.831,98€	0,00€	74.831,98€
4310	ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE	29.986,18€	-3,30€	29.982,88€	15.495,93€	0,00€	15.495,93€
1350	PROTECCION CIVIL.	21.444,76€	-2,36€	21.442,40€	23.193,80€	0,00€	23.193,80€
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	304.645,20€	-33,54€	304.611,66€	250.823,58€	0,00€	250.823,58€
9223	GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN	50.606,59€	-5,57€	50.601,02€	51.771,87€	0,00€	51.771,87€
9242	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	4.873,21€	-0,54€	4.872,67€	17.666,89€	0,00€	17.666,89€
9243	PINZÓN	18.667,87€	-2,06€	18.665,81€	26.110,63€	0,00€	26.110,63€
9244	TRAJANO	39.712,16€	-4,37€	39.707,79€	33.356,68€	0,00€	33.356,68€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA.SERVICIO DE GRUA.ORDENACIÓN	62.948,10€	-6,93€	62.941,17€	97.948,48€	0,00€	97.948,48€
3340	SUBVENCIONES DE CULTURA	8.000,00€	-0,88€	7.999,12€	0,00€	0,00€	0,00€
2419	FOMENTO DEL EMPLEO Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL EN ANDALUCIA	445,98€	-0,05€	445,93€	382.813,80€	0,00€	382.813,80€
2311	PROGRAMA DE COOPERACION INTERNACIONAL	3.500,00€	-0,39€	3.499,61€	7.000,00€	0,00€	7.000,00€
4930	CONSUMO	58.000,00€	-6,39€	57.993,61€	69.000,00€	0,00€	69.000,00€
1521	Promoción y gestión de vivienda de protección pública	360.000,00€	-39,63€	359.960,37€	60.000,00€	0,00€	60.000,00€

CSV: 07E90040956F00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040956F00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:54

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
Ingresos de gestión ordinaria	55.503.369,11 €	46.876.448,40 €
Ingresos financieros	499.633,77 €	494.829,57 €
Otros Ingresos	4.214.363,07 €	-10.702.849,45 €
TOTAL	60.217.365,95 €	36.668.428,52 €

GASTOS		Ejercicio 2022			Ejercicio 2021		
CÓDIGO GRUPO	**DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**
9203	SERVICIOS GENERALES REGENERACIÓN, PART.CIUDADANA Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	52.645,98€	0,00€	52.645,98€
4700	SIN DESCRIPCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	24.013,79€	0,00€	24.013,79€
1722	SERVICIOS PROGRAMA COVID	0,00€	0,00€	0,00€	2.089,67€	0,00€	2.089,67€
3360	PROTECCIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	-16.500,00€	1,82€	-16.498,18€	-45.000,00€	0,00€	-45.000,00€
1340	MOVILIDAD URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	4.861,60€	0,00€	4.861,60€
	TOTAL:	39.360.103,98€	-4.333,40€	39.355.770,58€	36.419.100,01€	0,00€	36.419.100,01€

CSV: 07E90040956F00U8J4B1N0T9E9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040956F00U8J4B1N0T9E9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:54

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
449	10002	FIANZA ALQUILER LOCAL CALLE SEVILLA, 38	2.416,66€	0,00€	0,00€	2.416,66€	0,00€	2.416,66€
449	10003	ALQUILER LOCAL CALLE SEVILLA, 38 A DEVOLVER POR 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€	-53.752,16€	0,00€	-28.553,32€	-39.121,86€	10.568,54€
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	893,75€	14.061,52€	0,00€	14.955,27€	8.842,21€	6.113,06€
449	10008	INCIDENCIAS DE NÓMINAS A REINTEGRAR POR EL TRABAJADOR	0,00€	108,64€	0,00€	108,64€	108,64€	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€	0,00€	4.890,11€	0,00€	4.890,11€
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4710	10031	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA (TRABAJADORES)	52.944,80€	35.857,01€	0,00€	88.801,81€	51.801,93€	36.999,88€
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€	-2.604,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
440	10042	DEUDORES POR IVA	90.091,82€	0,00€	6.171,54€	96.263,36€	10.381,42€	85.881,94€
449	10045	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	100,00€	0,00€	0,00€	100,00€	0,00€	100,00€
449	10050	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00€	12.370,00€	127.913,11€	140.283,11€	140.283,11€	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	0,00€	-12.370,00€	19.770,00€	7.400,00€	7.400,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE.....	211.120,94€	-6.329,70€	153.854,65€	358.645,89€	179.695,45€	178.950,44€

CSV: 07E90040958E00P7R1K5N8T8I9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040958E00P7R1K5N8T8I9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:53

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
449	10525	A JUSTIFICAR ANTONIO SORIA ALFARO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
450	10950	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE 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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4429	10999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	0,00€	22,14€	-22,14€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	235.875,13€	-6.307,56€	153.832,51€	383.400,08€	179.695,45€	203.704,63€

CSV: 07E90040958E00P7R1K5N8T8I9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040958E00P7R1K5N8T8I9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:53

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	269.151,36€	0,00€	2.708.277,38€	2.977.428,74€	2.426.147,96€	551.280,78€
4751	20002	I.R.P.F. ANTICIPO REINTEGRABLE	73,09€	0,00€	941,58€	1.014,67€	904,07€	110,60€
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	893,75€	0,00€	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€	185,63€	185,63€	0,00€	185,63€
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4751	20011	I.R.P.F. PREMIOS, CONCURSOS, RIFAS, ETC... (K)	0,00€	0,00€	532,00€	532,00€	532,00€	0,00€
4751	20012	I.R.P.F. PROFESIONALES Y ARTISTAS (G)	1.859,10€	0,00€	34.789,42€	36.648,52€	33.781,81€	2.866,71€
4751	20013	I.R.P.F. CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, OBRAS LITERARIAS O ARTISTICAS (F)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4751	20014	I.R.P.F. TRABAJOS ESPORÁDICOS Y OCASIONALES (A)	0,00€	0,00€	1.403,74€	1.403,74€	1.137,37€	266,37€
4751	20015	I.R.P.F. ALQUILERES DE LOCALES (I)	285,00€	0,00€	2.122,66€	2.407,66€	4.459,66€	-2.052,00€
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)	15,00€	0,00€	1.095,00€	1.110,00€	1.087,50€	22,50€
4751	20019	IRPF AUTONOMOS- MODULOS-	0,00€	0,00€	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.....	299.609,43€	0,00€	2.749.347,41€	3.048.956,84€	2.468.050,37€	580.906,47€

CSV: 07E90040959900R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040959900R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	78.993,52€	0,00€	870.618,75€	949.612,27€	838.779,19€	110.833,08€
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)	66.531,28€	0,00€	0,00€	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.....	353.353,05€	0,00€	3.619.966,16€	3.973.319,21€	3.306.829,56€	666.489,65€

CSV: 07E90040959900R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040959900R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	65.458,77€	0,00€	5.158,83€	70.617,60€	8.778,76€	61.838,84€
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€	8.455,98€	2.833,72€
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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
410	20049	ACREEDORES POR IVA	201,47€	0,00€	-22,14€	179,33€	0,00€	179,33€
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	421,26€	0,00€	0,00€	421,26€	0,00€	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	5.603,28€	0,00€	19.358,20€	24.961,48€	19.996,27€	4.965,21€
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	3.366,00€	0,00€	20.100,50€	23.466,50€	20.198,00€	3.268,50€
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.....	915.459,67€	0,00€	3.664.561,55€	4.580.021,22€	3.364.258,57€	1.215.762,65€

CSV: 07E90040959900R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040959900R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1.850.981,56€	0,00€	209.854,93€	2.060.836,49€	148.844,14€	1.911.992,35€
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	14.186,48€	0,00€	0,00€	14.186,48€	0,00€	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	25.824,09€	0,00€	380,99€	26.205,08€	167,70€	26.037,38€
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.....	3.563.220,18€	0,00€	3.874.797,47€	7.438.017,65€	3.513.270,41€	3.924.747,24€

CSV: 07E90040959900R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040959900R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	3.774,60€	0,00€	27.321,53€	31.096,13€	19.109,36€	11.986,77€
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€	-35.635,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00€	-1.012,71€	6.171,54€	5.158,83€	5.158,83€	0,00€
		TOTALES.....	3.604.979,79€	-36.647,72€	3.908.290,54€	7.476.622,61€	3.537.538,60€	3.939.084,01€

CSV: 07E90040959900R8B8D0Z4D1N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040959900R8B8D0Z4D1N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	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	49.733,76€	0,00€	12.161.627,69€	12.211.361,45€	12.158.249,21€	53.112,24€
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€	86,40€	6.214,79€	0,00€	6.214,79€
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€	-420,62€	864,38€	0,00€	864,38€
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.....	189.731,99€	0,00€	12.161.293,47€	12.351.025,46€	12.158.249,21€	192.776,25€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004095A500W3H1B7B9H9M5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E9004095A500W3H1B7B9H9M5

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€	349.169,10€	349.169,10€	0,00€	349.169,10€
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	7.296,49€	0,00€	1.400,00€	8.696,49€	1.076,72€	7.619,77€
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.....	455.181,65€	0,00€	12.511.862,57€	12.967.044,22€	12.159.325,93€	807.718,29€

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004095A500W3H1B7B9H9M5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E9004095A500W3H1B7B9H9M5

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	13.872,83€	0,00€	0,00€	13.872,83€	0,00€	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.....	469.054,48€	0,00€	12.511.862,57€	12.980.917,05€	12.159.325,93€	821.591,12€

CSV: 07E9004095A500W3H1B7B9H9M5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004095A500W3H1B7B9H9M5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:49

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	700.715,02€	0,00€	0,00€	700.715,02€	0,00€	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€	-186.487,19€	186.487,19€
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€	2.327,33€	5.429,75€	0,00€	5.429,75€
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.....	747.521,02€	0,00€	2.327,33€	749.848,35€	-186.487,19€	936.335,54€

CSV: 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	33,87€	17.611,89€	0,00€	17.611,89€
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€	1.639,44€	1.639,44€	0,00€	1.639,44€
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.....	766.839,25€	0,00€	4.000,64€	770.839,89€	-186.487,19€	957.327,08€

CSV: 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	458,14€	458,14€	0,00€	458,14€
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	4.695,69€	0,00€	0,00€	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.....	773.040,58€	0,00€	4.458,78€	777.499,36€	-186.487,19€	963.986,55€

CSV: 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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.....	773.040,58€	0,00€	4.458,78€	777.499,36€	-186.487,19€	963.986,55€

CSV: 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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.....	773.040,58€	0,00€	4.458,78€	777.499,36€	-186.487,19€	963.986,55€

CSV: 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	-31.137,28€	0,00€	0,00€	-31.137,28€	0,00€	-31.137,28€
555	40556	ANTICIPO DE CUOTAS	-78,50€	0,00€	0,00€	-78,50€	0,00€	-78,50€
555	40557	SEGURIDAD SOCIAL	1.266.502,63€	0,00€	0,00€	1.266.502,63€	0,00€	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€	243.154,56€	296.601,18€	0,00€	296.601,18€
555	40701	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR . O.P.A.E.F.	889.279,52€	0,00€	0,00€	889.279,52€	0,00€	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€	2.794,30€	2.794,30€	0,00€	2.794,30€
		TOTALES.....	3.259.554,49€	0,00€	250.407,64€	3.509.962,13€	-186.487,19€	3.696.449,32€

CSV: 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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.....	3.259.554,49€	0,00€	250.407,64€	3.509.962,13€	-186.487,19€	3.696.449,32€

CSV: 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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))	437.908,80€	0,00€	0,00€	437.908,80€	0,00€	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.....	3.697.662,20€	0,00€	250.407,64€	3.948.069,84€	-186.487,19€	4.134.557,03€

CSV: 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	11.476,66€	11.476,66€	11.476,66€	0,00€
5585	10850	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	0,00€	0,00€	11.476,66€	11.476,66€	11.476,66€	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.....	3.697.662,20€	0,00€	273.360,96€	3.971.023,16€	-163.533,87€	4.134.557,03€

CSV: 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004095B400B9U7O5T6N7B7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:48

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 2022
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 2022 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	4.280.868,90 €	42,186 %
ABIERTO (SARA)	1	760.948,83 €	7,499 %
ABIERTO SIMPLIFICADO	7	1.570.928,01 €	15,481 %
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	1	27.394,40 €	0,270 %
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	1	21.391,12 €	0,211 %
CONTRATOS MENORES	421	3.486.034,12 €	34,353 %
TOTAL	435	10.147.565,38 €	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: 07E800345D0F00S7G7E0E7O9F7
CSV: 07E900409FD400L1E4X7V1N9T7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E800345D0F00S7G7E0E7O9F7 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: 20243431695
Fecha: 10/05/2024
Hora: 13:27

Página 1 de 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FD400L1E4X7V1N9T7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:48
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Página 1 de 1

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€	25.629,00€	27.008,76€
	70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS	17.076.700,52€	2.187.445,94€	19.264.146,46€	1.582.332,96€	17.681.813,50€
		TOTALES.....	17.129.338,28€	2.187.445,94€	19.316.784,22€	1.607.961,96€	17.708.822,26€

CSV: 07E90040963200W3H1B7B9H9M5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040963200W3H1B7B9H9M5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9221	12001	SUELDOS GRUPO A2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	224,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	224,85€
01	9221	12004	SUELDOS GRUPO C2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	118,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	118,57€
01	9221	12006	TRIENIOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	108,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	108,04€
01	9221	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CALIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	88,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	88,53€
01	9221	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	168,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	168,25€
01	9221	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	392,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	392,73€
01	9222	12000	SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	219,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	219,25€
01	9222	12001	SUELDOS GRUPO A2 SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	189,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	189,62€
01	9222	12003	SUELDOS GRUPO C1 SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	146,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	146,11€
01	9222	12004	SUELDOS GRUPO C2 SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	540,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	540,42€
01	9222	12005	SUELDOS GRUPO E SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	108,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	108,47€
01	9222	12006	TRIENIOS SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	291,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	291,86€
01	9222	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SECRETARÍA	0,00€	0,00€	0,00€	324,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	324,00€
01	9222	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	706,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	706,69€
01	9222	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.551,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.551,65€
01	9222	22612	PROCESOS ELECTORALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.063,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-23.063,83€
01	9228	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	219,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	219,25€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9228	12006	TRIENIOS SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	59,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59,71€
01	9228	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	51,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51,97€
01	9228	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	138,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	138,09€
01	9228	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	293,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	293,12€
01	9231	12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	642,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	642,38€
01	9231	12006	TRIENIOS ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	28,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28,81€
01	9231	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	129,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	129,71€
01	9231	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	194,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	194,71€
01	9231	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	415,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	415,38€
01	9250	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	131,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	131,80€
01	9250	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	1.446,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.446,43€
01	9250	12005	SUELDOS GRUPO E SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	303,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	303,23€
01	9250	12006	TRIENIOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	407,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	407,03€
01	9250	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO	0,00€	0,00€	0,00€	509,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	509,14€
01	9250	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	933,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	933,29€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9250	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	2.083,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.083,10€
01	9250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SAC	0,00€	0,00€	0,00€	363,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	363,72€
01	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SAC	0,00€	0,00€	0,00€	373,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	373,33€
02	1640	12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	118,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	118,57€
02	1640	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	3,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,60€
02	1640	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	29,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,20€
02	1640	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	69,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69,22€
02	1640	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	140,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140,17€
02	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	1.532,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.532,74€
02	1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	1.257,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.257,26€
02	1640	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	32.739,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.739,57€
02	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	0,00€	0,00€	3.196,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.196,46€
02	1640	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	60,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,50€
02	1640	60992	ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.657,42€	0,00€	0,00€	0,00€	22.657,42€
02	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.001,88€	0,00€	0,00€	0,00€	8.001,88€
02	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€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12.000,00€
02	4910	64102	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	189.140,73€	0,00€	0,00€	189.140,73€
02	9120	10002	RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00€	0,00€	0,00€	7.739,71€	17.212,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-9.473,11€
02	9120	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	0,00€	0,00€	0,00€	17.356,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.356,56€
02	9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00€	0,00€	0,00€	1.622,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.622,80€
02	9120	22601	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	4.430,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.430,63€
02	9130	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	677,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	677,35€
02	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	219,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	219,25€
02	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.433,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.433,52€
02	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	242,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242,06€
02	9200	12006	TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	39,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39,24€
02	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	94,99€	1.717,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.622,53€
02	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	274,78€	3.728,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.453,62€
02	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	511,89€	7.341,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.829,71€
02	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	201,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	201,76€
02	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES TERRITORIO,	0,00€	0,00€	0,00€	236,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	236,09€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	12.545,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.545,50€
02	9200	22602	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	0,00€	0,00€	4.464,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.464,90€
02	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	149.687,02€	0,00€	0,00€	0,00€	149.687,02€
02	9200	62500	MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.150,67€	0,00€	4.500,00€	0,00€	11.650,67€
03	2410	13100	SALARIOS PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA	0,00€	0,00€	0,00€	83.219,86€	0,00€	0,00€	513.790,00€	0,00€	0,00€	597.009,86€
03	2410	13113	SALARIOS PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	486.327,25€	0,00€	0,00€	486.327,25€
03	2410	13117	SALARIOS PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	64.446,21€	0,00€	0,00€	64.446,21€
03	2410	13118	SALARIOS PROGRAMA AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN	29.698,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.698,05€
03	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA	0,00€	0,00€	0,00€	27.762,80€	0,00€	0,00€	179.210,00€	0,00€	0,00€	206.972,80€
03	2410	16013	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	155.850,47€	0,00€	0,00€	155.850,47€
03	2410	16017	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.653,79€	0,00€	0,00€	20.653,79€
03	2410	16028	SEGURIDAD SOCIAL AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN	7.801,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.801,95€
03	2410	20605	GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO DOCENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
03	2410	22000	GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO DOCENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.300,00€	0,00€	0,00€	13.300,00€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
03	2410	22405	SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO DOECENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
03	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
03	2411	12001	SUELDOS GRUPO A2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	239,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	239,13€
03	2411	12003	SUELDOS GRUPO C1 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	142,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142,32€
03	2411	12004	SUELDOS GRUPO C2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	240,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	240,38€
03	2411	12006	TRIENIOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	103,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	103,01€
03	2411	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) REACTIVACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	152,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	152,79€
03	2411	12100	COMPLEMENTOS DESTINO REACTIVACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	316,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	316,05€
03	2411	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS REACTIVACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	627,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	627,59€
03	2411	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO FOMENTO DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	2.492,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.492,08€
03	2411	13100	PERSONAL LABORAL CURSO DOCENCIA DE LA FORAMCIÓN PFE	0,00€	0,00€	0,00€	168,67€	0,00€	0,00€	23.316,80€	0,00€	0,00€	23.485,47€
03	2411	13100	PERSONAL LABORAL CURSO 2 DOCENCIA DE LA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.316,80€	0,00€	0,00€	23.316,80€
03	2411	13100	PERSONAL LABORAL CURSO FPE ORGANIZACIÓN Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.868,24€	0,00€	0,00€	21.868,24€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
03	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL CURSO DOCENCIA DE FPE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.363,20€	0,00€	0,00€	7.363,20€
03	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION 2 FPE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.363,20€	0,00€	0,00€	7.363,20€
03	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL CURSO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALM.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.905,76€	0,00€	0,00€	6.905,76€
03	2411	20605	GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO DOCENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.250,00€	0,00€	0,00€	2.250,00€
03	2411	20606	GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO 2	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.250,00€	0,00€	0,00€	2.250,00€
03	2411	20607	GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.426,00€	0,00€	0,00€	1.426,00€
03	2411	22000	GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO DOCENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.870,00€	0,00€	0,00€	4.870,00€
03	2411	22000	GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO 2 DOCENCIA DE LA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.870,00€	0,00€	0,00€	4.870,00€
03	2411	22000	GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO PFE ORGANIZACIÓN Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
03	2411	22405	SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO DOECENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
03	2411	22406	SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO 2 DOECENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
03	2411	22407	SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO ORG. Y GESTIÓN DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
03	2411	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CUSO DOCENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
03	2411	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CURSO 2 DOCENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
03	2411	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CURSO ORG. Y GESTION ALMACENES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
03	2412	12001	SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	8.421,68€	0,00€	0,00€	32.504,42€	0,00€	0,00€	40.926,10€
03	2412	12006	TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	77,07€	0,00€	0,00€	30,35€	0,00€	0,00€	107,42€
03	2412	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	1.598,97€	0,00€	0,00€	6.181,26€	0,00€	0,00€	7.780,23€
03	2412	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	3.467,26€	0,00€	0,00€	13.382,51€	0,00€	0,00€	16.849,77€
03	2412	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	8.713,52€	0,00€	0,00€	33.628,51€	0,00€	0,00€	42.342,03€
03	2412	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO APOYO ADMINISTRATIVO	0,00€	0,00€	0,00€	51,44€	0,00€	0,00€	19.945,37€	0,00€	0,00€	19.996,81€
03	2412	16064	S.S. PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y	0,00€	0,00€	0,00€	6.601,80€	0,00€	0,00€	33.045,35€	0,00€	0,00€	39.647,15€
03	2412	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.307,66€	0,00€	0,00€	9.307,66€
03	2412	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
03	2412	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROGRAMA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
03	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
03	2412	22689	GASTOS GENERALES PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.365,17€	0,00€	0,00€	0,00€	20.365,17€
03	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
03	2412	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO PROGRMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
03	2412	62500	MOBILIARIO	0,00€	4.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.500,00€
03	2412	62522	MOBILIARIO AULAS FORMACION C/ VERACRUZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.155,18€	0,00€	0,00€	4.155,18€
03	2412	62523	MOBILIARIO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.862,00€	0,00€	0,00€	4.862,00€
03	2412	62622	EQUIPO INFORMATICO AULA FORMACION C/ VERACRUZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.844,82€	0,00€	0,00€	13.844,82€
03	2412	62623	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO AULAS DE FORMACIÓN Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.138,00€	0,00€	0,00€	13.138,00€
03	9312	12000	SUELDOS GRUPO A1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	219,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	219,25€
03	9312	12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	286,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	286,11€
03	9312	12004	SUELDOS GRUPO C2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	199,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	199,81€
03	9312	12006	TRIENIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	134,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	134,21€
03	9312	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CONTRATACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	181,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	181,43€
03	9312	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CONTRATACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	391,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	391,72€
03	9312	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTRATACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	849,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	849,96€
04	9220	12000	SUELDOS GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	308,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	308,22€
04	9220	12001	SUELDOS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	189,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	189,62€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
04	9220	12003	SUELDOS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	287,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	287,75€
04	9220	12004	SUELDOS GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	118,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	118,57€
04	9220	12006	TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	142,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142,41€
04	9220	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) NUEVAS	0,00€	0,00€	0,00€	208,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	208,01€
04	9220	12100	COMPLEMENTOS DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	450,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	450,50€
04	9220	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	901,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	901,11€
11	1640	60909	EXPROPIACION TERRENOS CEMENTERIO PARA	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€
11	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250.000,00€	0,00€	80.000,00€	0,00€	170.000,00€
11	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
11	2310	13123	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.761,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-27.761,42€
11	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	438,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	438,77€
11	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	286,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	286,01€
11	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	455,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	455,90€
11	9200	12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	209,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	209,65€
11	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) RECURSOS	0,00€	0,00€	0,00€	297,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	297,83€
11	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	694,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	694,74€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.451,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.451,33€
11	9200	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.683,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12.683,14€
11	9200	13140	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO	0,00€	0,00€	0,00€	82,17€	1.632,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.549,94€
11	9200	15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	0,00€	0,00€	0,00€	22.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.000,00€
11	9200	15010	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
11	9200	15013	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO A EXTINGUIR	0,00€	0,00€	0,00€	2,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,18€
11	9200	15100	GRATIFICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	290.558,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	290.558,65€
11	9200	15101	ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00€	0,00€	0,00€	8.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.100,00€
11	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	14.078,44€	24.476,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.398,18€
11	9200	62325	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES-ASCENS	0,00€	33.891,62€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	83.891,62€
11	9220	62621	ELIMINACIÓN DEL DESEQUILIBRIO TECNOLÓGICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.552,07€	0,00€	0,00€	0,00€	35.552,07€
21	1320	12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	336,04€	12.852,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12.516,68€
21	1320	12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	8.097,64€	114.650,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-106.552,52€
21	1320	12006	TRIENIOS POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	1.512,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.512,37€
21	1320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	1.883,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.883,74€
21	1320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	3.698,91€	101.496,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-97.797,47€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
21	1320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	9.160,33€	261.700,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-252.539,89€
21	1340	22785	PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-20.000,00€
21	1350	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	9.384,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.384,35€
21	1360	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	142,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142,32€
21	1360	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.978,91€	30.581,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-28.602,89€
21	1360	12006	TRIENIOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	322,13€	3.067,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.745,59€
21	1360	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO	0,00€	0,00€	0,00€	601,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	601,07€
21	1360	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.145,26€	23.565,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-22.420,05€
21	1360	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.102,21€	57.442,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-54.339,90€
21	1360	22104	VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-15.000,00€
21	2311	79005	COFINANCIACIÓN DE PROYECTO A REALIZAR EN PAISES EN VÍA DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.000,00€	0,00€	0,00€	21.000,00€
21	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 EMERGENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	189,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	189,62€
21	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 EMERGENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	4.868,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.868,07€
21	9200	12006	TRIENIOS EMERGENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	73,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	73,87€
21	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) EMERGENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.239,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.239,31€
21	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO EMERGENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	2.416,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.416,70€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
21	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.944,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.944,68€
21	9240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SSGG	0,00€	0,00€	0,00€	100,02€	5.827,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.726,99€
21	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES SSGG REGENERACIÓN,	0,00€	0,00€	0,00€	92,96€	6.755,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.662,39€
31	9310	12000	SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.138,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.138,08€
31	9310	12001	SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	161,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	161,04€
31	9310	12003	SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	651,71€	12.867,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12.215,33€
31	9310	12004	SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	322,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	322,64€
31	9310	12006	TRIENIOS INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	362,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	362,44€
31	9310	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	503,11€	3.435,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.931,93€
31	9310	12100	COMPLEMENTOS DESTINO INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.129,08€	7.456,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.327,72€
31	9310	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.490,54€	14.683,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12.192,66€
32	9320	12000	SUELDOS GRUPO A1 GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	219,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	219,25€
32	9320	12003	SUELDOS GRUPO C1 GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	142,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142,32€
32	9320	12004	SUELDOS GRUPO C2 GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	393,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	393,31€
32	9320	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	167,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	167,64€
32	9320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GESTIÓN DE	0,00€	0,00€	0,00€	197,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	197,46€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	416,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	416,22€
32	9320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	808,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	808,20€
32	9340	12000	SUELDOS GRUPO A1 TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	99,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	99,29€
32	9340	12001	SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	155,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	155,83€
32	9340	12004	SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	373,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	373,22€
32	9340	12006	TRIENIOS TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	154,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	154,29€
32	9340	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	178,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	178,63€
32	9340	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	368,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	368,61€
32	9340	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	729,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	729,10€
33	2410	12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	549,05€	0,00€	29.145,36€	0,00€	0,00€	0,00€	29.694,41€
33	2410	12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	153,43€	0,00€	18.588,98€	0,00€	0,00€	0,00€	18.742,41€
33	2410	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	148,63€	0,00€	5.374,31€	0,00€	0,00€	0,00€	5.522,94€
33	2410	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PROYECTO 6	0,00€	0,00€	0,00€	95,89€	0,00€	13.485,49€	0,00€	0,00€	0,00€	13.581,38€
33	2410	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROYECTO 6	0,00€	0,00€	0,00€	247,02€	0,00€	37.193,18€	0,00€	0,00€	0,00€	37.440,20€
33	2410	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROYECTO 6	0,00€	0,00€	0,00€	323,51€	0,00€	67.903,46€	0,00€	0,00€	0,00€	68.226,97€
33	2410	13133	SALARIO PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO.	0,00€	0,00€	0,00€	1.392,81€	0,00€	141.668,69€	0,00€	0,00€	0,00€	143.061,50€
33	2410	13134	SALARIO PROY.5 MEJORAS ESP.PRODUCTIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.204,33€	0,00€	127.470,46€	0,00€	0,00€	0,00€	128.674,79€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	13135	SALARIO PROY.6 OFICINA DE GESTIÓN DEL PLAN. PLAN	0,00€	0,00€	0,00€	301,23€	0,00€	12.468,86€	0,00€	0,00€	0,00€	12.770,09€
33	2410	16010	S.SOCIAL OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO PROY.3-PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43.342,22€	0,00€	0,00€	0,00€	43.342,22€
33	2410	16011	S.SOCIAL PLAN EMPLEO "CONTIGO" PROY.5	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.529,54€	0,00€	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€	50.258,74€	0,00€	0,00€	0,00€	50.258,74€
33	2410	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROY.3 PLAN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
33	2410	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.627,48€	0,00€	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€	1.000,00€	0,00€	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€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2410	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.353,45€	0,00€	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€	55.828,96€	0,00€	0,00€	0,00€	55.828,96€
33	2410	47011	"UTRERA IMPORTA 2ª EDICIÓN" PROY.7 AYUDAS A NUEVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175.000,00€	0,00€	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€	200.000,00€	0,00€	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€	320.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	320.000,00€
33	2410	60932	INVERSIONES CARRIL BICI	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.838.703,86€	555.590,81€	0,00€	0,00€	2.394.294,67€
33	2410	62205	CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTOS CENTRO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	245.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	245.000,00€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	77000	PROY.7 AYUDA A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	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€	72.178,18€	0,00€	0,00€	0,00€	72.178,18€
33	2412	16088	S.S.PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.575,57€	0,00€	0,00€	0,00€	21.575,57€
33	2413	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	292,45€	0,00€	37.311,16€	0,00€	0,00€	0,00€	37.603,61€
33	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.648,39€	0,00€	0,00€	0,00€	11.648,39€
33	2413	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
33	2413	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
33	2413	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
33	2413	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2413	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.264,45€	0,00€	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€	6.876,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.876,00€
33	2414	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	147,28€	0,00€	31.275,89€	0,00€	0,00€	0,00€	31.423,17€
33	2414	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.764,11€	0,00€	0,00€	0,00€	9.764,11€
33	2414	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2414	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
33	2414	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.360,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.360,00€
33	2414	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	192,82€	0,00€	23.075,81€	0,00€	0,00€	0,00€	23.268,63€
33	2415	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.204,19€	0,00€	0,00€	0,00€	7.204,19€
33	2415	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
33	2415	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€
33	2415	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.120,00€
33	2415	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2415	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	2417	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	205,08€	0,00€	26.886,31€	0,00€	0,00€	0,00€	27.091,39€
33	2417	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.393,69€	0,00€	0,00€	0,00€	8.393,69€
33	2417	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
33	2417	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
33	2417	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.520,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.520,00€
33	2417	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2417	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
33	2418	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	103,28€	0,00€	89.259,26€	0,00€	0,00€	0,00€	89.362,54€
33	2418	16065	S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	39.282,30€	0,00€	0,00€	0,00€	39.282,30€
33	2418	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.781,23€	0,00€	0,00€	0,00€	11.781,23€
33	2418	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
33	2418	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.000,00€
33	2418	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33	2418	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
33	2418	23140	LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.000,00€
33	2418	48105	BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	216.921,60€	0,00€	0,00€	0,00€	216.921,60€
34	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	324,84€	0,00€	0,00€	0,00€	324,84€
41	1510	62310	INVERSIONES DE INSTALACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.979,62€	0,00€	0,00€	0,00€	1.979,62€
41	1530	61900	REFORESTACION "UTRERA FUTURA Y VERDE"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1580	61900	M.O. SALARIOS PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA	315.244,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	315.244,49€
41	1580	61900	M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA	118.863,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	118.863,51€
41	1580	61910	MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	374.495,85€	0,00€	0,00€	374.495,85€
41	1580	61910	M.O. PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	0,00€	0,00€	3.703,70€	0,00€	27.619,62€	0,00€	0,00€	0,00€	31.323,32€
41	1621	22716	PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS	0,00€	0,00€	0,00€	263.248,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	263.248,93€
41	1621	62918	PLAN DE RENOVACIÓN DE CONTENEDORES DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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.
41	1622	22650	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00€	0,00€	0,00€	48.947,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	48.947,21€
41	1630	22715	PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	62.997,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-62.997,59€
41	1630	62412	ADQUISICIÓN VEHÍCULO LIMPIEZA VIARIA PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€
41	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	0,00€	0,00€	0,00€	1.537,50€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.462,50€
41	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y	0,00€	0,00€	0,00€	2.778,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.778,23€
41	1710	13100	REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	1.029,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.029,75€
41	1710	22744	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-75.000,00€
41	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-50.000,00€
41	1710	61959	REHABILITACIÓN PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242.668,78€	0,00€	0,00€	0,00€	242.668,78€
41	1710	62320	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.488,61€	0,00€	0,00€	0,00€	17.488,61€
41	1710	62410	VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.701,10€	0,00€	0,00€	0,00€	35.701,10€
41	1710	62501	MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,07€	0,00€	0,00€	0,00€	20,07€
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€	219,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	219,25€
41	1720	12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	193,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	193,14€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1720	12003	SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	428,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	428,56€
41	1720	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	49,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	49,27€
41	1720	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO	0,00€	0,00€	0,00€	169,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	169,79€
41	1720	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	0,00€	0,00€	0,00€	367,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	367,72€
41	1720	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	0,00€	0,00€	0,00€	629,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	629,23€
41	1720	22793	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-30.000,00€
41	1720	60948	ADECUACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	168.250,52€	0,00€	0,00€	0,00€	168.250,52€
41	1720	61900	REFORESTACION "UTRERA FUTURA Y VERDE"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	130.000,00€	0,00€	0,00€	130.000,00€
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€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€
41	3110	12000	SUELDOS GRUPO A1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	234,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	234,80€
41	3110	12003	SUELDOS GRUPO C1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	142,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142,32€
41	3110	12004	SUELDOS GRUPO C2 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	240,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	240,06€
41	3110	12006	TRIENIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	73,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	73,14€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	3110	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SALUBRIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	140,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140,66€
41	3110	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	330,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	330,90€
41	3110	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y	0,00€	0,00€	0,00€	632,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	632,39€
41	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	0,00€	0,00€	0,00€	2.249,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.249,69€
41	3110	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.429,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.429,95€
41	3110	22611	RECOGIDA DE ANIMALES	0,00€	0,00€	0,00€	3.079,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.079,90€
41	3110	22612	PROTECCIÓN ANIMAL	0,00€	0,00€	0,00€	4.177,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.177,23€
41	3110	22731	CONTROL DE PLAGAS	0,00€	0,00€	0,00€	6.403,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.403,24€
41	3110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	726,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	726,00€
41	4190	22687	PROMOCIÓN DE PRODUCTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.264,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-9.264,44€
41	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	232,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	232,01€
41	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	118,57€	3.681,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.562,58€
41	9200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	866,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	866,99€
41	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO	0,00€	0,00€	0,00€	81,40€	897,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-815,81€
41	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	0,00€	0,00€	0,00€	206,56€	1.735,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.529,18€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO	0,00€	0,00€	0,00€	404,34€	3.572,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.167,69€
41	9202	12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	142,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142,32€
41	9202	12006	TRIENIOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	42,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42,20€
41	9202	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTROL	0,00€	0,00€	0,00€	41,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	41,17€
41	9202	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	82,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	82,48€
41	9202	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	237,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	237,89€
43	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.309,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-17.309,16€
43	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	26.987,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.987,46€
43	3420	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.678,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-9.678,30€
43	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	313,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	313,76€
43	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	340,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	340,88€
43	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	184,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	184,54€
44	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.751,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-17.751,67€
44	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
44	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	27.429,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.429,97€
44	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.678,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-9.678,30€
44	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	314,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	314,61€
44	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES GUADALEMA DE LOS	0,00€	0,00€	0,00€	320,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	320,60€
44	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO GUADALEMA	0,00€	0,00€	0,00€	152,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	152,23€
45	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.917,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-19.917,17€
45	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	49.784,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	49.784,25€
45	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.867,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.867,08€
45	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	160,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160,49€
45	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	198,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	198,90€
45	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	130,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	130,87€
51	2320	12000	SUELDOS GRUPO A1 POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	272,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	272,61€
51	2320	12005	SUELDOS GRUPO E POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	108,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	108,47€
51	2320	12006	TRIENIOS POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	92,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	92,70€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLÍTICAS DE	0,00€	0,00€	0,00€	85,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85,55€
51	2320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	181,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	181,20€
51	2320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	294,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	294,87€
51	2320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	327,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	327,88€
51	2320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	302,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	302,99€
51	2320	13100	REMUNERACIONES IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	865,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	865,36€
51	2320	22602	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-20.000,00€
51	2320	22799	SERVICIOS PROFESIONALES IGUALDAD	27.411,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.274,34€	0,00€	0,00€	0,00€	48.685,80€
51	2332	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO CENTRO TRATAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	561,92€	0,00€	996,56€	0,00€	0,00€	0,00€	1.558,48€
51	2332	22677	GASTOS PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	515,72€	0,00€	0,00€	515,72€
51	2333	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO OF.MAYOR Y	0,00€	0,00€	0,00€	274,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	274,26€
51	2333	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	299,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	299,58€
51	2333	22696	APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.440,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-15.440,86€
51	2333	48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	0,00€	0,00€	0,00€	119.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	119.000,00€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2334	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA CAIT	0,00€	0,00€	0,00€	2.357,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.357,48€
51	3200	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	163,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	163,07€
51	3200	12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	46,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46,93€
51	3200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)EDUCACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	50,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,50€
51	3200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO EDUCACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	67,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	67,13€
51	3200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	132,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	132,76€
51	3200	22799	PROGRAMA ABSENTISMO	0,00€	0,00€	0,00€	12.599,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.599,99€
51	3260	22606	JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.000,00€
51	3260	22662	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.000,00€
51	3260	22663	PROGRAMA UTRERA A LA ESTRATOSFERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.000,00€
51	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO EDUCACIÓN,	0,00€	0,00€	0,00€	655,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	655,03€
51	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	651,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	651,01€
51	3300	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO EDUCACIÓN Y	0,00€	0,00€	0,00€	594,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	594,83€
51	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	535,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	535,85€
51	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	601,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	601,82€
51	3321	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	396,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	396,41€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2300	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	333,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	333,20€
52	2300	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	11.947,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.947,66€
52	2300	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	236,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	236,98€
52	2300	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	236,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	236,32€
52	2300	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	395,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	395,26€
52	2300	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.524,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.524,61€
52	2300	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	5.891,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.891,86€
52	2300	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	14.063,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.063,49€
52	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	543,74€	27.665,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-27.122,19€
52	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	587,70€	28.250,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-27.662,71€
52	2310	13100	REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	175.783,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175.783,56€
52	2310	13115	SALARIOS PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	724.472,59€	0,00€	0,00€	724.472,59€
52	2310	14185	SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	383.913,89€	0,00€	0,00€	0,00€	383.913,89€
52	2310	16015	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	273.848,61€	0,00€	0,00€	273.848,61€
52	2310	16081	S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	135.812,34€	0,00€	0,00€	0,00€	135.812,34€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2310	22610	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES DELEGADOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.083,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.083,16€
52	2310	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	119.000,00€	19.756,54€	239.062,22€	0,00€	0,00€	139.818,76€
52	2331	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€	3.204,85€	28.238,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-25.033,25€
52	2331	13129	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.829,95€	0,00€	0,00€	46.767,72€	0,00€	0,00€	48.597,67€
52	2331	16018	Seguridad Social	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.246,28€	0,00€	0,00€	15.246,28€
52	2331	22776	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	286.419,77€	1.034.800,00€	0,00€	0,00€	1.321.219,77€
52	2331	22776	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS.	0,00€	0,00€	0,00€	34.357,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.357,70€
52	2332	13100	REMUNERACIONES CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	0,00€	0,00€	0,00€	9.029,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.029,83€
52	2336	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA EFT	0,00€	0,00€	0,00€	2.961,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.961,36€
52	3200	63205	ADECUACIÓN CENTRO DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29,81€	0,00€	29,81€	0,00€	0,00€
53	3400	12005	SUELDOS GRUPO E DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	9,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,01€
53	3400	12006	TRIENIOS DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	3,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3,08€
53	3400	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	5,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,83€
53	3400	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	5,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,01€
53	3400	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	8,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8,89€
53	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	600,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,03€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
53	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	550,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	550,04€
53	3400	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	317,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	317,20€
53	3400	22111	MATERIAL DEPORTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.000,00€
53	3400	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.010,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.010,00€
53	3400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-15.000,00€
53	3400	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.825.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.825.000,00€
53	3421	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.252,44€	0,00€	0,00€	0,00€	18.252,44€
53	3421	62216	CONVENIO DEPORTES(INSTALACIONES VISTALEGRE)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	162,30€	0,00€	0,00€	0,00€	162,30€
53	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€
53	3421	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	956.976,70€	0,00€	0,00€	0,00€	956.976,70€
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	1510	61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	305.052,08€	0,00€	0,00€	0,00€	305.052,08€
61	1510	61983	SANEAMIENTO FONTANILLA - 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	315.858,00€	0,00€	0,00€	0,00€	315.858,00€
61	1510	61984	INVERSION BARRIADA DE LOS NARANJOS - 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
61	1510	62310	MOBILIARIO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.450,77€	0,00€	0,00€	0,00€	10.450,77€
61	1510	64001	IMPLANTACIÓN SMART-CITY	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	421.962,82€	0,00€	0,00€	0,00€	421.962,82€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	12001	SUELDOS GRUPO A2 OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	566,73€	4.284,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.717,51€
61	1530	12003	SUELDOS GRUPO C1 MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	470,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	470,37€
61	1530	12004	SUELDOS GRUPO C2 MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	118,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	118,57€
61	1530	12006	TRIENIOS OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	168,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	168,07€
61	1530	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€	245,13€	814,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-569,09€
61	1530	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	461,35€	2.441,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.979,85€
61	1530	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	1.068,61€	5.687,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.619,12€
61	1530	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	3.169,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.169,32€
61	1530	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	3.221,32€	41.392,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-38.171,33€
61	1530	13100	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	740,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	740,49€
61	1530	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	6.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.400,00€
61	1530	22111	OTROS SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-16.400,00€
61	1530	22199	SUMINISTROS Y MATERIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	78.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-78.000,00€
61	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-15.000,00€
61	1530	60931	ASFALTADO VIARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72.997,68€	0,00€	0,00€	0,00€	72.997,68€
61	1530	61005	INVERSIONES EN POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.265,12€	0,00€	0,00€	0,00€	3.265,12€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.732,73€	0,00€	0,00€	0,00€	21.732,73€
61	1530	61018	PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.787,83€	0,00€	0,00€	0,00€	36.787,83€
61	1530	61019	INVERSIONES EN POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	147.675,02€	0,00€	152.324,98€
61	1530	61901	OBRAS DE INVERSIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.900.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.900.000,00€
61	1530	61903	SMART UTRERA ZONA DE BAJAS EMISIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	401.600,00€	0,00€	0,00€	401.600,00€
61	1530	61905	PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	63.201,26€	0,00€	0,00€	0,00€	63.201,26€
61	1530	61962	ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.218,18€	0,00€	1.218,18€	0,00€	0,00€
61	1532	61942	ASFALTADO C/CRISTÓBAL COLÓN TRAMO C/BERNARDINO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€
61	1532	61944	PAVIMENTACIÓN RED VIARIA UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	466.614,21€	0,00€	0,00€	466.614,21€
61	1580	61900	M.O. SALARIOS PFOEA 2022-2023. PAVIMENTACIÓN Y	174.874,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	174.874,32€
61	1580	61900	M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-2023. PAVIMENTACIÓN Y	65.269,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65.269,68€
61	1580	61910	INVERSIONES PFOEA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	804.593,38€	0,00€	0,00€	0,00€	804.593,38€
61	1580	61918	PLAN DE EMPLEO ESTABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.458,00€	24.056,10€	0,00€	0,00€	94.514,10€
61	1580	61918	MANO DE OBRA PEE 2021-2022: ASEOS PARQUE V	0,00€	0,00€	0,00€	921,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	921,23€
61	1580	63200	M.O. SALARIOS PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO	141.436,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	141.436,00€
61	1580	63200	M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO	52.781,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.781,00€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1650	60962	FASE II ALUMBRADO PÚBLICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.639.198,76€	11.157,58€	0,00€	1.628.041,18€
61	1710	61945	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	230.000,00€	0,00€	0,00€	230.000,00€
61	1710	62112	MEJORAS EN EL PARQUE DE LA BUENA SOMBRA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	83.868,22€	0,00€	0,00€	0,00€	83.868,22€
61	1710	63220	JUEGOS INFANTILES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,41€	0,00€	0,00€	0,00€	25,41€
61	1720	61197	INVERSIONES EN ÁRAS LIBRES Y ZONAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€
61	3300	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	161.157,23€	0,00€	115.608,27€	0,00€	45.548,96€
61	4411	48999	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.409,53€	0,00€	0,00€	0,00€	31.409,53€
61	9200	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.731,75€	0,00€	0,00€	0,00€	13.731,75€
61	9201	12001	SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	189,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	189,62€
61	9201	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	36,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36,64€
61	9201	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	45,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45,92€
61	9201	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MANTENIMIENTO DE	0,00€	0,00€	0,00€	108,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	108,00€
61	9201	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO DE	0,00€	0,00€	0,00€	251,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	251,93€
61	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	1.918,43€	13.797,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-11.879,09€
61	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE	0,00€	0,00€	0,00€	1.953,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.953,56€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9201	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO MANTENIMIENTO DE	0,00€	0,00€	0,00€	19,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19,35€
71	1500	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	1.573,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.573,31€
71	1500	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	513,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	513,08€
71	1500	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	254,37€	6.433,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.179,15€
71	1500	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	587,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	587,27€
71	1500	12006	TRIENIOS URBANISMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	312,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	312,46€
71	1500	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)URBANISMO Y	0,00€	0,00€	0,00€	676,26€	1.717,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.041,26€
71	1500	12100	COMPLEMENTOS DESTINO URBANISMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	1.641,23€	3.728,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.087,17€
71	1500	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS URBANISMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	3.227,65€	7.341,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.113,95€
71	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	537.065,88€	0,00€	391.571,00€	0,00€	145.494,88€
72	1510	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	199,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	199,85€
72	1510	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	85,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85,09€
72	1510	12006	TRIENIOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	7,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,71€
72	1510	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	88,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	88,10€
72	1510	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.INFRAESTRUCTU	0,00€	0,00€	0,00€	175,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175,55€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1510	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.INFRAESTRUCTU	0,00€	0,00€	0,00€	361,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	361,77€
72	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	174,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	174,67€
72	1510	13002	OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.INFRAESTRUCTU	0,00€	0,00€	0,00€	114,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	114,34€
72	1511	12000	SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	869,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	869,33€
72	1511	12001	SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	189,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	189,62€
72	1511	12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	288,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	288,07€
72	1511	12006	TRIENIOS OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	165,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	165,90€
72	1511	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	320,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	320,58€
72	1511	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA DE	0,00€	0,00€	0,00€	839,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	839,46€
72	1511	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OFICINA TÉCNICA DE	0,00€	0,00€	0,00€	1.522,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.522,71€
72	1521	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	6.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.400,00€
72	1521	22706	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.400,00€
72	1530	22706	PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE	0,00€	0,00€	0,00€	31.160,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.160,14€
72	1530	22799	ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.877,90€	0,00€	0,00€	10.877,90€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1530	60929	AMPLIACION INSTALACIONES PARA DEPORTES URBANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	326.597,97€	0,00€	0,00€	326.597,97€
72	1530	60931	ASFALTADO VIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.526,55€	0,00€	0,00€	0,00€	14.526,55€
72	1530	60932	CAMINO DE MOLARES 1ª FASE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.245,04€	0,00€	0,00€	0,00€	5.245,04€
72	1530	61003	URBANIZACIÓN ESPACIOS ADYACENTES ANTIGUO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	258.232,00€	0,00€	0,00€	258.232,00€
72	1530	61018	PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	187.671,52€	0,00€	4.488,33€	0,00€	183.183,19€
72	1530	61901	OBRAS DE INVERSIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	226.794,31€	0,00€	2.070,03€	0,00€	224.724,28€
72	1530	61902	REORDENACIÓN URBANA E INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.880.573,18€	0,00€	0,00€	1.880.573,18€
72	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€
72	1530	61962	ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.343,41€	0,00€	0,00€	0,00€	23.343,41€
72	1532	61953	PLAN CONTIGO-MEJORAS DE LA RED VIARIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
72	1532	61954	PLAN CONTIGO- PLAN ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	241.857,12€	0,00€	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€	289.442,29€	0,00€	0,00€	0,00€	289.442,29€
72	1532	61956	OBRAS DE ADECUACIÓN DE VIARIO EN CALLE SAN	0,00€	11.157,58€	0,00€	0,00€	0,00€	424.395,68€	0,00€	0,00€	0,00€	435.553,26€
72	1532	61958	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	77.137,52€	0,00€	0,00€	0,00€	77.137,52€
72	1610	60930	RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO BARRIADA LA	335.071,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	335.071,82€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	157.211,62€	753,12€	0,00€	0,00€	157.964,74€
72	1710	60971	ESPARCIMIENTO CANINO EN ZON PARQUE TRAJANO	62.431,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	62.431,23€
72	1710	61900	REFORMA Y LEGALIZACIÓN INSTAL. ELÉCT. ZONA BAR	85.243,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.243,79€
72	2333	62203	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS TITULARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	104.047,11€	0,00€	12.698,87€	0,00€	91.348,24€
72	2412	61905	PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.386,40€	0,00€	13.386,40€	0,00€	0,00€
72	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€
72	3200	62208	ADECUACIÓN EDIFICIO C/VIRGEN DE CONSOLACIÓN	115.608,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115.608,27€
72	3300	62200	REHABILITACIÓN PALACIO DE LA CUADRA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172.200,00€	0,00€	172.200,00€	0,00€	0,00€
72	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	0,00€	499.398,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.904,04€	0,00€	37.524,44€	0,00€	522.777,60€
72	3330	63237	ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	438.825,50€	0,00€	0,00€	0,00€	438.825,50€
72	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€
72	9330	63238	REHABILITACIÓN DEPÓSITO BARRIADA JUAN CARLOS I (MUÑOZ	32.718,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.718,94€
80	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	216,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	216,77€
80	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	189,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	189,62€
80	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	123,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	123,39€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
80	9200	12006	TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	89,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	89,80€
80	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	130,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	130,37€
80	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	1.468,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.468,67€
80	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	654,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	654,12€
81	3380	12004	SUELDOS GRUPO C2 TURISMO, FIESTAS MAYORES Y	0,00€	0,00€	0,00€	3.797,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.797,77€
81	3380	12006	TRIENIOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	21,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21,53€
81	3380	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TURISMO,	0,00€	0,00€	0,00€	924,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	924,14€
81	3380	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TURISMO, FIESTAS MAYORES Y	0,00€	0,00€	0,00€	1.793,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.793,98€
81	3380	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y	0,00€	0,00€	0,00€	3.694,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.694,14€
81	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	60.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.000,00€
81	3380	48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	14.010,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.010,00€
81	3380	61920	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69.142,50€	0,00€	0,00€	0,00€	69.142,50€
81	4310	22613	ACTIVACION DEL CONSUMO Y PROMOCION DEL	0,00€	0,00€	0,00€	5.176,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.176,28€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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					
81	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	461,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	461,66€
81	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	552,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	552,69€
81	4320	22617	PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	4.088,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.088,16€
81	4320	62217	REFORMA Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	62.575,86€	0,00€	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€	59.264,87€	0,00€	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€	29.978,83€	0,00€	0,00€	0,00€	29.978,83€
82	3300	12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	219,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	219,25€
82	3300	12006	TRIENIOS CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	93,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	93,83€
82	3300	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	55,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	55,45€
82	3300	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	138,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	138,09€
82	3300	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	231,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	231,41€
82	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	931,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	931,10€
82	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,49€
82	3300	20300	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO PARA SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	81.060,00€	0,00€	0,00€	81.060,00€
82	3300	22609	PRODUCCIÓN PROPIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.315,00€	0,00€	0,00€	27.315,00€
82	3300	22609	EXPOSICIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.666,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.666,00€

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	22609	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.682,00€	0,00€	0,00€	29.682,00€
82	3300	22612	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-60.000,00€
82	3300	22799	CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.185,00€	0,00€	0,00€	32.185,00€
82	3300	22799	CONTRATACIONES EXTERNAS PARA SUBVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69.258,00€	0,00€	0,00€	69.258,00€
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	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	37.524,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.524,44€
82	3300	62300	EQUIPAMIENTO SISTEMA SONIDO Y DE ILUMINACIÓN CASA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.819,59€	0,00€	0,00€	31.819,59€
82	3300	62302	MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA SURGA	10.551,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.551,35€
82	3300	62502	MOBILIARIO CASA SURGA	10.551,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.551,36€
82	3300	62602	EQUIPOS INFORMATICOS CASA SURGA	10.551,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.551,35€
82	3300	62628	EQUIPO INFORMATICO TEATRO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.053,79€	0,00€	0,00€	1.053,79€
82	3300	62967	MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA (TEATRO)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.303,84€	0,00€	0,00€	15.303,84€
			TOTALES..... :	**1.713.633,01€**	**548.947,20€**	**0,00€**	**1.718.491,58€**	**1.718.491,58€**	**18.095.048,90€**	**11.111.024,14€**	**994.127,93€**	**0,00€**	**30.474.525,32€**

CSV: 07E90040965800C4W5L8C5E1O3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965800C4W5L8C5E1O3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
02	9120	10002	RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00€	0,00€	0,00€	188.216,07€	0,00€	188.216,07€
02	9120	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	0,00€	0,00€	0,00€	48.034,97€	0,00€	48.034,97€
02	9130	11003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	3,03€	0,00€	3,03€
71	1500	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	2.928,36€	0,00€	2.928,36€
72	1510	12000	SUELDOS GRUPO A1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.319,48€	0,00€	1.319,48€
72	1511	12000	SUELDOS GRUPO A1 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.114,72€	0,00€	1.114,72€
41	1720	12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,73€	0,00€	0,73€
52	2300	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	2.113,55€	0,00€	2.113,55€
51	2320	12000	SUELDOS GRUPO A1 POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	-1.650,05€	0,00€	-1.650,05€
33	2410	12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	-27.467,25€	0,00€	-27.467,25€
41	3110	12000	SUELDOS GRUPO A1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	3.077,92€	0,00€	3.077,92€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	217.691,53€	0,00€	217.691,53€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	217.692,99€	0,00€	217.692,99€
82	3300	12000	SUELDOS GRUPO A1	0,00€	0,00€	0,00€	0,73€	0,00€	0,73€
02	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	7.432,81€	0,00€	7.432,81€
11	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	-7.430,35€	0,00€	-7.430,35€
41	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,73€	0,00€	0,73€
80	9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	182,01€	0,00€	182,01€
04	9220	12000	SUELDOS GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	155,15€	0,00€	155,15€
01	9222	12000	SUELDOS GRUPO A1 SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,73€	0,00€	0,73€
01	9228	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,73€	0,00€	0,73€
31	9310	12000	SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.723,05€	0,00€	2.723,05€
03	9312	12000	SUELDOS GRUPO A1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,73€	0,00€	0,73€
32	9320	12000	SUELDOS GRUPO A1 GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,73€	0,00€	0,73€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	220.758,58€	0,00€	220.758,58€

CSV: 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	236.964,24€	0,00€	236.964,24€
32	9340	12000	SUELDOS GRUPO A1 TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	8.102,83€	0,00€	8.102,83€
21	1320	12001	SUELDOS GRUPO A2 POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	24.028,56€	0,00€	24.028,56€
71	1500	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	4.300,12€	0,00€	4.300,12€
72	1511	12001	SUELDOS GRUPO A2 OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,62€	0,00€	0,62€
61	1530	12001	SUELDOS GRUPO A2 OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	-7.260,29€	0,00€	-7.260,29€
41	1720	12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	-244,51€	0,00€	-244,51€
52	2300	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	8.285,78€	0,00€	8.285,78€
33	2410	12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00€	0,00€	0,00€	-2.905,43€	0,00€	-2.905,43€
03	2411	12001	SUELDOS GRUPO A2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	-3.305,37€	0,00€	-3.305,37€
03	2412	12001	SUELDOS GRUPO A2 PROGRAMA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	13.538,48€	0,00€	13.538,48€
51	3200	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.133,63€	0,00€	2.133,63€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	267.433,00€	0,00€	267.433,00€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	293.138,44€	0,00€	293.138,44€
11	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	12.852,72€	0,00€	12.852,72€
21	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 EMERGENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	717,60€	0,00€	717,60€
80	9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	0,62€	0,00€	0,62€
61	9201	12001	SUELDOS GRUPO A2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,62€	0,00€	0,62€
04	9220	12001	SUELDOS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,62€	0,00€	0,62€
01	9221	12001	SUELDOS GRUPO A2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	-1.908,18€	0,00€	-1.908,18€
01	9222	12001	SUELDOS GRUPO A2 SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	-403,88€	0,00€	-403,88€
01	9250	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	3.932,45€	0,00€	3.932,45€
31	9310	12001	SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	9.211,74€	0,00€	9.211,74€
32	9340	12001	SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	9.211,74€	0,00€	9.211,74€
21	1320	12003	SUELDOS GRUPO C1 POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	7.048,00€	0,00€	7.048,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	308.097,05€	0,00€	308.097,05€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	308.098,01€	0,00€	308.098,01€
21	1360	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,48€	0,00€	0,48€
71	1500	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	13.424,44€	0,00€	13.424,44€
72	1510	12003	SUELDOS GRUPO C1 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	9.650,28€	0,00€	9.650,28€
72	1511	12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00€	0,00€	0,00€	179,25€	0,00€	179,25€
61	1530	12003	SUELDOS GRUPO C1 MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	-4.518,00€	0,00€	-4.518,00€
41	1720	12003	SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	17.961,20€	0,00€	17.961,20€
52	2300	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	3.060,55€	0,00€	3.060,55€
03	2411	12003	SUELDOS GRUPO C1 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	-803,71€	0,00€	-803,71€
41	3110	12003	SUELDOS GRUPO C1 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	4.825,62€	0,00€	4.825,62€
02	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	3.216,76€	0,00€	3.216,76€
11	9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	9.553,26€	0,00€	9.553,26€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	364.647,18€	0,00€	364.647,18€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	364.648,14€	0,00€	364.648,14€
41	9202	12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,48€	0,00€	0,48€
04	9220	12003	SUELDOS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	9.432,62€	0,00€	9.432,62€
01	9222	12003	SUELDOS GRUPO C1 SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	67,87€	0,00€	67,87€
01	9231	12003	SUELDOS GRUPO C1 ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	9.650,28€	0,00€	9.650,28€
01	9250	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	19.300,56€	0,00€	19.300,56€
31	9310	12003	SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	18.893,98€	0,00€	18.893,98€
03	9312	12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	9.547,41€	0,00€	9.547,41€
32	9320	12003	SUELDOS GRUPO C1 GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,48€	0,00€	0,48€
32	9340	12003	SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	2.734,25€	0,00€	2.734,25€
21	1360	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,09€	0,00€	7.000,09€
71	1500	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	-7.384,81€	0,00€	-7.384,81€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	433.890,39€	0,00€	433.890,39€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	432.086,07€	0,00€	432.086,07€
72	1510	12004	SUELDOS GRUPO C2 SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	-902,16€	0,00€	-902,16€
61	1530	12004	SUELDOS GRUPO C2 MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,37€	0,00€	0,37€
02	1640	12004	SUELDOS GRUPO C2 CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,37€	0,00€	0,37€
52	2300	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	-613,14€	0,00€	-613,14€
33	2410	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	-2.277,65€	0,00€	-2.277,65€
03	2411	12004	SUELDOS GRUPO C2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	8.942,08€	0,00€	8.942,08€
41	3110	12004	SUELDOS GRUPO C2 SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	-32,47€	0,00€	-32,47€
82	3300	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	12004	SUELDOS GRUPO C2 TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	3.681,52€	0,00€	3.681,52€
02	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	8.032,35€	0,00€	8.032,35€
11	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	-12.847,18€	0,00€	-12.847,18€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	437.874,48€	0,00€	437.874,48€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	439.686,78€	0,00€	439.686,78€
21	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 EMERGENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	906,15€	0,00€	906,15€
41	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	4.292,98€	0,00€	4.292,98€
80	9200	12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00€	0,00€	0,00€	-339,11€	0,00€	-339,11€
04	9220	12004	SUELDOS GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,37€	0,00€	0,37€
01	9221	12004	SUELDOS GRUPO C2 CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	580,43€	0,00€	580,43€
01	9222	12004	SUELDOS GRUPO C2 SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	-4.805,54€	0,00€	-4.805,54€
01	9231	12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	-17.467,10€	0,00€	-17.467,10€
01	9250	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	-18.127,49€	0,00€	-18.127,49€
31	9310	12004	SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.089,34€	0,00€	1.089,34€
03	9312	12004	SUELDOS GRUPO C2 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	-3.526,50€	0,00€	-3.526,50€
32	9320	12004	SUELDOS GRUPO C2 GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	-2.681,88€	0,00€	-2.681,88€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	397.796,13€	0,00€	397.796,13€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	385.021,77€	0,00€	385.021,77€
32	9340	12004	SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	-6.387,18€	0,00€	-6.387,18€
51	2320	12005	SUELDOS GRUPO E POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,35€	0,00€	0,35€
53	3400	12005	SUELDOS GRUPO E DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9222	12005	SUELDOS GRUPO E SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,35€	0,00€	0,35€
01	9250	12005	SUELDOS GRUPO E SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	-6.898,20€	0,00€	-6.898,20€
21	1320	12006	TRIENIOS POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	8.391,87€	0,00€	8.391,87€
21	1360	12006	TRIENIOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	304,75€	0,00€	304,75€
71	1500	12006	TRIENIOS URBANISMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	2.436,27€	0,00€	2.436,27€
72	1510	12006	TRIENIOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	-501,79€	0,00€	-501,79€
72	1511	12006	TRIENIOS OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	599,71€	0,00€	599,71€
61	1530	12006	TRIENIOS OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.996,34€	0,00€	1.996,34€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	397.738,60€	0,00€	397.738,60€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	397.738,60€	0,00€	397.738,60€
02	1640	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	-907,92€	0,00€	-907,92€
52	2300	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	3.581,35€	0,00€	3.581,35€
51	2320	12006	TRIENIOS POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	907,79€	0,00€	907,79€
33	2410	12006	TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.369,58€	0,00€	-1.369,58€
03	2411	12006	TRIENIOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	4.916,82€	0,00€	4.916,82€
03	2412	12006	TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-4.600,97€	0,00€	-4.600,97€
41	3110	12006	TRIENIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	745,39€	0,00€	745,39€
51	3200	12006	TRIENIOS EDUCACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.931,82€	0,00€	1.931,82€
82	3300	12006	TRIENIOS CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,71€	0,00€	0,71€
81	3380	12006	TRIENIOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	294,23€	0,00€	294,23€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	403.238,24€	0,00€	403.238,24€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	403.238,12€	0,00€	403.238,12€
53	3400	12006	TRIENIOS DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	-0,06€	0,00€	-0,06€
02	9200	12006	TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.187,95€	0,00€	1.187,95€
11	9200	12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	-588,39€	0,00€	-588,39€
21	9200	12006	TRIENIOS EMERGENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	-167,70€	0,00€	-167,70€
41	9200	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	-678,98€	0,00€	-678,98€
80	9200	12006	TRIENIOS	0,00€	0,00€	0,00€	32,28€	0,00€	32,28€
61	9201	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,28€	0,00€	0,28€
41	9202	12006	TRIENIOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,12€	0,00€	0,12€
04	9220	12006	TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	576,41€	0,00€	576,41€
01	9221	12006	TRIENIOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	823,51€	0,00€	823,51€
01	9222	12006	TRIENIOS SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	1.466,65€	0,00€	1.466,65€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	405.890,31€	0,00€	405.890,31€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	405.891,17€	0,00€	405.891,17€
01	9228	12006	TRIENIOS SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,43€	0,00€	0,43€
01	9231	12006	TRIENIOS ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	2.374,26€	0,00€	2.374,26€
01	9250	12006	TRIENIOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	108,18€	0,00€	108,18€
31	9310	12006	TRIENIOS INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.840,04€	0,00€	1.840,04€
03	9312	12006	TRIENIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	-2.970,79€	0,00€	-2.970,79€
32	9320	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	239,33€	0,00€	239,33€
32	9340	12006	TRIENIOS TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	1.448,71€	0,00€	1.448,71€
21	1320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	35.740,39€	0,00€	35.740,39€
21	1360	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	11.117,64€	0,00€	11.117,64€
71	1500	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)URBANISMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	3.057,69€	0,00€	3.057,69€
72	1510	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	1.187,71€	0,00€	1.187,71€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	460.033,90€	0,00€	460.033,90€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	459.729,48€	0,00€	459.729,48€
72	1511	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	-152,21€	0,00€	-152,21€
61	1530	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	534,60€	0,00€	534,60€
02	1640	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	183,19€	0,00€	183,19€
41	1720	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	4.402,18€	0,00€	4.402,18€
52	2300	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	2.048,62€	0,00€	2.048,62€
51	2320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,73€	0,00€	0,73€
33	2410	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PROYECTO 6	0,00€	0,00€	0,00€	95,89€	6.291,52€	6.387,41€
03	2411	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	7.210,91€	0,00€	7.210,91€
03	2412	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	2.788,03€	0,00€	2.788,03€
41	3110	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	2.321,88€	0,00€	2.321,88€
51	3200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)EDUCACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,46€	0,00€	0,46€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	479.468,18€	6.291,52€	485.759,70€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	477.123,06€	6.291,52€	483.414,58€
82	3300	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	-1.172,56€	0,00€	-1.172,56€
81	3380	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1.129,04€	0,00€	1.129,04€
53	3400	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)	0,00€	0,00€	0,00€	-0,02€	0,00€	-0,02€
02	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	4.219,52€	0,00€	4.219,52€
11	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.108,58€	0,00€	1.108,58€
21	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) EMERGENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	75,18€	0,00€	75,18€
41	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	1.364,97€	0,00€	1.364,97€
80	9200	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	1.174,22€	0,00€	1.174,22€
61	9201	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,43€	0,00€	0,43€
41	9202	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,37€	0,00€	0,37€
04	9220	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	2.126,29€	0,00€	2.126,29€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	489.494,20€	6.291,52€	495.785,72€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	489.737,14€	6.291,52€	496.028,66€
01	9221	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	121,47€	0,00€	121,47€
01	9222	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SECRETARÍA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	519,95€	0,00€	519,95€
01	9228	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,45€	0,00€	0,45€
01	9231	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	1.766,41€	0,00€	1.766,41€
01	9250	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	2.696,33€	0,00€	2.696,33€
31	9310	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	6.861,23€	0,00€	6.861,23€
03	9312	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA) CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	-4.003,22€	0,00€	-4.003,22€
32	9320	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	275,61€	0,00€	275,61€
32	9340	12009	OTRAS R.BÁSICAS(PAGAS EXTRA)TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	3.412,15€	0,00€	3.412,15€
21	1320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	6.005,93€	0,00€	6.005,93€
21	1360	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.042,80€	0,00€	4.042,80€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	511.193,31€	6.291,52€	517.484,83€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	539.328,13€	6.291,52€	545.619,65€
71	1500	12100	COMPLEMENTOS DESTINO URBANISMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	14.067,41€	0,00€	14.067,41€
72	1510	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	7.622,01€	0,00€	7.622,01€
72	1511	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.656,75€	0,00€	1.656,75€
61	1530	12100	COMPLEMENTOS DESTINO OBRAS PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	5.496,82€	0,00€	5.496,82€
02	1640	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,22€	0,00€	0,22€
41	1720	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	10.491,18€	0,00€	10.491,18€
52	2300	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	13.135,30€	0,00€	13.135,30€
51	2320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO POLÍTICAS DE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1.349,92€	0,00€	1.349,92€
33	2410	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROYECTO 6	0,00€	0,00€	0,00€	247,02€	13.348,97€	13.595,99€
03	2411	12100	COMPLEMENTOS DESTINO REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	18.124,91€	0,00€	18.124,91€
03	2412	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PROGRAMA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	5.574,02€	0,00€	5.574,02€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	588.958,87€	19.640,49€	608.599,36€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	599.731,03€	19.640,49€	619.371,52€
41	3110	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	5.386,08€	0,00€	5.386,08€
51	3200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO EDUCACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.756,19€	0,00€	2.756,19€
82	3300	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,45€	0,00€	0,45€
81	3380	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1.735,96€	0,00€	1.735,96€
53	3400	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	11.234,27€	0,00€	11.234,27€
11	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.378,42€	0,00€	2.378,42€
21	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO EMERGENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	-246,10€	0,00€	-246,10€
41	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	3.078,73€	0,00€	3.078,73€
80	9200	12100	COMPLEMENTOS DESTINO HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	1.411,59€	0,00€	1.411,59€
61	9201	12100	COMPLEMENTOS DESTINO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,36€	0,00€	0,36€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	616.694,82€	19.640,49€	636.335,31€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	616.695,38€	19.640,49€	636.335,87€
41	9202	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,28€	0,00€	0,28€
04	9220	12100	COMPLEMENTOS DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	7.618,94€	0,00€	7.618,94€
01	9221	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	821,77€	0,00€	821,77€
01	9222	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	1.587,99€	0,00€	1.587,99€
01	9228	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,45€	0,00€	0,45€
01	9231	12100	COMPLEMENTOS DESTINO	0,00€	0,00€	0,00€	8.404,10€	0,00€	8.404,10€
01	9250	12100	COMPLEMENTOS DESTINO SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	10.362,40€	0,00€	10.362,40€
31	9310	12100	COMPLEMENTOS DESTINO INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	18.614,16€	0,00€	18.614,16€
03	9312	12100	COMPLEMENTOS DESTINO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	-6.379,67€	0,00€	-6.379,67€
32	9320	12100	COMPLEMENTOS DESTINO GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.097,44€	0,00€	1.097,44€
32	9340	12100	COMPLEMENTOS DESTINO TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	12.104,01€	0,00€	12.104,01€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	670.926,69€	19.640,49€	690.567,18€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	712.567,37€	19.640,49€	732.207,86€
21	1320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS POLICÍA LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	20.820,34€	0,00€	20.820,34€
21	1360	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00€	0,00€	0,00€	14.059,35€	0,00€	14.059,35€
71	1500	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS URBANISMO Y VIVIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	23.637,05€	0,00€	23.637,05€
72	1510	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	13.630,42€	0,00€	13.630,42€
72	1511	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS OFICINA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	2.491,70€	0,00€	2.491,70€
61	1530	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	10.397,71€	0,00€	10.397,71€
02	1640	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,59€	0,00€	0,59€
41	1720	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	21.877,59€	0,00€	21.877,59€
52	2300	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	23.488,05€	0,00€	23.488,05€
51	2320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.937,63€	0,00€	1.937,63€
33	2410	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROYECTO 6	0,00€	0,00€	0,00€	323,51€	37.181,23€	37.504,74€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	803.590,63€	56.821,72€	860.412,35€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	778.310,03€	56.821,72€	835.131,75€
03	2411	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	-12.640,30€	0,00€	-12.640,30€
03	2412	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PROGRAMA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	13.996,56€	0,00€	13.996,56€
41	3110	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	9.111,94€	0,00€	9.111,94€
51	3200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	4.289,64€	0,00€	4.289,64€
82	3300	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	382,32€	0,00€	382,32€
81	3380	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCIÓN CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	2.736,86€	0,00€	2.736,86€
53	3400	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	21.434,74€	0,00€	21.434,74€
11	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.764,38€	0,00€	3.764,38€
21	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	-288,26€	0,00€	-288,26€
41	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	8.699,84€	0,00€	8.699,84€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	855.078,35€	56.821,72€	911.900,07€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	855.187,71€	56.821,72€	912.009,43€
80	9200	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS HUMANIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	54,68€	0,00€	54,68€
61	9201	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	1,05€	0,00€	1,05€
41	9202	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTROL SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	1,01€	0,00€	1,01€
04	9220	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	13.419,43€	0,00€	13.419,43€
01	9221	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CALIDAD Y ORGANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.276,35€	0,00€	2.276,35€
01	9222	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.433,84€	0,00€	1.433,84€
01	9228	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIOS JURÍDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	1,22€	0,00€	1,22€
01	9231	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS ESTADÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	15.443,12€	0,00€	15.443,12€
01	9250	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS SERVICIO ATENCION CIUDADANO	0,00€	0,00€	0,00€	19.535,53€	0,00€	19.535,53€
31	9310	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	43.200,10€	0,00€	43.200,10€
03	9312	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	33.714,65€	0,00€	33.714,65€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	984.159,33€	56.821,72€	1.040.981,05€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	987.879,85€	56.821,72€	1.044.701,57€
32	9320	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS GESTIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.860,26€	0,00€	1.860,26€
32	9340	12101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS TESORERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	20.781,67€	0,00€	20.781,67€
21	1320	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1360	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
71	1500	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72	1510	12103	OTROS COMPLEMENTOS SSGG INFRESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72	1511	12103	Otros complementos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	1640	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2300	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.006.801,26€	56.821,72€	1.063.622,98€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	1.006.801,26€	56.821,72€	1.063.622,98€
51	2320	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	2411	12103	OTROS COMPLEMENTOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	12103	OTROS COMPLEMENTOS SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	0,00€	0,00€	0,00€
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€
02	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS EMERGENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	9200	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.006.801,26€	56.821,72€	1.063.622,98€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	1.006.801,26€	56.821,72€	1.063.622,98€
80	9200	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
04	9220	12103	OTROS COMPLEMENTOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	0,00€	0,00€	0,00€
01	9250	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31	9310	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	9312	12103	OTROS COMPLEMENTOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	9320	12103	COMPLEMENTOS ENFERMEDAD/ACCIDENTE Y OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.006.801,26€	56.821,72€	1.063.622,98€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	1.006.801,26€	56.821,72€	1.063.622,98€
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€	5.049,68€	0,00€	5.049,68€
61	1530	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	26.016,50€	0,00€	26.016,50€
02	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	986,25€	0,00€	986,25€
41	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	13.052,28€	0,00€	13.052,28€
52	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	3.011,70€	0,00€	3.011,70€
51	2320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	-1.252,39€	0,00€	-1.252,39€
51	2333	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO OF.MAYOR Y PROGRAMAS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	-338,39€	0,00€	-338,39€
51	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL FIJO EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€	8.623,79€	0,00€	8.623,79€
82	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	-2.559,42€	0,00€	-2.559,42€
51	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	25.236,52€	0,00€	25.236,52€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.084.627,78€	56.821,72€	1.141.449,50€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	1.085.045,86€	56.821,72€	1.141.867,58€
53	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	209,04€	0,00€	209,04€
81	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	-541,91€	0,00€	-541,91€
02	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG	0,00€	0,00€	0,00€	-336,71€	0,00€	-336,71€
43	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	-248,72€	0,00€	-248,72€
44	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	96,16€	0,00€	96,16€
45	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	-354,31€	0,00€	-354,31€
61	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	13.802,57€	0,00€	13.802,57€
21	9240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SSGG REGENERACIÓN, P.CIUDADANA(...)	0,00€	0,00€	0,00€	9.751,43€	0,00€	9.751,43€
01	9250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SAC	0,00€	0,00€	0,00€	-655,72€	0,00€	-655,72€
72	1510	13002	OTRAS REMUNERACIONES SS.GG.INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	7.442,58€	0,00€	7.442,58€
61	1530	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	16.126,23€	0,00€	16.126,23€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.129.918,42€	56.821,72€	1.186.740,14€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	1.146.955,38€	56.821,72€	1.203.777,10€
02	1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	8.518,48€	0,00€	8.518,48€
41	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	39.935,05€	0,00€	39.935,05€
52	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	21.314,36€	0,00€	21.314,36€
51	2320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1.363,49€	0,00€	1.363,49€
51	2333	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO OF.MAYOR Y PROGRAMAS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	340,85€	0,00€	340,85€
51	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA	0,00€	0,00€	0,00€	24.470,67€	0,00€	24.470,67€
82	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	7.322,49€	0,00€	7.322,49€
51	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	34.044,01€	0,00€	34.044,01€
53	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	5.189,61€	0,00€	5.189,61€
81	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	1.072,04€	0,00€	1.072,04€
02	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES TERRITORIO, G.CATASTRAL Y SIG	0,00€	0,00€	0,00€	708,87€	0,00€	708,87€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.274.198,34€	56.821,72€	1.331.020,06€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	1.275.675,58€	56.821,72€	1.332.497,30€
43	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	738,62€	0,00€	738,62€
44	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	2.372,03€	0,00€	2.372,03€
45	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	355,44€	0,00€	355,44€
61	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	47.265,21€	0,00€	47.265,21€
21	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES SSGG REGENERACIÓN, P.CIUDADANA(...)	0,00€	0,00€	0,00€	14.621,35€	0,00€	14.621,35€
01	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO SAC	0,00€	0,00€	0,00€	647,55€	0,00€	647,55€
61	1530	13100	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	-15.609,33€	0,00€	-15.609,33€
02	1640	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	32.383,99€	0,00€	32.383,99€
41	1710	13100	REMUNERACIONES MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	-50.931,54€	0,00€	-50.931,54€
52	2310	13100	REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	80.211,75€	0,00€	80.211,75€
51	2320	13100	REMUNERACIONES IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	163,88€	0,00€	163,88€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.386.417,29€	56.821,72€	1.443.239,01€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	1.542.633,23€	56.821,72€	1.599.454,95€
52	2331	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€	78.107,97€	0,00€	78.107,97€
51	2332	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTES/CIUDADES ANTE LAS DROGA	0,00€	0,00€	0,00€	1.530,64€	0,00€	1.530,64€
52	2332	13100	REMUNERACIONES CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO	0,00€	0,00€	0,00€	857,52€	0,00€	857,52€
51	2334	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA CAIT	0,00€	0,00€	0,00€	26.226,84€	0,00€	26.226,84€
52	2336	13100	REMUNERACIONES PROGRAMA EFT	0,00€	0,00€	0,00€	8.821,11€	0,00€	8.821,11€
03	2411	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO FOMENTO DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	39.146,79€	0,00€	39.146,79€
03	2412	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO APOYO ADMINISTRATIVO	0,00€	0,00€	0,00€	8.108,55€	0,00€	8.108,55€
33	2413	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	292,45€	19.906,03€	20.198,48€
33	2414	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	147,28€	19.611,87€	19.759,15€
33	2415	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	192,82€	10.529,23€	10.722,05€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.549.849,26€	106.868,85€	1.656.718,11€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	1.550.259,42€	134.217,41€	1.684.476,83€
33	2417	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	205,08€	13.674,28€	13.879,36€
33	2418	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	103,28€	50.263,04€	50.366,32€
41	3110	13100	REMUNERACIONES SALUBRIDAD PÚBLICA Y CONSUMO	0,00€	0,00€	0,00€	414,60€	0,00€	414,60€
51	3300	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO EDUCACIÓN Y JUVENTUD	0,00€	0,00€	0,00€	-23,81€	0,00€	-23,81€
51	3321	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	0,00€	0,00€	0,00€	-17.500,52€	0,00€	-17.500,52€
53	3400	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	6.740,02€	0,00€	6.740,02€
11	9200	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO TEMPORAL EXTRAORDINARIO	0,00€	0,00€	0,00€	845,09€	0,00€	845,09€
43	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	7.444,12€	0,00€	7.444,12€
44	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO GUADALEMA	0,00€	0,00€	0,00€	6.141,39€	0,00€	6.141,39€
45	9200	13100	REMUNERACIONESAUXILIAR TELECENTRO PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	7.008,32€	0,00€	7.008,32€
61	9201	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	19.084,55€	0,00€	19.084,55€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.580.311,38€	170.806,17€	1.751.117,55€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	1.604.328,42€	170.806,17€	1.775.134,59€
03	2411	1310005	PERSONAL LABORAL CURSO DOCENCIA DE LA FORAMCIÓN PFE	0,00€	0,00€	0,00€	12.008,52€	0,00€	12.008,52€
03	2411	1310006	PERSONAL LABORAL CURSO 2 DOCENCIA DE LA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	23.316,80€	0,00€	23.316,80€
03	2411	1310007	PERSONAL LABORAL CURSO FPE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES	0,00€	0,00€	0,00€	21.868,24€	0,00€	21.868,24€
03	2410	1310008	SALARIOS PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA	0,00€	0,00€	0,00€	370.332,60€	0,00€	370.332,60€
03	2412	1310008	SALARIOS PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	2410	13113	SALARIOS PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL	0,00€	0,00€	0,00€	486.327,25€	0,00€	486.327,25€
52	2310	13115	SALARIOS PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL-PLAN ACTÚA	0,00€	0,00€	0,00€	724.472,59€	0,00€	724.472,59€
03	2410	13117	SALARIOS PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	64.446,21€	0,00€	64.446,21€
03	2410	13118	SALARIOS PROGRAMA AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	29.698,05€	0,00€	29.698,05€
11	2310	13123	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	37.238,58€	0,00€	37.238,58€
11	9200	13125	INDEMNIZACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	9.599,04€	0,00€	9.599,04€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	3.359.619,26€	170.806,17€	3.530.425,43€

CSV: 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	3.359.619,26€	170.806,17€	3.530.425,43€
12	9200	13125	INDEMNIZACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2331	13129	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS REFUERZOS.LEY DE DEPENDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	-3.389,17€	0,00€	-3.389,17€
11	9200	13130	ANTIGUEDAD PERSONAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€
33	2410	13133	SALARIO PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. EMPRENDIMIENTO Y ORIENTACIÓN/FORMACIÓN. PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	1.392,81€	57.229,94€	58.622,75€
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€	1.204,33€	64.579,70€	65.784,03€
33	2410	13135	SALARIO PROY.6 OFICINA DE GESTIÓN DEL PLAN. PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	-6.426,03€	0,00€	-6.426,03€
11	9200	13140	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO	0,00€	0,00€	0,00€	17.660,79€	0,00€	17.660,79€
52	2310	14185	SALARIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL-2021	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.018,20€	29.018,20€
33	2412	14188	SALARIO PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.669,36€	45.669,36€
11	9200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	13.691,96€	0,00€	13.691,96€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	3.391.753,95€	367.303,37€	3.759.057,32€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	3.391.753,95€	367.303,37€	3.759.057,32€
12	9200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9200	15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	15004	PRODUCTIVIDAD VPT POLICIA	0,00€	0,00€	0,00€	10.688,56€	0,00€	10.688,56€
11	9200	15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	0,00€	0,00€	0,00€	1.359,47€	0,00€	1.359,47€
12	9200	15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	15010	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00€	0,00€	0,00€	220.809,60€	0,00€	220.809,60€
11	9200	15011	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO A EXTINGUIR	0,00€	0,00€	0,00€	7.782,51€	0,00€	7.782,51€
11	9200	15012	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	0,00€	0,00€	0,00€	79.652,69€	0,00€	79.652,69€
11	9200	15013	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO A EXTINGUIR	0,00€	0,00€	0,00€	5.274,24€	0,00€	5.274,24€
11	9200	15016	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA SSMM POLICÍA	0,00€	0,00€	0,00€	3.655,93€	0,00€	3.655,93€
11	9200	15017	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL FUNCIONARIO	0,00€	0,00€	0,00€	132.291,69€	0,00€	132.291,69€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	3.853.268,64€	367.303,37€	4.220.572,01€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	3.914.982,66€	367.303,37€	4.282.286,03€
11	9200	15018	PRODUCTIVIDAD PLAN GARANTÍA PERSONAL LABORAL	0,00€	0,00€	0,00€	30.857,01€	0,00€	30.857,01€
11	9200	15100	GRATIFICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	12.320,66€	0,00€	12.320,66€
12	9200	15100	Gratificaciones	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	15101	ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00€	0,00€	0,00€	527,84€	0,00€	527,84€
12	9200	15101	ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.163,12€	6.163,12€
33	2414	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.502,67€	5.502,67€
33	2415	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.211,70€	3.211,70€
33	2417	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.224,89€	4.224,89€
11	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	1.889,73€	0,00€	1.889,73€
12	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	3.898.863,88€	386.405,75€	4.285.269,63€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	3.898.863,88€	386.405,75€	4.285.269,63€
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€	0,00€	324,84€	324,84€
03	2411	1600005	SEGURIDAD SOCIAL CURSO DOCENCIA DE FPE	0,00€	0,00€	0,00€	3.605,55€	0,00€	3.605,55€
03	2411	1600006	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION 2 FPE	0,00€	0,00€	0,00€	7.363,20€	0,00€	7.363,20€
03	2411	1600007	SEGURIDAD SOCIAL CURSO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALM.	0,00€	0,00€	0,00€	6.905,76€	0,00€	6.905,76€
03	2410	1600008	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA	0,00€	0,00€	0,00€	123.843,67€	0,00€	123.843,67€
33	2410	16010	S.SOCIAL OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO PROY.3-PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.023,90€	16.023,90€
33	2410	16011	S.SOCIAL PLAN EMPLEO "CONTIGO" PROY.5	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.955,20€	22.955,20€
33	2410	16012	S.SOCIAL PROY.6 OFICINA GESTIÓN PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	-1.132,94€	0,00€	-1.132,94€
03	2410	16013	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PEX -PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL	0,00€	0,00€	0,00€	155.850,47€	0,00€	155.850,47€
52	2310	16015	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL-PLAN ACTÚA	0,00€	0,00€	0,00€	273.848,61€	0,00€	273.848,61€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	4.469.148,20€	425.709,69€	4.894.857,89€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	4.469.148,20€	425.709,69€	4.894.857,89€
11	9200	16015	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL-PLAN ACTÚA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	2410	16017	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	20.653,79€	0,00€	20.653,79€
52	2331	16018	Seguridad Social	0,00€	0,00€	0,00€	-661,43€	0,00€	-661,43€
03	2410	16028	SEGURIDAD SOCIAL AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	7.801,95€	0,00€	7.801,95€
03	2412	16064	S.S. PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPÑAMIENTO A LA INSERCIÓN (ORIENTA 2018)	0,00€	0,00€	0,00€	12.702,25€	0,00€	12.702,25€
33	2418	16065	S.S.PERS.TECNICO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EMPLEO Y PRÁCTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.781,22€	26.781,22€
52	2310	16081	S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL-2021	0,00€	0,00€	0,00€	-3.260,22€	0,00€	-3.260,22€
33	2412	16088	S.S.PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.841,09€	13.841,09€
11	2110	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00€	0,00€	0,00€	2.241,88€	0,00€	2.241,88€
11	9200	16106	PREMIO DE JUBILACION	0,00€	0,00€	0,00€	16.604,89€	0,00€	16.604,89€
34	9200	16106	PREMIO DE JUBILACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	4.525.231,31€	466.332,00€	4.991.563,31€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	426,54€	0,00€	426,54€	4.538.460,09€	466.332,00€	5.004.792,09€
11	9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	213,27€	0,00€	213,27€	6.614,39€	0,00€	6.614,39€
11	2210	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€
11	2210	16205	SEGUROS DE VIDA	0,00€	0,00€	0,00€	989,98€	0,00€	989,98€
R71	2210	16205	Seguros	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	0,00€	0,00€	0,00€	6.589,33€	0,00€	6.589,33€
12	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	2210	16209	Otros gastos sociales	0,00€	0,00€	0,00€	-1.481,93€	0,00€	-1.481,93€
33	2410	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	2412	20200	ALQUILER LOCAL EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	-13.068,00€	0,00€	-13.068,00€
33	2413	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€
33	2414	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	213,27€	0,00€	213,27€	4.527.375,08€	470.832,00€	4.998.207,08€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	213,27€	0,00€	213,27€	4.527.375,08€	474.832,00€	5.002.207,08€
33	2415	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€
33	2417	20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€
45	9243	20200	ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
02	9330	20200	ALQUILERES	5.239,86€	0,00€	5.239,86€	-19.270,34€	0,00€	-19.270,34€
21	1320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	18.357,27€	0,00€	18.357,27€
61	1530	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.502,81€	0,00€	1.502,81€	-31.163,63€	0,00€	-31.163,63€
41	1710	20300	RENTING MAQUINARIA	0,00€	0,00€	0,00€	4.435,41€	0,00€	4.435,41€
33	2410	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROY.3 PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
03	2412	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.410,93€	0,00€	1.410,93€	-1.890,00€	0,00€	-1.890,00€
33	2418	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.781,23€	11.781,23€
41	3110	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	8.366,87€	0,00€	8.366,87€	4.500.843,79€	496.613,23€	4.997.457,02€

CSV: 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	9.482,49€	0,00€	9.482,49€	4.486.783,59€	496.613,23€	4.983.396,82€
82	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	557,81€	0,00€	557,81€	-7.030,10€	0,00€	-7.030,10€
81	3380	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	351,92€	0,00€	351,92€	-15.580,77€	0,00€	-15.580,77€
53	3400	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	-605,00€	0,00€	-605,00€
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€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
45	9243	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
43	9244	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	9.555,00€	0,00€	9.555,00€
82	3300	203001	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO PARA SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES 2022	0,00€	0,00€	0,00€	81.060,00€	0,00€	81.060,00€
21	1350	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
21	1320	20401	RENTING VEHÍCULOS	3.993,00€	0,00€	3.993,00€	40.610,10€	0,00€	40.610,10€
51	3270	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	-346,06€	0,00€	-346,06€
			SUMA Y SIGUE..... :	13.269,60€	0,00€	13.269,60€	4.653.506,96€	496.613,23€	5.150.120,19€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	13.269,60€	0,00€	13.269,60€	4.652.846,96€	496.613,23€	5.149.460,19€
82	3300	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	-330,00€	0,00€	-330,00€
53	3400	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	-980,10€	0,00€	-980,10€
51	2320	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	-6.887,93€	0,00€	-6.887,93€
03	2410	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2410	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	3.278,84€	0,00€	3.278,84€	0,00€	8.555,00€	8.555,00€
03	2412	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	516,19€	0,00€	516,19€	-9.090,60€	0,00€	-9.090,60€
33	2413	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,01€	0,00€	0,01€	0,00€	9.825,03€	9.825,03€
33	2414	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.825,02€	9.825,02€
33	2415	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.825,03€	6.825,03€
33	2417	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.825,02€	7.825,02€
33	2418	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	744,45€	744,45€
			SUMA Y SIGUE..... :	17.064,64€	0,00€	17.064,64€	4.636.218,33€	540.212,78€	5.176.431,11€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	17.064,64€	0,00€	17.064,64€	4.636.218,33€	540.212,78€	5.176.431,11€
51	3321	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
04	9220	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€
03	2412	20601	ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS DE PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	0,01€	0,00€	0,01€	-2.994,71€	0,00€	-2.994,71€
03	2410	20605	GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO DOCENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	7.000,00€
03	2411	20605	GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO DOCENCIA FPE	1.985,61€	0,00€	1.985,61€	264,39€	0,00€	264,39€
03	2411	20606	GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO 2 DOCENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	2.250,00€	0,00€	2.250,00€
03	2411	20607	GASTOS ARRENDAMIENTO E. INF. CURSO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES	0,00€	0,00€	0,00€	1.426,00€	0,00€	1.426,00€
71	1510	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	654,08€	0,00€	654,08€	-3.924,18€	0,00€	-3.924,18€
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€
			SUMA Y SIGUE..... :	19.704,34€	0,00€	19.704,34€	4.705.239,83€	540.212,78€	5.245.452,61€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	19.704,34€	0,00€	19.704,34€	4.698.169,05€	540.212,78€	5.238.381,83€
02	9200	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	-3.535,39€	0,00€	-3.535,39€
04	9220	20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	-16.780,86€	0,00€	-16.780,86€
11	9223	20900	CÁNONES Y LICENCIAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.274,36€	0,00€	1.274,36€
82	3300	20905	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	0,00€	0,00€	-264,79€	0,00€	-264,79€
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	21.665,29€	0,00€	21.665,29€	13.387,57€	0,00€	13.387,57€
44	9242	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	1.709,06€	0,00€	1.709,06€	13.779,08€	0,00€	13.779,08€
45	9243	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	1.709,06€	0,00€	1.709,06€	13.443,58€	0,00€	13.443,58€
43	9244	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	1.774,63€	0,00€	1.774,63€	9.463,72€	0,00€	9.463,72€
61	1530	21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	70.032,53€	0,00€	70.032,53€	255.772,89€	0,00€	255.772,89€
41	1720	21002	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BIENES NATURALES Y CAÑADAS	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	116.594,91€	0,00€	116.594,91€	5.011.779,99€	540.212,78€	5.551.992,77€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	117.778,09€	0,00€	117.778,09€	5.070.638,99€	540.212,78€	5.610.851,77€
41	1720	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	591,59€	0,00€	591,59€	29.429,50€	0,00€	29.429,50€
44	9242	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	35.000,00€
45	9243	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	32.773,60€	0,00€	32.773,60€
43	9244	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	68.000,00€	0,00€	68.000,00€
81	3380	21010	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RECINTO FERIAL	3.536,87€	0,00€	3.536,87€	-43.970,91€	0,00€	-43.970,91€
61	1530	21011	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	6.938,16€	0,00€	6.938,16€	157.332,82€	0,00€	157.332,82€
61	1530	21012	MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA	2.904,00€	0,00€	2.904,00€	-21.954,82€	0,00€	-21.954,82€
02	1640	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	11.500,00€	0,00€	11.500,00€
03	2412	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€
43	3420	21200	GASTOS DIVERSOS PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	-321,70€	0,00€	-321,70€
44	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	-321,70€	0,00€	-321,70€
			SUMA Y SIGUE..... :	130.565,53€	0,00€	130.565,53€	5.283.246,78€	540.212,78€	5.823.459,56€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	130.565,53€	0,00€	130.565,53€	5.276.980,96€	540.212,78€	5.817.193,74€
45	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	-3.132,91€	0,00€	-3.132,91€
53	3421	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	899,00€	0,00€	899,00€	-12.710,65€	0,00€	-12.710,65€
61	9201	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	47.125,94€	0,00€	47.125,94€	-96.930,89€	0,00€	-96.930,89€
44	9242	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
45	9243	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
43	9244	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	9.011,84€	0,00€	9.011,84€
61	9201	21202	MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	9.232,03€	0,00€	9.232,03€	137.298,70€	0,00€	137.298,70€
21	1360	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€
61	1530	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	-1.639,45€	0,00€	-1.639,45€
02	1640	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	14.239,05€	0,00€	14.239,05€
41	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.303,54€	0,00€	9.303,54€	-11.343,75€	0,00€	-11.343,75€
			SUMA Y SIGUE..... :	197.126,04€	0,00€	197.126,04€	5.346.038,72€	540.212,78€	5.886.251,50€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	197.126,04€	0,00€	197.126,04€	5.344.065,70€	540.212,78€	5.884.278,48€
82	3300	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	-986,51€	0,00€	-986,51€
53	3400	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	5.897,15€	0,00€	5.897,15€
53	3420	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
61	9201	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	1.475,60€	0,00€	1.475,60€
44	9242	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
45	9243	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
43	9244	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
21	1330	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	8.209,61€	0,00€	8.209,61€	59.625,25€	0,00€	59.625,25€
41	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	1.747,82€	0,00€	1.747,82€	6.195,18€	0,00€	6.195,18€
41	1710	21400	CONSERVACION VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	-19.467,45€	0,00€	-19.467,45€
61	9201	21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	1,46€	0,00€	1,46€	30.657,52€	0,00€	30.657,52€
			SUMA Y SIGUE..... :	207.084,93€	0,00€	207.084,93€	5.446.435,46€	540.212,78€	5.986.648,24€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	207.084,93€	0,00€	207.084,93€	5.446.435,46€	540.212,78€	5.986.648,24€
11	9220	21600	REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROY.3 PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	-3.332,00€	0,00€	-3.332,00€
03	2412	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PROGRAMA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	1.352,63€	0,00€	1.352,63€
33	2413	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.822,18€	2.822,18€
33	2414	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.434,46€	5.434,46€
33	2415	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.120,00€	5.120,00€
33	2417	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.709,09€	4.709,09€
33	2418	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.023,39€	1.023,39€
51	3270	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	1.125,88€	0,00€	1.125,88€	15.398,15€	0,00€	15.398,15€
			SUMA Y SIGUE..... :	208.210,81€	0,00€	208.210,81€	5.459.854,24€	559.321,90€	6.019.176,14€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	208.210,81€	0,00€	208.210,81€	5.459.528,74€	559.321,90€	6.018.850,64€
11	9223	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	-162,75€	0,00€	-162,75€
33	2410	2200001	MATERIAL DE OFICINA PROYECTO 3 PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	-505,74€	0,00€	-505,74€
03	2410	2200005	GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO DOCENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	13.300,00€	0,00€	13.300,00€
03	2411	2200005	GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO DOCENCIA FPE	1.740,96€	0,00€	1.740,96€	2.552,33€	0,00€	2.552,33€
03	2411	2200006	GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO 2 DOCENCIA DE LA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	4.870,00€	0,00€	4.870,00€
03	2411	2200007	GASTOS MATERIAL DE PAPELERÍA CURSO PFE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ALMACENES	0,00€	0,00€	0,00€	1.274,32€	0,00€	1.274,32€
71	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
02	1640	22001	MATERIAL DE OFICINA CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	-283,14€	0,00€	-283,14€
03	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	-4.478,90€	0,00€	-4.478,90€
51	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	13.223,82€	0,00€	13.223,82€
S62	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	209.951,77€	0,00€	209.951,77€	5.490.644,18€	559.321,90€	6.049.966,08€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	209.951,77€	0,00€	209.951,77€	5.490.495,58€	559.321,90€	6.049.817,48€
02	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	-74,30€	0,00€	-74,30€
01	9222	22001	LIBROS Y REVISTAS	0,00€	0,00€	0,00€	4.459,53€	0,00€	4.459,53€
11	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€
04	9220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	624,17€	0,00€	624,17€
33	2419	22003	MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	-45,98€	0,00€	-45,98€
61	9201	22007	MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	-1.921,31€	0,00€	-1.921,31€
61	9201	22100	ELECTRICIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	-422.748,74€	0,00€	-422.748,74€
61	9201	22101	AGUA	0,00€	0,00€	0,00€	-36.538,91€	0,00€	-36.538,91€
53	3400	22102	Gas	0,00€	0,00€	0,00€	16.241,65€	0,00€	16.241,65€
02	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.257,64€	0,00€	7.257,64€	3.062,11€	0,00€	3.062,11€
			SUMA Y SIGUE..... :	217.209,41€	0,00€	217.209,41€	5.056.202,40€	559.321,90€	5.615.524,30€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	218.784,65€	0,00€	218.784,65€	5.041.658,58€	559.321,90€	5.600.980,48€
53	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	787,62€	0,00€	787,62€	-7.271,91€	0,00€	-7.271,91€
61	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	34,72€	0,00€	34,72€	24.215,13€	0,00€	24.215,13€
21	1320	22104	VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1360	22104	VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	22104	SUMINISTROS EPI	4.266,20€	0,00€	4.266,20€	696,03€	0,00€	696,03€
33	2410	22104	VESTUARIO PROY.3 PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€
11	9200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	27.270,51€	0,00€	27.270,51€
21	1320	22105	MANUTENCIÓN PERSONAS	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
02	9200	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	22106	CONTRATO PRODUCTOS FITOSANITARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	25.489,01€	0,00€	25.489,01€
53	3420	22106	MATERIAL TÉCNICO SANITARIO	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	222.297,95€	0,00€	222.297,95€	5.130.601,17€	562.321,90€	5.692.923,07€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	222.297,95€	0,00€	222.297,95€	5.170.601,17€	562.321,90€	5.732.923,07€
61	9201	22110	SUMINISTROS VARIOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
61	1530	22111	OTROS SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	18.562,01€	0,00€	18.562,01€
41	1710	22111	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	4.063,78€	0,00€	4.063,78€	13.370,60€	0,00€	13.370,60€
53	3400	22111	MATERIAL DEPORTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	1.926,94€	0,00€	1.926,94€
41	1710	2211101	SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO	238,73€	0,00€	238,73€	39.761,27€	0,00€	39.761,27€
61	1650	22112	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	2.309,14€	0,00€	2.309,14€	20.634,74€	0,00€	20.634,74€
61	9201	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	137.073,32€	0,00€	137.073,32€
21	1320	22199	SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	5.602,58€	0,00€	5.602,58€
61	1530	22199	SUMINISTROS Y MATERIALES	933,51€	0,00€	933,51€	1.787,77€	0,00€	1.787,77€
O42	1530	22199	Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	-13.603,79€	0,00€	-13.603,79€
			SUMA Y SIGUE..... :	229.843,11€	0,00€	229.843,11€	5.375.716,61€	562.321,90€	5.938.038,51€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	238.943,03€	0,00€	238.943,03€	5.369.193,57€	562.321,90€	5.931.515,47€
61	9201	22199	Otros suministros	4.549,96€	0,00€	4.549,96€	-3.261,52€	0,00€	-3.261,52€
44	9242	22199	Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	2.638,65€	0,00€	2.638,65€
45	9243	22199	OTROS SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	1.755,89€	0,00€	1.755,89€
43	9244	22199	Otros suministros	0,00€	0,00€	0,00€	482,65€	0,00€	482,65€
04	9200	22200	TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	0,00€	0,00€	129.997,51€	0,00€	129.997,51€
01	9200	22201	POSTALES	0,00€	0,00€	0,00€	58.343,23€	0,00€	58.343,23€
04	9200	22205	TELECOMUNICACIONES CORPORATIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€
52	2310	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3200	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
43	3370	22300	TRANSPORTES	530,56€	0,00€	530,56€	-1.562,00€	0,00€	-1.562,00€
44	3370	22300	TRANSPORTES	534,27€	0,00€	534,27€	-1.573,00€	0,00€	-1.573,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	235.457,90€	0,00€	235.457,90€	5.574.538,02€	562.321,90€	6.136.859,92€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	236.870,24€	0,00€	236.870,24€	5.570.380,02€	562.321,90€	6.132.701,92€
45	3370	22300	TRANSPORTES	706,17€	0,00€	706,17€	-2.079,00€	0,00€	-2.079,00€
61	9201	22300	TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
33	2410	22400	PRIMA DE SEGUROS	2.137,74€	0,00€	2.137,74€	0,00€	17.930,09€	17.930,09€
33	2413	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	722,87€	722,87€
33	2414	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,87€	7,87€
33	2415	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,62€	9,62€
33	2417	22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,04€	17,04€
02	9200	22400	PRIMA DE SEGUROS. AJUSTES CONTEMPLADOS CONTRATO	0,00€	0,00€	0,00€	7.573,18€	0,00€	7.573,18€
02	9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	2410	22405	SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO DOECENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
03	2411	22405	SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO DOECENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	666,67€	0,00€	666,67€
			SUMA Y SIGUE..... :	238.301,81€	0,00€	238.301,81€	5.584.698,87€	581.009,39€	6.165.708,26€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	238.301,81€	0,00€	238.301,81€	5.587.698,87€	581.009,39€	6.168.708,26€
03	2411	22406	SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO 2 DOECENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
03	2411	22407	SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO ORG. Y GESTIÓN DE ALMACENES	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
33	2418	22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	7.036,35€	0,00€	7.036,35€	0,00€	34.055,70€	34.055,70€
02	9200	22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00€	0,00€	0,00€	6.377,91€	0,00€	6.377,91€
02	9200	22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	71,30€	0,00€	71,30€
61	1530	22500	TRIBUTOS	0,00€	0,00€	0,00€	-4.411,80€	0,00€	-4.411,80€
11	9200	22500	TRIBUTOS	0,00€	0,00€	0,00€	-5.483,54€	0,00€	-5.483,54€
61	9201	22500	TRIBUTOS ITV	0,00€	0,00€	0,00€	-608,00€	0,00€	-608,00€
02	9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.832,36€	0,00€	4.832,36€	-8.608,11€	0,00€	-8.608,11€
02	9120	2260101	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	10.616,45€	0,00€	10.616,45€
51	2320	22602	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	1.752,01€	0,00€	1.752,01€
			SUMA Y SIGUE..... :	250.170,52€	0,00€	250.170,52€	5.587.405,09€	615.065,09€	6.202.470,18€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	250.170,52€	0,00€	250.170,52€	5.597.405,09€	615.065,09€	6.212.470,18€
51	2332	22602	DIFUSIÓN UTRERA ANTE LAS DROGAS	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
03	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
03	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
33	2413	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.934,47€	1.934,47€
33	2414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.933,02€	2.933,02€
33	2415	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.333,02€	1.333,02€
33	2417	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.069,02€	2.069,02€
33	2418	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€
41	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
51	3270	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	-6.475,92€	0,00€	-6.475,92€
81	3380	22602	PATROCINIOS	50.820,00€	0,00€	50.820,00€	-9.370,00€	0,00€	-9.370,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	300.990,52€	0,00€	300.990,52€	5.594.559,17€	624.334,62€	6.218.893,79€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	304.990,52€	0,00€	304.990,52€	5.590.559,17€	624.334,62€	6.214.893,79€
53	3400	22602	PATROCINIOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	-2.000,00€	0,00€	-2.000,00€
81	4310	22602	FERIAS PROMOCIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	12.140,00€	0,00€	12.140,00€
81	4320	22602	MATERIAL PROMOCIÓN CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€
02	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.838,47€	0,00€	17.838,47€	-12.687,95€	0,00€	-12.687,95€
32	9340	22602	PUBLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	-370,26€	0,00€	-370,26€
02	9200	2260201	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	18.091,55€	0,00€	18.091,55€	34.115,03€	0,00€	34.115,03€
51	2320	2260202	PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
03	2411	2260205	GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CUSO DOCENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
03	2411	2260206	GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CURSO 2 DOCENCIA FPE	0,00€	0,00€	0,00€	1.391,10€	0,00€	1.391,10€
03	2411	2260207	GASTOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CURSO ORG. Y GESTION ALMACENES	0,00€	0,00€	0,00€	1.391,10€	0,00€	1.391,10€
71	1510	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00€	0,00€	0,00€	-370,26€	0,00€	-370,26€
			SUMA Y SIGUE..... :	338.920,54€	0,00€	338.920,54€	5.647.667,93€	624.334,62€	6.272.002,55€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	338.920,54€	0,00€	338.920,54€	5.646.899,99€	624.334,62€	6.271.234,61€
11	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00€	0,00€	0,00€	-383,97€	0,00€	-383,97€
01	9222	22603	ASESORÍA JURÍDICA	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
01	9222	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.260,00€	0,00€	7.260,00€	65.456,85€	0,00€	65.456,85€
51	2333	22606	TALLERES	0,00€	0,00€	0,00€	-4.537,50€	0,00€	-4.537,50€
03	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	0,00€	0,00€	26.413,56€	0,00€	26.413,56€
51	3260	22606	JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL	0,00€	0,00€	0,00€	11.060,62€	0,00€	11.060,62€
51	3270	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	0,00€	0,00€	-999,30€	0,00€	-999,30€
81	4310	22606	FORMACION COMERCIANTES	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
82	3300	2260606	EDICION BIBLIOGRÁFICA	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
41	1720	22609	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y HUERTOS	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
51	2320	22609	PROGRAMA COEDUCACION	0,00€	0,00€	0,00€	18.408,72€	0,00€	18.408,72€
			SUMA Y SIGUE..... :	346.180,54€	0,00€	346.180,54€	5.799.086,91€	624.334,62€	6.423.421,53€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	346.180,54€	0,00€	346.180,54€	5.809.086,91€	624.334,62€	6.433.421,53€
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	0,00€	0,00€	0,00€	69.000,00€	0,00€	69.000,00€
51	3270	22609	ENCUENTRO DE JÓVENES	0,00€	0,00€	0,00€	8.500,00€	0,00€	8.500,00€
82	3300	22609	PRODUCCIÓN PROPIA	0,00€	0,00€	0,00€	37.315,00€	0,00€	37.315,00€
02	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
43	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	12.024,65€	0,00€	12.024,65€
44	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	11.770,14€	0,00€	11.770,14€
45	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	9.604,64€	0,00€	9.604,64€
43	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	20.106,00€	0,00€	20.106,00€
44	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	20.107,00€	0,00€	20.107,00€
45	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	19.139,00€	0,00€	19.139,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	346.180,54€	0,00€	346.180,54€	6.011.653,34€	624.334,62€	6.635.987,96€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	346.180,54€	0,00€	346.180,54€	6.051.948,34€	624.334,62€	6.676.282,96€
81	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	20.147,50€	0,00€	20.147,50€
53	3400	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	6.596,79€	0,00€	6.596,79€
82	3300	2260901	EXPOSICIONES	0,00€	0,00€	0,00€	45.334,00€	0,00€	45.334,00€
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€	2.013,35€	0,00€	2.013,35€
82	3300	2260914	CERTAMEN NOVELA CORTA	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
82	3300	2260955	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES 2022	0,00€	0,00€	0,00€	29.682,00€	0,00€	29.682,00€
21	1320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
21	1330	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO MOVILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	-17.846,42€	0,00€	-17.846,42€
21	1350	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1360	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	346.180,54€	0,00€	346.180,54€	6.115.580,56€	624.334,62€	6.739.915,18€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	346.180,54€	0,00€	346.180,54€	6.155.580,56€	624.334,62€	6.779.915,18€
71	1510	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
03	1521	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
72	1521	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0,00€	0,00€	0,00€	6.400,00€	0,00€	6.400,00€
61	1530	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	1.215,12€	0,00€	1.215,12€
02	1640	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
41	1710	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	278,00€	0,00€	278,00€	-3.772,75€	0,00€	-3.772,75€
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€	9.089,41€	0,00€	9.089,41€
21	2311	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	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€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
51	2330	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO CAIT	0,00€	0,00€	0,00€	0,53€	0,00€	0,53€
			SUMA Y SIGUE..... :	346.458,54€	0,00€	346.458,54€	6.160.512,87€	624.334,62€	6.784.847,49€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	346.458,54€	0,00€	346.458,54€	6.164.533,31€	624.334,62€	6.788.867,93€
51	2333	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.010,22€	0,00€	2.010,22€
03	2412	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
41	3110	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	-7.904,43€	0,00€	-7.904,43€
51	3200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	9.094,80€	0,00€	9.094,80€
51	3270	22610	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	0,00€	0,00€	0,00€	13.210,77€	0,00€	13.210,77€
82	3300	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.443,43€	0,00€	2.443,43€
51	3321	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	-662,30€	0,00€	-662,30€
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	604,73€	0,00€	604,73€	101,39€	0,00€	101,39€
43	3420	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	321,70€	0,00€	321,70€
			SUMA Y SIGUE..... :	347.063,27€	0,00€	347.063,27€	6.182.128,45€	624.334,62€	6.806.463,07€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	347.063,27€	0,00€	347.063,27€	6.182.771,85€	624.334,62€	6.807.106,47€
44	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	321,70€	0,00€	321,70€
45	3420	22610	GASTOS DIVERSOS PISCINA	0,00€	0,00€	0,00€	3.132,92€	0,00€	3.132,92€
53	3420	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	854,52€	0,00€	854,52€	-2.989,11€	0,00€	-2.989,11€
53	3421	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.119,52€	0,00€	2.119,52€	-14.687,78€	0,00€	-14.687,78€
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	0,00€	0,00€	0,00€	886,80€	0,00€	886,80€
02	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.500,01€	0,00€	3.500,01€	14.499,99€	0,00€	14.499,99€
01	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
02	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,00€	0,00€	38,00€	-142,75€	0,00€	-142,75€
41	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	353.575,32€	0,00€	353.575,32€	6.192.150,22€	624.334,62€	6.816.484,84€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	353.575,32€	0,00€	353.575,32€	6.194.150,22€	624.334,62€	6.818.484,84€
61	9201	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
04	9220	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
01	9222	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,76€	0,00€	48,76€	3.600,00€	0,00€	3.600,00€
11	9223	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	-718,20€	0,00€	-718,20€
21	9240	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
44	9242	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€
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€
31	9310	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INTERVENCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
03	9312	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONTRATACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
02	9330	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0,00€	0,00€	0,00€	32.000,00€	0,00€	32.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	353.624,08€	0,00€	353.624,08€	6.264.032,02€	624.334,62€	6.888.366,64€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	353.624,08€	0,00€	353.624,08€	6.267.632,02€	624.334,62€	6.891.966,64€
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€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
52	2310	2261002	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES DELEGADOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
41	3110	22611	RECOGIDA DE ANIMALES	6.513,93€	0,00€	6.513,93€	1.519,78€	0,00€	1.519,78€
41	3110	22612	PROTECCIÓN ANIMAL	30.361,98€	0,00€	30.361,98€	-13.778,55€	0,00€	-13.778,55€
82	3300	22612	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00€	0,00€	0,00€	240.000,00€	0,00€	240.000,00€
04	9220	22612	LICENCIAS Y ALQUILERES	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€
01	9222	22612	PROCESOS ELECTORALES	0,00€	0,00€	0,00€	5.310,07€	0,00€	5.310,07€
81	4310	22613	ACTIVACION DEL CONSUMO Y PROMOCION DEL COMERCIO	181,50€	0,00€	181,50€	7.868,60€	0,00€	7.868,60€
41	3110	22614	CONTROL COLONIAS FELINAS	554,77€	0,00€	554,77€	-95,70€	0,00€	-95,70€
01	9222	22615	JURÍDICOS CONTENCIOSOS	7.260,00€	0,00€	7.260,00€	-7.260,00€	0,00€	-7.260,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	398.496,26€	0,00€	398.496,26€	6.528.396,22€	624.334,62€	7.152.730,84€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	398.496,26€	0,00€	398.496,26€	6.552.090,34€	624.334,62€	7.176.424,96€
81	4320	22617	PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	11.847,06€	0,00€	11.847,06€
81	4320	2261701	PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA	11.770,40€	0,00€	11.770,40€	-7.206,85€	0,00€	-7.206,85€
81	4320	2261705	EXPOSICIONES	0,00€	0,00€	0,00€	-907,50€	0,00€	-907,50€
81	4320	2261706	PROGRAMAS TURÍSTICOS SECTORIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	2261707	PROGRAMA SICTED	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
11	9200	22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	15.628,50€	0,00€	15.628,50€	-4.201,00€	0,00€	-4.201,00€
21	9200	22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
11	9200	22619	PROGRAMA COVID	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
04	9220	22636	COPISTERÍA	0,00€	0,00€	0,00€	32.427,18€	0,00€	32.427,18€
41	1622	22650	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.345,00€	0,00€	4.345,00€	16.865,67€	0,00€	16.865,67€
O41	1622	22650	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	430.240,16€	0,00€	430.240,16€	6.595.220,78€	624.334,62€	7.219.555,40€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	430.240,16€	0,00€	430.240,16€	6.665.220,78€	624.334,62€	7.289.555,40€
51	3260	22662	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD JÓVENES	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	35.000,00€
51	3260	22663	PROGRAMA UTRERA A LA ESTRATOSFERA	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	7.000,00€
61	1510	22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€
41	3110	22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PR0TECCIÓN ANIMAL	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€
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€
51	2320	22677	PROGRAMA AVANZAMOS EN IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
51	2332	22677	GASTOS PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS	0,00€	0,00€	0,00€	5.922,15€	0,00€	5.922,15€
51	3270	22677	PROGRAMA UTRERA ANTE LAS DROGAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3270	22680	PROGRAMA SOBRESALIENTE EN SENDERISMO	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
41	4190	22687	PROMOCIÓN DE PRODUCTOS	0,00€	0,00€	0,00€	20.735,56€	0,00€	20.735,56€
			SUMA Y SIGUE..... :	430.240,16€	0,00€	430.240,16€	6.720.878,49€	624.334,62€	7.345.213,11€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	430.240,16€	0,00€	430.240,16€	6.720.878,49€	663.141,62€	7.384.020,11€
03	2412	22689	GASTOS GENERALES PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.403,50€	19.403,50€
33	2412	22689	GASTOS GENERALES PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	11.559,14€	0,00€	11.559,14€
33	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
61	9201	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	40.859,41€	0,00€	40.859,41€	402.321,72€	0,00€	402.321,72€
41	3110	2270004	LIMPIEZA MERCADILLO	376,32€	0,00€	376,32€	-4.460,47€	0,00€	-4.460,47€
02	1640	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	170,00€	0,00€	170,00€	-474,11€	0,00€	-474,11€
51	3270	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	-6.984,00€	0,00€	-6.984,00€
43	3380	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	471.645,89€	0,00€	471.645,89€	7.124.840,77€	643.738,12€	7.768.578,89€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	471.645,89€	0,00€	471.645,89€	7.124.840,77€	643.738,12€	7.768.578,89€
44	3380	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45	3380	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	22701	MONTAJE CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	150.000,00€
81	4320	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9200	22701	SEGURIDAD DE EDIFICIOS	4.751,43€	0,00€	4.751,43€	44.912,10€	0,00€	44.912,10€
32	9320	22703	SERVICIO INSPECCIÓN HACIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	9.000,00€
21	1320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
21	1330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	-936,54€	0,00€	-936,54€
21	1350	22706	PLAN DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	8.548,00€	0,00€	8.548,00€
71	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL	12.632,40€	0,00€	12.632,40€	59.598,10€	0,00€	59.598,10€
72	1521	22706	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO	0,00€	0,00€	0,00€	-6.400,00€	0,00€	-6.400,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	489.029,72€	0,00€	489.029,72€	7.392.562,43€	643.738,12€	8.036.300,55€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	489.029,72€	0,00€	489.029,72€	7.392.562,43€	643.738,12€	8.036.300,55€
61	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72	1530	22706	PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	907,50€	0,00€	907,50€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	22706	ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS	19.239,00€	0,00€	19.239,00€	10.761,00€	0,00€	10.761,00€
41	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.047,00€	0,00€	25.047,00€	-27.965,52€	0,00€	-27.965,52€
51	2320	22706	PLAN IGUALDAD Y PPTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	0,00€	0,00€	0,00€	-11.317,38€	0,00€	-11.317,38€
82	3300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
43	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
44	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	3380	22706	PROYECTOS TÉCNICOS	22.740,70€	0,00€	22.740,70€	3.606,01€	0,00€	3.606,01€
02	9120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	-8.061,81€	0,00€	-8.061,81€
			SUMA Y SIGUE..... :	556.963,92€	0,00€	556.963,92€	7.364.584,73€	643.738,12€	8.008.322,85€

CSV: 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	556.963,92€	0,00€	556.963,92€	7.371.998,35€	643.738,12€	8.015.736,47€
01	9200	22706	PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y REINGENIERÍA DE PROCESOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.706,81€	0,00€	3.706,81€
61	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.361,90€	0,00€	11.361,90€	-63.862,05€	0,00€	-63.862,05€
01	9222	22706	DIGITALIZACIÓN INFORMACIÓN. ARCHIVO DIGITAL	11.192,50€	0,00€	11.192,50€	26.307,50€	0,00€	26.307,50€
72	9330	22706	PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€
03	2412	2270620	PROYECTOS EUROPEOS	6.705,19€	0,00€	6.705,19€	19.822,01€	0,00€	19.822,01€
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€	1.140.535,93€	0,00€	1.140.535,93€
32	9320	2270800	SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE)	0,00€	0,00€	0,00€	-322.786,41€	0,00€	-322.786,41€
32	9320	2270802	TASA EJECUTIVA SIN RECARGO	0,00€	0,00€	0,00€	-103.181,28€	0,00€	-103.181,28€
32	9320	2270803	SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	0,00€	0,00€	0,00€	-430.611,19€	0,00€	-430.611,19€
32	9320	2270804	SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES INSPECCIÓN IAE OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	0,00€	0,00€	0,00€	-36.986,02€	0,00€	-36.986,02€
			SUMA Y SIGUE..... :	586.223,51€	0,00€	586.223,51€	7.610.030,03€	643.738,12€	8.253.768,15€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	586.223,51€	0,00€	586.223,51€	7.544.515,61€	643.738,12€	8.188.253,73€
32	9320	2270805	GESTIÓN TRIBUTARIA	0,00€	0,00€	0,00€	-32.757,21€	0,00€	-32.757,21€
32	9320	2270806	GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	-53.119,16€	0,00€	-53.119,16€
32	9320	2270807	SERVICIO DE GESTIÓN CATASTRAL	0,00€	0,00€	0,00€	-7.481,20€	0,00€	-7.481,20€
32	9320	2270808	GESTIÓN CENSAL	0,00€	0,00€	0,00€	-145.395,79€	0,00€	-145.395,79€
32	9320	2270809	TASA BAJA ÓRGANO GESTOR DELEG.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.630,04€	0,00€	-1.630,04€
21	1320	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA.	7.470,17€	0,00€	7.470,17€	-15.134,27€	0,00€	-15.134,27€
33	2419	22711	GASTOS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	0,00€	0,00€	0,00€	-400,00€	0,00€	-400,00€
02	1640	22712	CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA	1.174,54€	0,00€	1.174,54€	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€	60.000,00€	0,00€	60.000,00€
41	1630	22715	PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	348.338,70€	0,00€	348.338,70€	172.002,41€	0,00€	172.002,41€
41	1630	2271501	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	2.838,81€	0,00€	2.838,81€	94.648,55€	0,00€	94.648,55€
			SUMA Y SIGUE..... :	946.045,73€	0,00€	946.045,73€	7.682.763,32€	643.738,12€	8.326.501,44€

CSV: 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	1.307.974,77€	0,00€	1.307.974,77€	7.682.763,32€	643.738,12€	8.326.501,44€
41	1621	22716	PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS	180.964,52€	0,00€	180.964,52€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	22717	CONTROL DE RESIDUOS Y ADECENTAMIENTO DE SOLARES	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€
41	9200	22717	MANTENIMIENTO DE SOLARES	2.136,03€	0,00€	2.136,03€	3.915,42€	0,00€	3.915,42€
51	2320	22719	RECURSOS DE CONCILIACIÓN SERVICIO MONITOR/A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
52	2310	22721	AUXILIARES SERVICIO SERVICIOS SOCIALES	10.815,42€	0,00€	10.815,42€	5.392,88€	0,00€	5.392,88€
51	2330	22721	AUXILIARES SERVICIO CAIT	17.608,09€	0,00€	17.608,09€	2.971,73€	0,00€	2.971,73€
51	2333	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	10.516,50€	0,00€	10.516,50€	6.416,05€	0,00€	6.416,05€
51	3200	22721	AUXILIARES SERVICIO EDUCACIÓN	137.139,87€	0,00€	137.139,87€	65.557,57€	0,00€	65.557,57€
82	3300	22721	AUXILIARES SERVICIO CULTURA	15.696,93€	0,00€	15.696,93€	5.209,08€	0,00€	5.209,08€
51	3321	22721	AUXILIARES SERVICIO BIBLIOTECA	1.364,88€	0,00€	1.364,88€	832,67€	0,00€	832,67€
53	3421	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	182.171,20€	0,00€	182.171,20€	11.773,64€	0,00€	11.773,64€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.504.459,17€	0,00€	1.504.459,17€	7.834.832,36€	643.738,12€	8.478.570,48€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	1.538.583,77€	0,00€	1.538.583,77€	7.839.546,64€	643.738,12€	8.483.284,76€
81	4320	22721	AUXILIARES SERVICIO TURISMO	17.062,30€	0,00€	17.062,30€	2.357,14€	0,00€	2.357,14€
02	9200	22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	3.454,28€	0,00€	3.454,28€	-23.467,71€	0,00€	-23.467,71€
21	1320	22722	DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	3.339,15€	0,00€	3.339,15€	13.215,85€	0,00€	13.215,85€
21	1320	22723	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	14.018,57€	0,00€	14.018,57€
61	9201	22724	PRESTACIÓN SERVICIOS EXTERNOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	114.400,00€	0,00€	114.400,00€
81	4320	22730	CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	3110	22731	CONTROL DE PLAGAS	8.102,98€	0,00€	8.102,98€	28.465,80€	0,00€	28.465,80€
01	9222	22733	REVISIÓN PADRÓN DE HABITANTES	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	18.000,00€
53	3420	22739	SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PISCINAS POBLADOS	3.649,89€	0,00€	3.649,89€	13.424,20€	0,00€	13.424,20€
41	3110	22740	CENSO CANINO	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€
41	1710	22744	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	123.362,34€	0,00€	123.362,34€	317.346,54€	0,00€	317.346,54€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.663.430,11€	0,00€	1.663.430,11€	8.336.592,75€	643.738,12€	8.980.330,87€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	1.699.318,31€	0,00€	1.699.318,31€	8.447.013,67€	643.738,12€	9.090.751,79€
82	3300	22754	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	17.944,10€	0,00€	17.944,10€	55.210,46€	0,00€	55.210,46€
52	2331	22758	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. APORTACIÓN USUARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	11.000,00€
04	9220	22760	SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS	17.517,22€	0,00€	17.517,22€	73.279,74€	0,00€	73.279,74€
53	3421	22763	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€
51	2330	22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT	56.696,12€	0,00€	56.696,12€	48.098,96€	0,00€	48.098,96€
52	2331	2277610	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	343.524,43€	0,00€	343.524,43€	616.931,83€	0,00€	616.931,83€
52	2331	2277611	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS.	214.592,05€	0,00€	214.592,05€	-8.307,40€	0,00€	-8.307,40€
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	0,00€	0,00€	0,00€	5.665,03€	0,00€	5.665,03€
21	1330	22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	300.000,00€
21	1330	22782	CONTROL DE VADOS	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.313.704,03€	0,00€	2.313.704,03€	9.500.471,37€	643.738,12€	10.144.209,49€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.313.704,03€	0,00€	2.313.704,03€	9.500.471,37€	643.738,12€	10.144.209,49€
21	1340	22785	PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	3270	22786	CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL	7.689,00€	0,00€	7.689,00€	40.689,90€	0,00€	40.689,90€
81	4320	22788	PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS	992,20€	0,00€	992,20€	8.857,30€	0,00€	8.857,30€
41	1720	22792	MANTENIMIENTO VERTEDERO	18.079,44€	0,00€	18.079,44€	-176,43€	0,00€	-176,43€
41	1720	22793	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00€	0,00€	0,00€	7.217,00€	0,00€	7.217,00€
04	9220	22794	SERVICIOS GIS	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
41	1710	22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS	4.092,22€	0,00€	4.092,22€	4.005,23€	0,00€	4.005,23€
51	2320	22796	PLAN INSERCION LABORAL	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
41	3110	22798	PLAN DE SALUD PÚBLICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	5.475,31€	0,00€	5.475,31€
21	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-14.700,00€	0,00€	-14.700,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.344.556,89€	0,00€	2.344.556,89€	9.586.839,68€	643.738,12€	10.230.577,80€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.344.556,89€	0,00€	2.344.556,89€	9.586.638,82€	643.738,12€	10.230.376,94€
71	1510	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-100,43€	0,00€	-100,43€
61	1530	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.576,59€	0,00€	3.576,59€	-16.707,76€	0,00€	-16.707,76€
41	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
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	SERVICIOS PROFESIONALES IGUALDAD	0,45€	0,00€	0,45€	-8.505,51€	0,00€	-8.505,51€
51	2332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	6.875,00€	0,00€	6.875,00€
51	2333	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	583,27€	0,00€	583,27€	-1.689,79€	0,00€	-1.689,79€
03	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.687,62€	28.687,62€
03	2412	22799	CURSOS Y SERVICIOS DE FORMACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€	0,00€	45.000,00€
33	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.348.717,20€	0,00€	2.348.717,20€	9.616.711,19€	672.425,74€	10.289.136,93€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.348.717,20€	0,00€	2.348.717,20€	9.616.711,19€	686.177,74€	10.302.888,93€
33	2413	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.876,00€	6.876,00€
41	3110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,09€	0,00€	0,09€	-3.021,30€	0,00€	-3.021,30€
51	3200	22799	PROGRAMA ABSENTISMO	7.366,83€	0,00€	7.366,83€	-31.773,62€	0,00€	-31.773,62€
51	3260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.974,28€	0,00€	7.974,28€	-19.473,47€	0,00€	-19.473,47€
51	3270	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.170,20€	0,00€	3.170,20€	-43.022,09€	0,00€	-43.022,09€
82	3300	22799	CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	58.768,52€	0,00€	58.768,52€	-364.639,82€	0,00€	-364.639,82€
51	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-4.554,29€	0,00€	-4.554,29€
43	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-4.537,50€	0,00€	-4.537,50€
44	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-5.535,51€	0,00€	-5.535,51€
45	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	-4.537,50€	0,00€	-4.537,50€
43	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.137,67€	0,00€	4.137,67€	-13.899,13€	0,00€	-13.899,13€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.430.134,79€	0,00€	2.430.134,79€	9.121.716,96€	679.301,74€	9.801.018,70€

CSV: 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.454.155,33€	0,00€	2.454.155,33€	9.088.784,46€	679.301,74€	9.768.086,20€
44	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.010,27€	0,00€	12.010,27€	-16.466,25€	0,00€	-16.466,25€
45	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.174,55€	0,00€	15.174,55€	-2.971,18€	0,00€	-2.971,18€
81	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	107.059,72€	0,00€	107.059,72€	-33.541,52€	0,00€	-33.541,52€
53	3400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.850,49€	0,00€	7.850,49€	3.012,44€	0,00€	3.012,44€
53	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	193,24€	0,00€	193,24€	-13.797,56€	0,00€	-13.797,56€
81	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4310	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	2.420,00€	0,00€	2.420,00€	-13.362,95€	0,00€	-13.362,95€
11	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	605,00€	0,00€	605,00€	-13.310,00€	0,00€	-13.310,00€
01	9222	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.200,03€	0,00€	1.200,03€	-4.938,78€	0,00€	-4.938,78€
11	9223	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.576.648,09€	0,00€	2.576.648,09€	9.030.341,16€	679.301,74€	9.709.642,90€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.576.648,09€	0,00€	2.576.648,09€	9.168.857,16€	679.301,74€	9.848.158,90€
82	3300	2279902	CONTRATACIONES EXTERNAS PARA SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES 2022	0,00€	0,00€	0,00€	69.258,00€	0,00€	69.258,00€
72	1530	227992	ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€	10.877,90€	0,00€	10.877,90€
02	9120	23000	DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00€	0,00€	0,00€	-93,00€	0,00€	-93,00€
11	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
61	1530	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72	1530	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	2411	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9120	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	60,94€	0,00€	60,94€	10.496,65€	0,00€	10.496,65€
03	2412	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO PROGRMA ORIENTA	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
33	2418	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.963,71€	3.963,71€
81	3380	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.576.709,03€	0,00€	2.576.709,03€	9.123.880,71€	683.265,45€	9.807.146,16€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.576.709,03€	0,00€	2.576.709,03€	9.123.880,71€	683.265,45€	9.807.146,16€
81	4320	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	9200	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO	154,50€	0,00€	154,50€	-154,50€	0,00€	-154,50€
11	9200	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	5.761,22€	0,00€	5.761,22€
12	9200	23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2418	23140	LOCOMOCIÓN ALUMNOS PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS EPES 2018-19	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.766,10€	22.766,10€
02	9120	23300	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS	0,00€	0,00€	0,00€	22.750,00€	0,00€	22.750,00€
11	9200	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	11.000,00€
32	0110	31015	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2018	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.576.863,53€	0,00€	2.576.863,53€	9.163.237,43€	706.031,55€	9.869.268,98€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.576.863,53€	0,00€	2.576.863,53€	9.163.237,43€	706.031,55€	9.869.268,98€
32	0110	31047	INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 103065550	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	31067	INTERESES PRÉSTAMO CAIXABANK 29327265944	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	9340	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	9340	35200	INTERESES DEMORA DEUDAS	0,00€	0,00€	0,00€	8.028,51€	0,00€	8.028,51€
32	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00€	0,00€	0,00€	16.415,47€	0,00€	16.415,47€
02	9200	44201	SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	2412	45000	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	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€	331,83€	0,00€	331,83€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.576.863,53€	0,00€	2.576.863,53€	9.227.013,24€	706.031,55€	9.933.044,79€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.576.863,53€	0,00€	2.576.863,53€	9.227.274,92€	706.031,55€	9.933.306,47€
02	9200	46601	APORTACIONES A LA F.E.M.P.	0,00€	0,00€	0,00€	130,84€	0,00€	130,84€
02	2311	46602	APORTACIÓN FAMSI	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	1640	46606	CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€
02	9200	46701	CUOTA CONSORCIO HUESNA	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
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€	0,00€	175.000,00€	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€	0,00€	200.000,00€	200.000,00€
52	2310	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	15.609,00€	0,00€	15.609,00€	86.001,58€	0,00€	86.001,58€
02	1350	48004	APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS)	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.592.472,53€	0,00€	2.592.472,53€	9.322.345,15€	1.081.031,55€	10.403.376,70€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.592.472,53€	0,00€	2.592.472,53€	9.357.920,23€	1.081.031,55€	10.438.951,78€
52	2310	48005	SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	17.787,54€	0,00€	17.787,54€
03	2412	48006	PLAN DE EMPLEO SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	150.000,00€
33	2410	48009	BECAS DE ALUMNOS PROY.3 OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO. PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	236.860,00€	236.860,00€
81	4320	48010	SUBVENCIONES PROYECTOS TURÍSTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	7.280,00€	0,00€	7.280,00€
81	3380	48011	SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	24.000,00€	0,00€	24.000,00€
51	2333	48012	SUBVENCIONES ACTIVIDADES PARA MAYORES	0,00€	0,00€	0,00€	11.957,72€	0,00€	11.957,72€
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€	500,00€	0,00€	500,00€
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€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.592.472,53€	0,00€	2.592.472,53€	9.536.370,41€	1.317.891,55€	10.854.261,96€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.592.472,53€	0,00€	2.592.472,53€	9.541.210,41€	1.317.891,55€	10.859.101,96€
81	4320	48056	CUOTA RED DE PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA	0,00€	0,00€	0,00€	2.420,00€	0,00€	2.420,00€
33	2418	48105	BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	146.742,02€	146.742,02€
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€
53	3400	48812	SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2320	48817	BECAS ITINERARIO PARA MUJERES	0,00€	0,00€	0,00€	60.000,00€	0,00€	60.000,00€
02	4930	48818	ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA.UCE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
51	2333	48820	SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO	10.182,30€	0,00€	10.182,30€	24.000,00€	0,00€	24.000,00€
51	3260	48830	BECAS DESPLAZAMIENTO	0,00€	0,00€	0,00€	90.000,00€	0,00€	90.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.602.654,83€	0,00€	2.602.654,83€	9.712.790,41€	1.464.633,57€	11.177.423,98€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.602.654,83€	0,00€	2.602.654,83€	9.722.790,41€	1.464.633,57€	11.187.423,98€
82	3300	48832	PREMIO DE INVESTIGACIÓN CIUDAD DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
82	3300	48834	PREMIOS CUADROS CERTAMEN DE ARTE	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	18.000,00€
02	9244	48902	ASOCIACIÓN DE VECINOS TRAJANO 50 ANIVERSARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	0,00€	0,00€	0,00€
02	2310	48912	SUBVENCIÓN COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	48914	CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO	0,00€	0,00€	0,00€	20.300,00€	0,00€	20.300,00€
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€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.602.654,83€	0,00€	2.602.654,83€	9.756.090,41€	1.464.633,57€	11.220.723,98€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.602.654,83€	0,00€	2.602.654,83€	9.756.090,41€	1.464.633,57€	11.220.723,98€
02	3300	48927	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO VILCHES CIUDAD DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3400	48928	SUBVENCIÓN CLUB BALONMANO PLAYA MARUJA LIMÓN SENIOR FEMENINO	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
02	3200	48930	SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	48935	SUBV.CLUBES DEPORTIVOS - DEPORTE DE BASE	0,00€	0,00€	0,00€	147,86€	0,00€	147,86€
53	3400	48936	SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3400	48938	SUBVENCIÓN AL DEPORTE DE ÉLITE	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
02	3400	48939	SUBVENCION CLUB VOLEYBOL UTRERA SENIOR	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€
82	3300	48966	PREMIOS CONCURSO DE CÁMARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.602.654,83€	0,00€	2.602.654,83€	9.776.238,27€	1.464.633,57€	11.240.871,84€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.602.654,83€	0,00€	2.602.654,83€	9.856.238,27€	1.464.633,57€	11.320.871,84€
51	2320	48975	SUBVENCIÓN MUJERES EMPRENDEDORAS	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€
02	9130	48977	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	900,00€	0,00€	900,00€
51	2333	48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	0,00€	0,00€	0,00€	24.611,95€	0,00€	24.611,95€
53	3420	48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	0,00€	0,00€	0,00€	73.285,00€	0,00€	73.285,00€
41	1720	48988	CONCURSOS AZOTEAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
41	3110	48990	SUBVENCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	0,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	1.800,00€
82	3300	48995	PREMIO NOVELA CORTA CIUDAD DE UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
13	3380	48996	PREMIOS FESTEJOS POPULARES TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€	1.400,00€
14	3380	48996	PREMIOS FESTEJOS POPULARES GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€	1.400,00€
15	3380	48996	PREMIOS FESTEJOS POPULARES PINZÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€	1.400,00€
81	3380	48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	0,00€	0,00€	0,00€	6.930,00€	0,00€	6.930,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.602.654,83€	0,00€	2.602.654,83€	9.935.965,22€	1.464.633,57€	11.400.598,79€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.602.654,83€	0,00€	2.602.654,83€	10.031.599,98€	1.464.633,57€	11.496.233,55€
51	3200	48997	SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	47.817,38€	0,00€	47.817,38€
41	1720	48999	SUBVENCIÓN MEDIO AMBIENTE	0,00€	0,00€	0,00€	17.768,80€	0,00€	17.768,80€
51	2320	48999	SUBVENCIÓN IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	27.760,00€	0,00€	27.760,00€
41	3110	48999	SUBVENCIÓN SALUD PÚBLICA	0,00€	0,00€	0,00€	2.266,09€	0,00€	2.266,09€
51	3260	48999	SUBVENCIÓN JUVENTUD	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
82	3300	48999	SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€	0,00€	80.000,00€
61	4411	48999	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO	39.547,52€	0,00€	39.547,52€	31.409,53€	0,00€	31.409,53€
02	9200	48999	SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE ALCALDÍA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	9240	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	15.142,04€	0,00€	15.142,04€
41	1720	4899909	SUBVENCIÓN NOMINATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	4899913	SUBVENCIÓN NOMINATIVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.642.202,35€	0,00€	2.642.202,35€	10.178.129,06€	1.464.633,57€	11.642.762,63€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.642.202,35€	0,00€	2.642.202,35€	10.318.129,06€	1.464.633,57€	11.782.762,63€
21	2311	49000	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	70.000,00€
02	9200	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	117.290,09€	0,00€	117.290,09€
71	1510	6000000	ADQUISICIÓN DE TERRENO POR RAZONES URBANÍSTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
71	1510	60008	URBANIZACIÓN UE-2 CUOTAS	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€
71	1510	60019	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	19.698,28€	0,00€	19.698,28€
11	1640	60909	EXPROPIACION TERRENOS CEMENTERIO PARA CONSTRUCCIÓN NICHOS	0,00€	0,00€	0,00€	3.629,24€	0,00€	3.629,24€
61	9200	60920	SISTEMAS DE SEGURIDAD ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00€	0,00€	0,00€	49.237,70€	0,00€	49.237,70€
72	1530	60929	AMPLIACION INSTALACIONES PARA DEPORTES URBANOS GIMNASIO IGNCIO ECHEVARRIA (PLAN CONTIGO)	0,00€	0,00€	0,00€	326.597,97€	0,00€	326.597,97€
72	1610	60930	RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO BARRIADA LA FONTANILLA (PMS)	0,00€	0,00€	0,00€	335.071,82€	0,00€	335.071,82€
61	1530	60931	ASFALTADO VIARIOS	72.997,68€	0,00€	72.997,68€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.715.200,03€	0,00€	2.715.200,03€	11.099.654,16€	1.464.633,57€	12.564.287,73€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	2.715.200,03€	0,00€	2.715.200,03€	11.099.654,16€	1.493.686,67€	12.593.340,83€
72	1530	60931	ASFALTADO VIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.526,55€	14.526,55€
72	1530	60932	CAMINO DE MOLARES 1ª FASE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.245,04€	5.245,04€
33	2410	609320	INVERSIONES CARRIL BICI	2.315.456,34€	0,00€	2.315.456,34€	78.838,33€	0,00€	78.838,33€
81	4320	60937	PARKING AUTOCARAVANAS	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	18.000,00€
41	1720	60948	ADECUACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	168.250,52€	168.250,52€
61	1650	60962	FASE II ALUMBRADO PÚBLICO	1.507.083,50€	0,00€	1.507.083,50€	530.757,38€	0,00€	530.757,38€
72	1710	60971	ESPARCIMIENTO CANINO EN ZON PARQUE TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	62.431,23€	0,00€	62.431,23€
61	1710	60978	MONUMENTO ANTONIO REYES	13.915,00€	0,00€	13.915,00€	26.085,00€	0,00€	26.085,00€
61	1710	60981	JUEGOS DE MAYORES	50.388,56€	0,00€	50.388,56€	18.494,24€	0,00€	18.494,24€
41	1710	60984	PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS	0,00€	0,00€	0,00€	332.854,00€	0,00€	332.854,00€
61	1710	60989	JUEGOS INFANTILES	39.311,97€	0,00€	39.311,97€	5.688,03€	0,00€	5.688,03€
			SUMA Y SIGUE..... :	6.641.355,40€	0,00€	6.641.355,40€	12.172.802,37€	1.652.655,68€	13.825.458,05€

CSV: 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	6.651.939,86€	0,00€	6.651.939,86€	12.172.802,37€	1.652.655,68€	13.825.458,05€
02	1640	60992	ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO	5.292,23€	0,00€	5.292,23€	0,00€	0,00€	0,00€
02	1710	60992	ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
72	1621	61001	OBRAS DE SELLADO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE VERTEDEROS INERTES	0,00€	0,00€	0,00€	753,12€	157.211,62€	157.964,74€
72	1530	61003	URBANIZACIÓN ESPACIOS ADYACENTES ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS	0,00€	0,00€	0,00€	258.232,00€	0,00€	258.232,00€
61	1530	61005	INVERSIONES EN POBLADOS	3.265,12€	0,00€	3.265,12€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1510	61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	30.676,72€	0,00€	30.676,72€	0,00€	249.209,36€	249.209,36€
61	1530	61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS	681,84€	0,00€	681,84€	0,00€	21.050,89€	21.050,89€
61	1530	61018	PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	36.787,83€	0,00€	36.787,83€	0,00€	0,00€	0,00€
72	1530	61018	PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	63.854,62€	0,00€	63.854,62€	-4.488,33€	123.816,90€	119.328,57€
61	1530	61019	INVERSIONES EN POBLADOS	0,00€	0,00€	0,00€	-147.675,02€	300.000,00€	152.324,98€
61	1720	61197	INVERSIONES EN ÁRAS LIBRES Y ZONAS VERDES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€	150.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	6.781.913,76€	0,00€	6.781.913,76€	12.299.624,14€	2.653.944,45€	14.953.568,59€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	6.781.913,76€	0,00€	6.781.913,76€	12.299.624,14€	2.653.944,45€	14.953.568,59€
61	1580	6190001	MATERIALES PFOEA 2022-2023. PAVIMENTACIÓN Y ALUMB. MARGEN IZQUIERDO CRRTERA. A 8034	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	6190002	M.O. SALARIOS PFOEA 2022-2023. PAVIMENTACIÓN Y ALUMB. MARGEN IZQUIERDO CRRTERA. A 8034	0,00€	0,00€	0,00€	174.874,32€	0,00€	174.874,32€
61	1580	6190003	M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-2023. PAVIMENTACIÓN Y ALUMB. MARGEN IZQUIERDO CRRTERA. A 8034	0,00€	0,00€	0,00€	65.269,68€	0,00€	65.269,68€
41	1580	6190004	MATERIALES PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA ENTRADAS ESTE, OESTE Y SUR DEL MUNICIPIO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1580	6190005	M.O. SALARIOS PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA ENTRADAS ESTE, OESTE Y SUR DEL MUNICIPIO.	0,00€	0,00€	0,00€	315.244,49€	0,00€	315.244,49€
41	1580	6190006	M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-2023. MEJORA PAISAJÍSTICA ENTRADAS ESTE, OESTE Y SUR DEL MUNICIPIO.	0,00€	0,00€	0,00€	118.863,51€	0,00€	118.863,51€
72	1710	6190048	REFORMA Y LEGALIZACIÓN INSTAL. ELÉCT. ZONA BAR PISCINA GUADALEMA	0,00€	0,00€	0,00€	85.243,79€	0,00€	85.243,79€
41	1530	6190062	REFORESTACION "UTRERA FUTURA Y VERDE"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1720	6190062	REFORESTACION "UTRERA FUTURA Y VERDE"	0,00€	0,00€	0,00€	130.000,00€	0,00€	130.000,00€
61	1530	61901	OBRAS DE INVERSIÓN	637.462,31€	0,00€	637.462,31€	0,00€	1.262.537,69€	1.262.537,69€
72	1530	61901	OBRAS DE INVERSIÓN	13.424,71€	0,00€	13.424,71€	-2.070,03€	213.369,60€	211.299,57€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.432.800,78€	0,00€	7.432.800,78€	13.187.049,90€	4.129.851,74€	17.316.901,64€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	11.072.947,14€	0,00€	11.072.947,14€	13.308.049,90€	4.129.851,74€	17.437.901,64€
72	1530	61902	REORDENACIÓN URBANA E INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA	1.820.073,18€	0,00€	1.820.073,18€	60.500,00€	0,00€	60.500,00€
61	1530	61903	SMART UTRERA ZONA DE BAJAS EMISIONES	401.600,00€	0,00€	401.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72	1530	61904	PLAN EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	140.000,00€	0,00€	140.000,00€
61	1530	61905	PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS	63.201,26€	0,00€	63.201,26€	0,00€	0,00€	0,00€
61	2412	61905	PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72	2412	61905	PLAN DE EMPLEO MANTENIMIENTO DE BARRIADAS Y PEDANÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	-13.386,40€	13.386,40€	0,00€
41	1580	61910	MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	12.630,96€	0,00€	12.630,96€	328.503,12€	0,00€	328.503,12€
61	1580	61910	INVERSIONES PFOEA	0,00€	0,00€	0,00€	1.126.430,73€	804.593,38€	1.931.024,11€
41	1580	6191001	M.O. PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	0,00€	0,00€	-222.062,46€	0,00€	-222.062,46€
41	1580	6191002	M.O. SEG. SOCIAL PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	0,00€	0,00€	-100.621,63€	0,00€	-100.621,63€
61	1580	61918	PLAN DE EMPLEO ESTABLE	15.990,62€	0,00€	15.990,62€	174.056,10€	39.886,06€	213.942,16€
			SUMA Y SIGUE..... :	9.746.296,80€	0,00€	9.746.296,80€	14.680.469,36€	4.987.717,58€	19.668.186,94€

CSV: 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	9.746.296,80€	0,00€	9.746.296,80€	14.603.833,92€	4.987.717,58€	19.591.551,50€
61	1580	6191801	MANO DE OBRA PEE 2021-2022: ASEOS PARQUE V CENTENARIO	0,00€	0,00€	0,00€	-38.317,72€	0,00€	-38.317,72€
61	1580	6191802	MANO DE OBRA SEG.SOCIAL PEE 2021-2022: ASEOS PARQUE V CENTENARIO	0,00€	0,00€	0,00€	-15.564,51€	0,00€	-15.564,51€
72	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€	0,00€	69.142,50€	69.142,50€
41	1720	61929	PLAN FORESTAL 2020	158.169,46€	0,00€	158.169,46€	0,00€	18.467,55€	18.467,55€
61	1532	61942	ASFALTADO C/CRISTÓBAL COLÓN TRAMO C/BERNARDINO ÁLV. A AVDA.JUAN XXII Y RONDA HUERTA NUEVA	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	120.000,00€
61	1532	61944	PAVIMENTACIÓN RED VIARIA UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	466.614,21€	0,00€	466.614,21€
61	1710	61945	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN PARQUE HUERTA DE LA VEREDA EN UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	230.000,00€	0,00€	230.000,00€
72	1532	61953	PLAN CONTIGO-MEJORAS DE LA RED VIARIA POLÍGONO EL TORNO	11.635,88€	0,00€	11.635,88€	0,00€	23.040,00€	23.040,00€
72	1532	61954	PLAN CONTIGO- PLAN ASFALTADO DE LA RED VIARIA DE UTRERA	235.587,00€	0,00€	235.587,00€	0,00€	6.270,12€	6.270,12€
72	1532	61955	PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE POBLADOS DE COLONIZACIÓN	2.132,92€	0,00€	2.132,92€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	10.153.822,06€	0,00€	10.153.822,06€	15.443.201,34€	5.248.172,81€	20.691.374,15€

CSV: 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	10.153.822,06€	0,00€	10.153.822,06€	15.465.516,50€	6.096.964,17€	21.562.480,67€
72	1532	61956	OBRAS DE ADECUACIÓN DE VIARIO EN CALLE SAN FERNANDO	0,00€	0,00€	0,00€	11.157,58€	424.395,68€	435.553,26€
72	1532	61958	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA GUADALEMA DE LOS QUINTERO-EL PALMAR DE TROYA	77.137,52€	0,00€	77.137,52€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	61959	REHABILITACIÓN PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS. REFORMADO I. FASE I	242.668,78€	0,00€	242.668,78€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61961	VÍAS PÚBLICAS-TERMINACIÓN OBRAS CALLE MOLINO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	61962	ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES	0,00€	0,00€	0,00€	-1.218,18€	1.218,18€	0,00€
72	1530	61962	ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.343,41€	23.343,41€
61	1530	61981	ADECUACIÓN Y MEJORA APARCAMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€
61	1510	61983	SANEAMIENTO FONTANILLA - 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	315.858,00€	315.858,00€
61	1510	61984	INVERSION BARRIADA DE LOS NARANJOS - 2020	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	200.000,00€
61	1710	62112	MEJORAS EN EL PARQUE DE LA BUENA SOMBRA	5.601,65€	0,00€	5.601,65€	0,00€	78.266,57€	78.266,57€
53	3421	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	38.521,38€	0,00€	38.521,38€	-38.521,38€	0,00€	-38.521,38€
			SUMA Y SIGUE..... :	10.517.751,39€	0,00€	10.517.751,39€	15.454.619,36€	6.291.254,65€	21.745.874,01€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	10.519.579,69€	0,00€	10.519.579,69€	15.454.619,36€	6.327.361,59€	21.781.980,95€
02	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	914,15€	0,00€	914,15€	0,00€	18.053,47€	18.053,47€
11	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
71	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	2.694,88€	0,00€	2.694,88€	-391.571,00€	534.371,00€	142.800,00€
72	3300	6220004	REHABILITACIÓN PALACIO DE LA CUADRA	0,00€	0,00€	0,00€	-172.200,00€	172.200,00€	0,00€
61	1320	6220005	ADECUACIÓN EDIFICIO JEFATURA DE POLICÍA.2ªFASE.	5.488,18€	0,00€	5.488,18€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1530	6220005	ADECUACIÓN EDIFICIO JEFATURA DE POLICÍA.2ªFASE.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72	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€
72	3200	6220008	ACCESIBILIDAD COLEGIO TIERNO GALVÁN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.681,71€	26.681,71€
02	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	2.414,33€	0,00€	2.414,33€	0,00€	5.587,55€	5.587,55€
11	1640	62201	INVERSIONES EN CEMENTERIO	63.154,64€	0,00€	63.154,64€	-80.000,00€	186.845,36€	106.845,36€
			SUMA Y SIGUE..... :	10.592.417,57€	0,00€	10.592.417,57€	14.810.848,36€	7.330.819,04€	22.141.667,40€

CSV: 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	10.592.417,57€	0,00€	10.592.417,57€	14.785.450,62€	7.538.913,26€	22.324.363,88€
72	2333	62203	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS TITULARIDAD MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	-12.698,87€	104.047,11€	91.348,24€
33	2410	62205	CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTOS CENTRO DE FORMACIÓN DE MAYORES OLIVAREROS 2ª FASE. PLAN CONTIGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	245.000,00€	245.000,00€
72	3200	62208	ADECUACIÓN EDIFICIO C/VIRGEN DE CONSOLACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	115.608,27€	0,00€	115.608,27€
42	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€	0,00€	1.825.000,00€	1.825.000,00€
53	3421	62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.252,44€	0,00€	18.252,44€	0,00€	0,00€	0,00€
53	3421	62216	CONVENIO DEPORTES(INSTALACIONES VISTALEGRE)	162,30€	0,00€	162,30€	0,00€	0,00€	0,00€
81	4320	62217	REFORMA Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA "CENTRO DE RECEPCIÓN DE PEREGRINOS"	58.677,50€	0,00€	58.677,50€	0,00€	3.898,36€	3.898,36€
51	3321	62220	RAMPA BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
53	3421	62238	INVERSIÓN EN PISCINAS PEDANÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.776,68€	20.776,68€
51	9200	62248	MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL CRISTÓBAL COLÓN	0,00€	0,00€	0,00€	43.000,00€	0,00€	43.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	10.669.509,81€	0,00€	10.669.509,81€	14.976.757,76€	9.529.541,19€	24.506.298,95€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	10.693.714,55€	0,00€	10.693.714,55€	15.152.553,02€	9.529.541,19€	24.682.094,21€
61	9200	62253	OBRAS DE INVERSIÓN EDIFICIOS MUINICIPALES	12.102,37€	0,00€	12.102,37€	87.897,63€	0,00€	87.897,63€
72	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	0,00€	0,00€	0,00€	461.873,56€	60.904,04€	522.777,60€
82	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	0,00€	0,00€	0,00€	37.524,44€	0,00€	37.524,44€
02	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	6.999,85€	0,00€	6.999,85€	0,15€	0,00€	0,15€
21	1330	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE TRÁFICO	11.541,27€	0,00€	11.541,27€	10.720,33€	0,00€	10.720,33€
21	1350	62300	MATERIAL INVENTARIABLE PROTECCIÓN CIVIL	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€
21	1360	62300	MATERIAL INVENTARIABLE BOMBEROS	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€
53	3400	62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE DEPORTE	4.684,23€	0,00€	4.684,23€	5.315,77€	0,00€	5.315,77€
53	3421	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.938,44€	0,00€	86.938,44€	0,00€	576.214,25€	576.214,25€
			SUMA Y SIGUE..... :	10.791.775,97€	0,00€	10.791.775,97€	15.596.089,64€	10.222.980,09€	25.819.069,73€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	10.791.775,97€	0,00€	10.791.775,97€	15.596.089,64€	10.222.980,09€	25.819.069,73€
02	9200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	9200	62300	MATERIAL INVENTARIABLE INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	356,05€	0,00€	356,05€
82	3330	6230012	EQUIPAMIENTO SONORIZACIÓN TEATRO MUNICIPAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	6230013	EQUIPAMIENTO SISTEMA SONIDO Y DE ILUMINACIÓN CASA SURGA	0,00€	0,00€	0,00€	31.819,59€	0,00€	31.819,59€
82	3300	62302	MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA SURGA	0,00€	0,00€	0,00€	10.551,35€	0,00€	10.551,35€
61	1510	62310	MOBILIARIO URBANO	9.634,02€	0,00€	9.634,02€	0,00€	816,75€	816,75€
72	1510	62310	MOBILIARIO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
41	1510	623100	INVERSIONES DE INSTALACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.979,62€	1.979,62€
41	1710	62320	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	9200	62324	MATERIAL INVENTARIABLE PEDANÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€
41	9200	62324	MATERIAL INVENTARIABLE PEDANÍAS	0,00€	0,00€	0,00€	-990,75€	0,00€	-990,75€
			SUMA Y SIGUE..... :	10.801.409,99€	0,00€	10.801.409,99€	15.687.825,88€	10.225.776,46€	25.913.602,34€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	10.801.409,99€	0,00€	10.801.409,99€	15.755.609,12€	10.325.776,46€	26.081.385,58€
11	9200	62325	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES-ASCENSOR	0,00€	0,00€	0,00€	33.891,62€	50.000,00€	83.891,62€
41	1710	62410	VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1630	62412	ADQUISICIÓN VEHÍCULO LIMPIEZA VIARIA PLAN CONTIGO	27.394,40€	0,00€	27.394,40€	0,00€	605,60€	605,60€
41	1720	62423	VEHÍCULOS ELECTRÓNICOS PUROS O CON ETIQUETA AMBIENTAL CERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€	80.000,00€
03	2412	62500	MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	517,45€	0,00€	517,45€
02	9200	62500	MOBILIARIO	5.309,21€	0,00€	5.309,21€	15.500,00€	28,78€	15.528,78€
11	9200	62500	MOBILIARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
41	1710	62501	MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN	20,07€	0,00€	20,07€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	62502	MOBILIARIO CASA SURGA	0,00€	0,00€	0,00€	10.551,36€	0,00€	10.551,36€
03	2412	62522	MOBILIARIO AULAS FORMACION C/ VERACRUZ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	2412	62523	MOBILIARIO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	4.862,00€	0,00€	4.862,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	10.834.133,67€	0,00€	10.834.133,67€	15.753.148,31€	10.356.410,84€	26.109.559,15€

CSV: 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	10.834.133,67€	0,00€	10.834.133,67€	15.774.251,01€	10.356.410,84€	26.130.661,85€
82	3300	62602	EQUIPOS INFORMATICOS CASA SURGA	0,00€	0,00€	0,00€	10.551,35€	0,00€	10.551,35€
11	9220	62621	ELIMINACIÓN DEL DESEQUILIBRIO TECNOLÓGICO (ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€	0,01€
03	2412	62622	EQUIPO INFORMATICO AULA FORMACION C/ VERACRUZ	0,00€	0,00€	0,00€	1.404,81€	0,00€	1.404,81€
03	2412	62623	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	13.138,00€	0,00€	13.138,00€
82	3300	62628	EQUIPO INFORMATICO TEATRO	0,00€	0,00€	0,00€	1.053,79€	0,00€	1.053,79€
51	2320	62900	MATERIAL INVENTARIABLE IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€
51	2330	62900	MATERIAL INVENTARIABLE EDUCACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€
82	3300	62900	MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
51	3321	62900	ADQUISICIONES BIBLIOTECA	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€
02	9200	62900	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
04	9220	62900	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE	15,97€	0,00€	15,97€	11.940,75€	0,00€	11.940,75€
			SUMA Y SIGUE..... :	10.834.149,64€	0,00€	10.834.149,64€	15.840.237,01€	10.356.410,85€	26.196.647,86€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	10.834.149,64€	0,00€	10.834.149,64€	16.040.237,01€	10.356.410,85€	26.396.647,86€
41	1621	62918	PLAN DE RENOVACIÓN DE CONTENEDORES DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	100.000,00€
61	2333	62923	EQUIPAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE ASOCIACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€
G12	1320	62932	ARMAMENTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
82	3300	62963	ADQUISICIONES CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
82	3300	62967	MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA (TEATRO)	0,00€	0,00€	0,00€	15.303,84€	0,00€	15.303,84€
61	1580	6320013	MATERIALES PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO PINTURA CENTROS ESCOLARES,EDIF. Y ESPACIOS PÚBLICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	1580	6320014	M.O. SALARIOS PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO PINTURA CENTROS ESCOLARES,EDIF. Y ESPACIOS PÚBLICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	141.436,00€	0,00€	141.436,00€
61	1580	6320015	M.O. SEG. SOCIALES PFOEA 2022-23. MANTENIMIENTO PINTURA CENTROS ESCOLARES,EDIF. Y ESPACIOS PÚBLICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	52.781,00€	0,00€	52.781,00€
61	3300	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	-115.608,27€	161.157,23€	45.548,96€
61	9200	63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	6.798,11€	0,00€	6.798,11€	0,00€	6.933,64€	6.933,64€
52	3200	63205	ADECUACIÓN CENTRO DE ADULTOS	0,00€	0,00€	0,00€	-29,81€	29,81€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	10.840.947,75€	0,00€	10.840.947,75€	16.074.119,77€	10.524.531,53€	26.598.651,30€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	10.840.947,75€	0,00€	10.840.947,75€	16.074.119,77€	10.643.061,27€	26.717.181,04€
81	4320	63214	OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN CASTILLO DE UTRERA-PACTUL 2021	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59.264,87€	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€
72	3330	63237	ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO	420.027,06€	0,00€	420.027,06€	0,00€	18.798,44€	18.798,44€
72	9330	63238	REHABILITACIÓN DEPÓSITO BARRIADA JUAN CARLOS I (MUÑOZ GRANDE)	0,00€	0,00€	0,00€	32.718,94€	0,00€	32.718,94€
61	1510	64001	IMPLANTACIÓN SMART-CITY	123.622,02€	0,00€	123.622,02€	0,00€	230.000,00€	230.000,00€
81	4320	64101	PLATAFORMA SERVICIOS TURÍSTICO UTRERA CHALLENGE - MUNITIC 2021	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.978,83€	29.978,83€
02	4910	64102	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	189.140,73€	0,00€	189.140,73€
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€	0,00€	100.000,00€	100.000,00€
82	9330	78009	SUBVENCIONES CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	0,00€	0,00€	0,00€	85.000,00€	0,00€	85.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	11.384.622,24€	0,00€	11.384.622,24€	16.380.979,44€	10.963.505,73€	27.344.485,17€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	11.384.622,24€	0,00€	11.384.622,24€	16.380.979,44€	10.963.505,73€	27.344.485,17€
82	9330	78012	SUBVENCIÓN IGLESIA SANTIAGO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	2311	79005	COFINANCIACIÓN DE PROYECTO A REALIZAR EN PAISES EN VÍA DE DESARROLLO FUNDACIÓ SEVILLA ACOGE	0,00€	0,00€	0,00€	21.000,00€	0,00€	21.000,00€
32	9223	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0,00€	0,00€	0,00€	163.200,00€	0,00€	163.200,00€
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€
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€
			SUMA Y SIGUE..... :	11.384.622,24€	0,00€	11.384.622,24€	16.565.179,44€	10.963.505,73€	27.528.685,17€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	11.384.622,24€	0,00€	11.384.622,24€	16.565.179,44€	10.963.505,73€	27.528.685,17€
32	0110	91139	ANTICIP REINTEGRABLE 2019	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91319	PRÉSTAMO INV.2019 CAJASUR 856237223	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€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91321	PRÉSTAMO INV.2021 SABADELL 807753303859	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91344	PRÉSTAMO SANTANDER 103065550	0,00€	0,00€	0,00€	5,95€	0,00€	5,95€
32	0110	91347	PRÉSTAMO SANTANDER 1030656547	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91349	PRÉSTAMO SANTANDER 1030657237	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
32	0110	91350	PRÉSTAMO LA CAIXA 293-272659-44	0,00€	0,00€	0,00€	13,44€	0,00€	13,44€
			TOTALES..... :	11.384.622,24€	0,00€	11.384.622,24€	16.565.198,83€	10.963.505,73€	27.528.704,56€

CSV 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965C00C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:44

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	
2022 2200120(	S/FRA. NÚM: RC/16-0756 FECHA: 05/02/2016. FRA CUOTA ASOCIADO.	02 9200 46601 APORTACIONES A LA F.E.M.P.	0,00€	2.952,20€	0,00€	2.952,20€	0,00€	
2022 2200120'	S/FRA. NÚM: RC/18-0758 FECHA: 31/01/2018. FRA CUOTA ASOCIADO FEMP 2018.	02 9200 46601 APORTACIONES A LA F.E.M.P.	0,00€	2.965,55€	0,00€	2.965,55€	0,00€	
2022 2200120{	S/FRA. NÚM: RC/17-0756 FECHA: 05/01/2017. CUOTA ASOCIADO FEMP 2017.	02 9200 46601 APORTACIONES A LA F.E.M.P.	0,00€	2.959,02€	0,00€	2.959,02€	0,00€	
2022 2200421'	S/FRA. NÚM: 21-07129 FECHA: 31/12/2021 Número de serie: XET9922807 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYFS1350DN-KYOCERA FS-1350DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - INTERVENCION / CA	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	2.273,66€	2.273,66€	0,00€	0,00€	
2022 2200421(	S/FRA. NÚM: 21-07128 FECHA: 31/12/2021 Número de serie: LSA6527795 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYECM3540DN-KYOCERA ECOSYS M3540DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - S.A.C. (7)	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	299,16€	299,16€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	11.449,59€	2.572,82€	8.876,77€	0,00€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	11.449,59€	2.572,82€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200695	S/FRA. NÚM: 999418529527 1164PCZ001Y0008049 FECHA: 24/08/2020 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 18/06/2020 - 20/07/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	471,14€	471,14€	0,00€	0,00€	
2022 2200695	S/FRA. NÚM: 999418533531 1204PCZ001Y0008051 FECHA: 24/08/2020 CUPS:ES0031102538909005MN - AVENIDA DEL EJERCITO-S/N COL-26;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 13/07/2020 - 14/08/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	271,90€	271,90€	0,00€	0,00€	
2022 2200696	S/FRA. NÚM: 999418522291 1164PCZ001Y0008331 FECHA: 27/08/2020 CUPS:ES0031102535580002MY - RIO GUADALQUIVIR-COL-27 COL-27;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 22/06/2020 - 24/07/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	220,49€	220,49€	0,00€	0,00€	
2022 2200696	S/FRA. NÚM: 085030488373 0477PCZ001Y0008753 FECHA: 04/09/2020 CUPS:ES0031101927477001AP - LA PALMA 1--C967 OFI-03;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 06/07/2020 - 03/08/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	322,44€	322,44€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	12.735,56€	3.858,79€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	12.735,56€	3.858,79€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200696	S/FRA. NÚM: 999418533531 1238PCZ001Y0009564 FECHA: 30/09/2020 CUPS:ES00311025389090 05MN - AVENIDA DEL EJERCITO-S/N COL-26;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 19/08/2020 - 14/09/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	303,29€	303,29€	0,00€	0,00€	
2022 2200697	S/FRA. NÚM: 999418556823 1335PCZ001Y0010449 FECHA: 06/11/2020 CUPS:ES00311040918810 01WW - DOÑA CATALINA DE PEREA 30-D OFI-10;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 22/06/2020 - 20/07/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	405,35€	405,35€	0,00€	0,00€	
2022 2200697	S/FRA. NÚM: 085031710876 0149P4Z001Y0004492 FECHA: 13/11/2020 CUPS:ES00311019274740 01XK - AVENIDA DEL MATADERO 34--C964 ATE-02;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 03/08/2020 - 01/09/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	155,84€	155,84€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	13.600,04€	4.723,27€	8.876,77€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	13.600,04€	4.723,27€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200699	S/FRA. NÚM: 085016654636 1018PLR101N0462695 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311051124240 01CC - MUSICO FRANCISCO GUERRERO GARC-L-5-L6;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	220,49€	220,49€	0,00€	0,00€	
2022 2200699	S/FRA. NÚM: 085007724993 1094PLR101N0462438 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311045187470 01AD - DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO-PERI UE-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	606,95€	606,95€	0,00€	0,00€	
2022 2200699	S/FRA. NÚM: 085008562847 0567PLR101N0459128 FECHA: 02/12/2021 CUPS:ES00311049118740 01PS - AVENIDA MARIA AUXILIADORA-JUNTO IGLESI;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 29/09/2021 - 28/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	107,90€	107,90€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	14.535,38€	5.658,61€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	14.535,38€	5.658,61€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200699	S/FRA. NÚM: 999423467823 1291PLR101N0460434 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311050375190 01NV - RONDA DE LEVANTE-CAMPO FUTBOL;41728;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	112,03€	112,03€	0,00€	0,00€	
2022 2200699	S/FRA. NÚM: 085007757738 1081PLR108N0091173 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES00311051225300 01CG - DEL ESPIRITISTA-PQ V CENTEN.;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 31/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	364,75€	364,75€	0,00€	0,00€	
2022 2200699	S/FRA. NÚM: 085031345044 0385PLR101N0503910 FECHA: 31/12/2021 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/05/2021 - 30/06/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	552,82€	552,82€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	15.564,98€	6.688,21€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	15.564,98€	6.688,21€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200699	S/FRA. NÚM: 085007757738 1094PLR101N0500766 FECHA: 28/12/2021 CUPS:ES00311051225300 01CG - DEL ESPIRITISTA-PQ V CENTEN.;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	435,03€	435,03€	0,00€	0,00€	
2022 2200699	S/FRA. NÚM: 085007757738 1100PLR101N0502194 FECHA: 29/12/2021 CUPS:ES00311051225300 01CG - DEL ESPIRITISTA-PQ V CENTEN.;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	448,23€	448,23€	0,00€	0,00€	
2022 2200699	S/FRA. NÚM: 999423388152 0657PLR101N0483368 FECHA: 13/12/2021 CUPS:ES00311042423290 01LB - PLAZA BAILEN 18-LOCAL .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 05/10/2021 - 05/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	177,68€	177,68€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	16.625,92€	7.749,15€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	16.625,92€	7.749,15€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200700(	S/FRA. NÚM: 085029286712 0865PLR101N0473369 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311051925250 02JW - AMORES Y AMORIOS-JTO CT MOT;41719;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	219,24€	219,24€	0,00€	0,00€	
2022 2200700'	S/FRA. NÚM: 999425862283 1251PLR101N0473052 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311050692140 01BM - CONSTELACION PERSEO-JT PZA TOROS;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	78,82€	78,82€	0,00€	0,00€	
2022 2200700:	S/FRA. NÚM: 999423524334 1274PLR101N0467484 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311050704010 01FK - DEL ESPIRITISTA-COSO DEL ARR;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	497,27€	497,27€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	17.421,25€	8.544,48€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	17.421,25€	8.544,48€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200700	S/FRA. NÚM: 085031789512 0264PLR101N0471017 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311053580720 01LQ - AVENIDA MARIA AUXILIADORA 9;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	220,22€	220,22€	0,00€	0,00€	
2022 2200700	S/FRA. NÚM: 085025749343 1005PLR101N0467878 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311019292500 01VF - VERA CRUZ-S/N-18 PROD-02;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	268,34€	268,34€	0,00€	0,00€	
2022 2200700	S/FRA. NÚM: 999419174437 0679PMR101N0453004 FECHA: 14/12/2021 CUPS:ES00311043950440 01RW - CONSTELACION PERSEO-JT GERIATRIC;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 06/10/2021 - 07/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	384,39€	384,39€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	18.294,20€	9.417,43€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	18.294,20€	9.417,43€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200700(	S/FRA. NÚM: 999419075051 1254PMR101N0441301 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025391710 01BS - POLIGONO INDUSTRIAL EL TORNO-S/N AP-UT-085;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	430,00€	430,00€	0,00€	0,00€	
2022 2200700(	S/FRA. NÚM: 085031795106 0243PMR101N0439874 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311019279110 01NK - VERA CRUZ-S/N ATE-05 OBRA;41710;UTRERA;SEV ILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.081,50€	1.081,50€	0,00€	0,00€	
2022 2200700(	S/FRA. NÚM: 999419184838 0873PMR101N0438796 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311044683730 01GB - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-1 AP-UT-113;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	388,57€	388,57€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	20.194,27€	11.317,50€	8.876,77€	0,00€

(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	20.194,27€	11.317,50€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200700	S/FRA. NÚM: 999419183190 1142PMR101N0438795 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311044683700 01NR - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-9 AP-UT-110;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	437,89€	437,89€	0,00€	0,00€	
2022 2200701	S/FRA. NÚM: 999419179853 1195PMR101N0438794 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311043950720 01EB - AVENIDA CONSTELACION CORONA BOREAL-JUNTO A C.T.;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	272,20€	272,20€	0,00€	0,00€	
2022 2200701	S/FRA. NÚM: 999419175863 0947PMR101N0438792 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025348710 01EA - RESIDENCIAL PARQUE DE CONSOLAC-S/N AP-UT-034;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	225,39€	225,39€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	21.129,75€	12.252,98€	8.876,77€	0,00€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	21.129,75€	12.252,98€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200701	S/FRA. NÚM: 085023749606 0994PMR101N0438452 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031101929250002VP - VERA CRUZ-S/N PROD-01;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	339,01€	339,01€	0,00€	0,00€	
2022 2200701	S/FRA. NÚM: 085019536196 1017PMR101N0438116 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031105124831001JS - CONSTELACION FENIX-CARACOLAS;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	590,53€	590,53€	0,00€	0,00€	
2022 2200701	S/FRA. NÚM: 999419170295 0664PMR101N0433035 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031102611917002JY - AVENIDA DE ITALIA-S/N AP-UT-100;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 02/10/2021 - 29/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	991,68€	991,68€	0,00€	0,00€	
2022 2200701	S/FRA. NÚM: 999419471783 0847PMR101N0430862 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031102535143001AM - BARRIO TINTE-S/N AP-UT-063;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	158,76€	158,76€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	23.209,73€	14.332,96€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	23.209,73€	14.332,96€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200701(	S/FRA. NÚM: 999420597215 1310PMR101N0426277 FECHA: 02/12/2021 CUPS:ES0031102537890001ET - PLAZA DE GIBAXA-S/N OFI-08;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	2.975,33€	2.975,33€	0,00€	0,00€	
2022 2200701	S/FRA. NÚM: 999420595596 1325PMR101N0426276 FECHA: 02/12/2021 CUPS:ES0031102528285001RF - ALVAREZ QUINTERO-S/N CUL-04;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	846,83€	846,83€	0,00€	0,00€	
2022 2200701(	S/FRA. NÚM: 999420598470 1291PMR101N0426278 FECHA: 02/12/2021 CUPS:ES0031102632192002ZT - AVENIDA LOS NARANJOS-S/N-1 A C ALVAREZ QU;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.635,47€	1.635,47€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	28.667,36€	19.790,59€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	28.667,36€	19.790,59€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200701	S/FRA. NÚM: 010500516319 1052SNR101N0180508 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025338840 01GW - MENENDEZ PELAYO-S/N AP-UT-015;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	509,67€	509,67€	0,00€	0,00€	
2022 2200702	S/FRA. NÚM: 010500451049 0846SPR101N0405920 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311025374680 01MG - VIRGEN DE CONSOLACION 3 COL-15;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 12/11/2021 - 13/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	43,77€	43,77€	0,00€	0,00€	
2022 2200702	S/FRA. NÚM: 010500516323 1014SNR101N0180540 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025362070 01BW - SAN FERNANDO-S/N AP-UT-016;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	317,05€	317,05€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	29.537,85€	20.661,08€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	29.537,85€	20.661,08€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200702	S/FRA. NÚM: 010475520801 0779SNR101N0186387 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311019275160 01CT - PLAZA IGLESIA DE LA-S/N ED-TR-03;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 11/11/2021 - 13/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	20,58€	20,58€	0,00€	0,00€	
2022 2200702	S/FRA. NÚM: 010500957824 1067SNR101N0191555 FECHA: 28/12/2021 CUPS:ES00311026510710 01QR - POLIGONO INDUSTRIAL LIMONAR-S/N AP-UT-093;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	145,57€	145,57€	0,00€	0,00€	
2022 2200702	S/FRA. NÚM: 010500783560 1005SPR101N0390737 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025280500 02HE - AVENIDA ABATE MARCHENA-S/N AP-UT-077;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	407,62€	407,62€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	30.111,62€	21.234,85€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	30.111,62€	21.234,85€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200702	S/FRA. NÚM: 010500589589 0920SNR101N0178987 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025322940 01BS - JUAN DOMINGUEZ-S/N AP-UT-055;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	769,24€	769,24€	0,00€	0,00€	
2022 2200702	S/FRA. NÚM: 010500522471 1029SNR101N0180593 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025291770 01MK - CALDERON DE LA BARCA-S/N AP-UT-045;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	400,04€	400,04€	0,00€	0,00€	
2022 2200702	S/FRA. NÚM: 010500947419 1014SNR101N0178889 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311027172430 01NN - GOYA AP-UT-092;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	23,18€	23,18€	0,00€	0,00€	
2022 2200702	S/FRA. NÚM: 010500516344 1048SNR101N0180680 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025335580 03KY - AVENIDA MARIA AUXILIADORA-S/N-FTE 71AP-UT-018;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	605,88€	605,88€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	31.909,96€	23.033,19€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	31.909,96€	23.033,19€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200702	S/FRA. NÚM: 010500803780 1033SNR101N0180687 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025310540 01XZ - URBANIZAC. JUNQUILLO-S/N AP-UT-080;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	370,71€	370,71€	0,00€	0,00€	
2022 2200703	S/FRA. NÚM: 010500516207 1029SNR101N0180507 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025299180 01TF - DON CLEMENTE DE LA CUADRA-S/N AP-UT-003;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	248,86€	248,86€	0,00€	0,00€	
2022 2200703	S/FRA. NÚM: 085007757738 1115P3Z102Y0000189 FECHA: 30/12/2021 CUPS:ES00311051225300 01CG - DEL ESPIRITISTA-PQ V CENTEN.;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/05/2021 - 30/06/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	319,52€	319,52€	0,00€	0,00€	
2022 2200703	S/FRA. NÚM: 010500581620 0752SPR101N0403042 FECHA: 15/12/2021 CUPS:ES00311026977720 01PF - ESCUELAS-S/N ED-PI-01;41728;UTRERA;S EVILLA;ESP; - 09/11/2021 - 12/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	33,77€	33,77€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	32.882,82€	24.006,05€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	32.882,82€	24.006,05€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200703	S/FRA. NÚM: 010500516279 1033SNR101N0180705 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031102538770001XC - BARRIO AYALA-S/N. AP-UT-010;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	264,98€	264,98€	0,00€	0,00€	
2022 2200703	S/FRA. NÚM: 010500516402 1005SPR101N0390754 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031102530043005FY - LA CORREDERA-S/N AP-UT-024;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	461,71€	461,71€	0,00€	0,00€	
2022 2200703	S/FRA. NÚM: 010501265127 0811SPR101N0399866 FECHA: 13/12/2021 CUPS:ES0031102665015001LK - LUGAR MATADERO MUNICIPAL-MAT.COMARCAL OFI-011;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 07/11/2021 - 08/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	373,52€	373,52€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	33.983,03€	25.106,26€	8.876,77€	0,00€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	33.983,03€	25.106,26€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200703(	S/FRA. NÚM: 010501576315 1067SNR101N0180600 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311048809350 01NV - MARQUES DE SAN ANTONIO-PAQ-EL MURO .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	579,06€	579,06€	0,00€	0,00€	
2022 2200703(	S/FRA. NÚM: 010500649354 0999SPR101N0417097 FECHA: 28/12/2021 CUPS:ES00311040182960 01TY - DE PARPAGON-CT TELMO AP-UT-065;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	122,98€	122,98€	0,00€	0,00€	
2022 2200703(	S/FRA. NÚM: 010501361864 1052SNR101N0179202 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311045055540 01ZQ - PILOTO AP-UT-117;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	444,74€	444,74€	0,00€	0,00€	
2022 2200703(	S/FRA. NÚM: 010500787087 1428SNR101N0190888 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES00311025388050 01ZZ - RONDA DE LA HUERTA NUEVA-S/N AP-UT-079;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	386,03€	386,03€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	35.515,84€	26.639,07€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	35.515,84€	26.639,07€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200704(	S/FRA. NÚM: 010500581839 1033SNR101N0186241 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311025323830 01VM - AVENIDA JUAN XXIII-S/N AP-UT-054;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	52,13€	52,13€	0,00€	0,00€	
2022 2200704'	S/FRA. NÚM: 010501267483 0880SNR101N0191155 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES00311043580570 01FS - RONDA DE LAS ZARZUELAS-GLORIETA PYJ011;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 20/11/2021 - 21/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	6,63€	6,63€	0,00€	0,00€	
2022 2200704:	S/FRA. NÚM: 010500538757 1014SNR101N0180698 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025304290 01EQ - DAOIZ 15-. AP-UT-049;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	337,83€	337,83€	0,00€	0,00€	
2022 2200704;	S/FRA. NÚM: 010501335541 1018SNR101N0190133 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES00311044683720 01FT - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-2 AP-UT-109;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	676,92€	676,92€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	36.589,35€	27.712,58€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	36.589,35€	27.712,58€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200704	S/FRA. NÚM: 010516980853 1029SNR101N0178998 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311049015460 01VG - DEL DEPOSITO;41710;UTRERA ;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	366,47€	366,47€	0,00€	0,00€	
2022 2200704	S/FRA. NÚM: 010501335541 1037SNR101N0191556 FECHA: 28/12/2021 CUPS:ES00311044683720 01FT - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-2 AP-UT-109;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	652,92€	652,92€	0,00€	0,00€	
2022 2200704	S/FRA. NÚM: 010500516362 1022SNR101N0179197 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025362370 01GX - LUGAR HACIENDA SAN JOAQUIN-S/N AP-UT-020;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	569,54€	569,54€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	38.178,28€	29.301,51€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	38.178,28€	29.301,51€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200704	S/FRA. NÚM: 085031559363 0327SNR101N0190706 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES00311025283120 02WY - ALVAREZ QUINTERO 26-1 LOC INSTR MUSI;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 21/11/2021 - 21/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	188,78€	188,78€	0,00€	0,00€	
2022 2200704	S/FRA. NÚM: 010500888117 1033SNR101N0178993 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025314540 03ZT - AVENIDA DE LA FONTANILLA-SN AP-UT-087 AP-UT-087;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	342,86€	342,86€	0,00€	0,00€	
2022 2200704	S/FRA. NÚM: 010501369030 1036SPR101N0393443 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311045539980 01GJ - DEL DEPOSITO-ESQ RDA NORT AP-UT-118;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	259,25€	259,25€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	38.969,17€	30.092,40€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	38.969,17€	30.092,40€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200705(	S/FRA. NÚM: 010501306646 0821SPR101N0394968 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311044309070 01EE - SILOS-TRASERA;41710;UT RERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	73,52€	73,52€	0,00€	0,00€	
2022 2200705'	S/FRA. NÚM: 999418557812 1276PCZ102Y0000666 FECHA: 30/12/2021 CUPS:ES00311042905160 01JX - CRISTOBAL COLON 28-OFICINA AYT JUV-04;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/05/2021 - 30/06/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	323,93€	323,93€	0,00€	0,00€	
2022 2200705:	S/FRA. NÚM: 010500579804 1006SPR101N0394923 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025331170 01YY - AVENIDA DOLORES IBARRURI-S/N AP-UT-052;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	495,06€	495,06€	0,00€	0,00€	
2022 2200705;	S/FRA. NÚM: 010500516416 1005SPR101N0393683 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025286100 02DH - AVENIDA GENERAL GIRALDEZ-S/N AP-UT-025;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	667,74€	667,74€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	40.529,42€	31.652,65€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	40.529,42€	31.652,65€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200705	S/FRA. NÚM: 999418495446 0823PCZ101Y0018684 FECHA: 09/12/2021 CUPS:ES00311027553620 01AP - MAR DE ALBORAN-S/N AP-UT-102;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	579,42€	579,42€	0,00€	0,00€	
2022 2200705	S/FRA. NÚM: 010501335541 1022SNR101N0190886 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES00311044683720 01FT - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-2 AP-UT-109;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	655,06€	655,06€	0,00€	0,00€	
2022 2200705	S/FRA. NÚM: 010500783574 1048SNR101N0180729 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025315960 01TL - GALICIA-S/N AP-UT-078;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	190,48€	190,48€	0,00€	0,00€	
2022 2200705	S/FRA. NÚM: 010500516509 1029SNR101N0182151 FECHA: 10/12/2021 CUPS:ES00311025331860 01QY - BARRIO REMEDIOS-S/N AP-UT-035;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	667,22€	667,22€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	42.621,60€	33.744,83€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	42.621,60€	33.744,83€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200705	S/FRA. NÚM: 999418523392 1276PCZ102Y0000665 FECHA: 30/12/2021 CUPS:ES0031102535580003MF - RIO GUADALQUIVIR-COL-27 COL-23;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/05/2021 - 30/06/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	610,49€	610,49€	0,00€	0,00€	
2022 2200705	S/FRA. NÚM: 010517814812 1022SPR101N0392393 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031105037518001SY - LA RAMBLA-S/N;41728;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	422,28€	422,28€	0,00€	0,00€	
2022 2200706	S/FRA. NÚM: 010500973097 1048SNR101N0180545 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031102670750001RV - VALDERRAMA-S/N AP-UT-097;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	273,25€	273,25€	0,00€	0,00€	
2022 2200706	S/FRA. NÚM: 010501337075 1033SNR101N0179144 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031104484153001RX - DEL DEPOSITO-MNZ 9 PERI R AP-UT-114;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	373,75€	373,75€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	44.301,37€	35.424,60€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	44.301,37€	35.424,60€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200706	S/FRA. NÚM: 010500286148 1006SPR101N0394945 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311019292580 01CA - RESIDENCIAL PARQUE DE CONSOLAC-S/N AP-UT-001;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	737,63€	737,63€	0,00€	0,00€	
2022 2200706	S/FRA. NÚM: 010500649354 1006SPR101N0419566 FECHA: 29/12/2021 CUPS:ES00311040182960 01TY - DE PARPAGON-CT TELMO AP-UT-065;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	176,40€	176,40€	0,00€	0,00€	
2022 2200706	S/FRA. NÚM: 010500725703 0791SPR101N0405451 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311025349690 01MT - PEPITA REYES 4 C.FUTBOL;41719;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 09/11/2021 - 10/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	17,37€	17,37€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	45.232,77€	36.356,00€	8.876,77€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	45.232,77€	36.356,00€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200706	S/FRA. NÚM: 010501554519 0989SPR101N0391730 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311044306820 01SP - PASEO DEL OCHO DE SEPTIEMBRE-C.T. -2;41710;UTRERA;SEVILLA ;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	856,53€	856,53€	0,00€	0,00€	
2022 2200706	S/FRA. NÚM: 085031710876 0339P4Z101Y0006691 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311019274740 01XK - AVENIDA DEL MATADERO 34--C964 ATE-02;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 30/06/2021 - 31/07/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	163,92€	163,92€	0,00€	0,00€	
2022 2200706	S/FRA. NÚM: 010519666822 1006SPR101N0392742 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311049173350 01ZX - POLIGONO POLIGONO 21-VISTALEGRE PARCELA 3;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	742,24€	742,24€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	46.995,46€	38.118,69€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	46.995,46€	38.118,69€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200706	S/FRA. NÚM: 010500750164 1033SNR101N0180621 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025389850 02CV - JAEN 13-AP-UT-073 AP-UT-073;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	150,56€	150,56€	0,00€	0,00€	
2022 2200706	S/FRA. NÚM: 010500743831 1014SNR101N0184905 FECHA: 15/12/2021 CUPS:ES00311025301770 01ZG - CRISTOBAL COLON-S/N AP-UT-070;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	16,53€	16,53€	0,00€	0,00€	
2022 2200707	S/FRA. NÚM: 010501129371 0767SPR101N0403046 FECHA: 15/12/2021 CUPS:ES00311041190520 01TK - RONDA DE LEVANTE-ALMACEN AYTO ED-PI-06;41728;UTRERA;S EVILLA;ESP; - 07/11/2021 - 12/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	198,56€	198,56€	0,00€	0,00€	
2022 2200707	S/FRA. NÚM: 010501024562 0905SPR101N0406608 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311027359360 01TS - PLAZA LOS QUINTERO 2-A ED-GU-09;41719;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 10/11/2021 - 14/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	72,56€	72,56€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	47.433,67€	38.556,90€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	47.433,67€	38.556,90€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200707	S/FRA. NÚM: 010500286513 1037SNR101N0179064 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031102775039001VW - COMERCIO UT-002;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	242,51€	242,51€	0,00€	0,00€	
2022 2200707	S/FRA. NÚM: 010500678244 0838SPR101N0420611 FECHA: 29/12/2021 CUPS:ES0031102795708001JY - BARRIO TINTE 17-A COL-24;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 22/11/2021 - 24/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	601,76€	601,76€	0,00€	0,00€	
2022 2200707	S/FRA. NÚM: 010500649354 1010SPR101N0421425 FECHA: 30/12/2021 CUPS:ES0031104018296001TY - DE PARPAGON-CT TELMO AP-UT-065;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	183,89€	183,89€	0,00€	0,00€	
2022 2200707	S/FRA. NÚM: 010501360246 1029SNR101N0180514 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031104254701001PN - BARRIO CODUVA-CIRC C21 CT2 AP-UT-116;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	162,18€	162,18€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	48.624,01€	39.747,24€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	48.624,01€	39.747,24€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200707(	S/FRA. NÚM: 010500773271 0850SNR101N0183610 FECHA: 13/12/2021 CUPS:ES00311025359090 01AJ - RODRIGO CARO-S/N CUL-03;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 07/11/2021 - 07/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	25,78€	25,78€	0,00€	0,00€	
2022 2200707(	S/FRA. NÚM: 010500516585 1001SNR101N0179104 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025320230 03MA - BARRIO HERMANAS DE LA CRUZ-S/N AP-UT-043;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	275,86€	275,86€	0,00€	0,00€	
2022 2200707(	S/FRA. NÚM: 010500649354 0971SPR101N0414139 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES00311040182960 01TY - DE PARPAGON-CT TELMO AP-UT-065;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/06/2021 - 31/07/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	97,14€	97,14€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	49.022,79€	40.146,02€	8.876,77€	0,00€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	49.022,79€	40.146,02€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200707	S/FRA. NÚM: 010500516357 1037SNR101N0180631 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025302230 01JG - BARRIO CRONISTA MANUEL MORALES-S/N AP-UT-019;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	320,50€	320,50€	0,00€	0,00€	
2022 2200708	S/FRA. NÚM: 010501335574 1048SNR101N0191558 FECHA: 28/12/2021 CUPS:ES00311044683710 01DN - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-6 AP-UT-111;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	601,12€	601,12€	0,00€	0,00€	
2022 2200708	S/FRA. NÚM: 010500649354 0984SPR101N0415739 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES00311040182960 01TY - DE PARPAGON-CT TELMO AP-UT-065;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 31/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	12,84€	12,84€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	49.957,25€	41.080,48€	8.876,77€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	49.957,25€	41.080,48€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200708	S/FRA. NÚM: 010501023568 1238SNR101N0180633 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025361110 02TM - RUIZ GIJON-S/N AP-UT-101;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	401,87€	401,87€	0,00€	0,00€	
2022 2200708	S/FRA. NÚM: 010501130118 0877SPR101N0409502 FECHA: 21/12/2021 CUPS:ES00311041212500 01RA - AVENIDA DEL EJERCITO-OFICINA POL Y GC-03;41710;UTRERA;SEV ILLA;ESP; - 15/11/2021 - 17/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	60,70€	60,70€	0,00€	0,00€	
2022 2200708	S/FRA. NÚM: 010500287044 0837SPR101N0418937 FECHA: 28/12/2021 CUPS:ES00311025331720 01MJ - CARRETERA LOS PALACIOS UTRERA-S/N,,,, CEM-01;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 21/11/2021 - 22/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	844,15€	844,15€	0,00€	0,00€	
2022 2200708	S/FRA. NÚM: 010500613231 1029SNR101N0185479 FECHA: 16/12/2021 CUPS:ES00311025365680 01CV - BARRIO SANTA JUANA-S/N AP-UT-057;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	531,96€	531,96€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	51.795,93€	42.919,16€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	51.795,93€	42.919,16€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200708(	S/FRA. NÚM: 010500537316 1014SNR101N0180511 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311026123360 01ZZ - BAJADA DEPOSITO-S/N AP-UT-048;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	124,89€	124,89€	0,00€	0,00€	
2022 2200708(	S/FRA. NÚM: 010501306520 0791SPR101N0405491 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311044150140 01BE - PLAZA DE LA REINA MORA-FUENTE;41719;UTR ERA;SEVILLA;ESP; - 10/11/2021 - 11/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	6,63€	6,63€	0,00€	0,00€	
2022 2200708(	S/FRA. NÚM: 010500271114 0845SPR101N0402492 FECHA: 15/12/2021 CUPS:ES00311025350930 03ZD - PLAZA SANTA ANA-S/N PYJ-01;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 06/11/2021 - 11/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	46,05€	46,05€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	51.973,50€	43.096,73€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	51.973,50€	43.096,73€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200708	S/FRA. NÚM: 010500876819 0850SPR101N0405492 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311025352590 01DQ - PLAZA LOS QUINTERO 12 ED-GU-06;41719;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 10/11/2021 - 11/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	9,49€	9,49€	0,00€	0,00€	
2022 2200709	S/FRA. NÚM: 010500753638 0772SPR101N0403493 FECHA: 15/12/2021 CUPS:ES00311026977720 03PD - ESCUELAS-S/N ED-PI-02;41728;UTRERA;S EVILLA;ESP; - 07/11/2021 - 12/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	29,55€	29,55€	0,00€	0,00€	
2022 2200709	S/FRA. NÚM: 010500885608 0791SPR101N0405495 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311025352600 01FG - PLAZA LOS QUINTERO 13 ED-GU-07;41719;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 10/11/2021 - 11/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	90,51€	90,51€	0,00€	0,00€	
2022 2200709	S/FRA. NÚM: 010501378403 0791SPR101N0405494 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311045684980 01DP - LA GIRALDA-FUENTE MOT;41719;UTRERA;SEVI LLA;ESP; - 10/11/2021 - 11/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	6,63€	6,63€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	52.109,68€	43.232,91€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	52.109,68€	43.232,91€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200709	S/FRA. NÚM: 010500753657 0767SPR101N0403048 FECHA: 15/12/2021 CUPS:ES0031101927902001NZ - ESCUELAS-S/N ED-PI-04;41728;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 07/11/2021 - 12/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	118,98€	118,98€	0,00€	0,00€	
2022 2200709	S/FRA. NÚM: 010500990301 0845SPR101N0402487 FECHA: 15/12/2021 CUPS:ES0031101927908001CB - LOPE DIAZ-S/N PYJ-09;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 08/11/2021 - 11/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	15,02€	15,02€	0,00€	0,00€	
2022 2200709	S/FRA. NÚM: 010501421944 0795SPR101N0405493 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES0031102533725002ZW - MARIQUILLA TERREMOTO 1 LOC .;41719;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 10/11/2021 - 11/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	46,73€	46,73€	0,00€	0,00€	
2022 2200709	S/FRA. NÚM: 010500674288 0780SPR101N0405490 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES0031102602128001LN - ELADIO DEL RIO-S/N ED-GU-04;41719;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 10/11/2021 - 11/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	20,47€	20,47€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	52.310,88€	43.434,11€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	52.310,88€	43.434,11€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200709	S/FRA. NÚM: 010500516454 1033SNR101N0180619 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025348160 03EK - AVENIDA DE LOS PALACIOS-S/N-30 AP-UT-030;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	340,24€	340,24€	0,00€	0,00€	
2022 2200709	S/FRA. NÚM: 010500516298 0992SPR101N0394932 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025286310 03WC - AVENIDA DEL MATADERO-S/N AP-UT-013;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	614,42€	614,42€	0,00€	0,00€	
2022 2200709	S/FRA. NÚM: 010501571619 1149SPR101N0392353 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311048601980 01GR - COMPLEJO JUNGUIILLO-CRRT 394;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	770,65€	770,65€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	54.036,19€	45.159,42€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	54.036,19€	45.159,42€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200710(	S/FRA. NÚM: 010500516571 1052SNR101N0191554 FECHA: 28/12/2021 CUPS:ES00311025348160 04EE - AVENIDA DE LOS PALACIOS-S/N-42 AP-UT-042;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	282,68€	282,68€	0,00€	0,00€	
2022 2200710'	S/FRA. NÚM: 010500775244 1010SPR101N0394924 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025382030 01ZQ - CARRETERA UTRERA-SEVILLA-S/N UT-076;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	160,96€	160,96€	0,00€	0,00€	
2022 2200710:	S/FRA. NÚM: 085028704285 0908SNR101N0190140 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES00311048818860 01YJ - PASEO DEL OCHO DE SEPTIEMBRE-A.P. UE-3F-2 .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.411,38€	1.411,38€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	55.891,21€	47.014,44€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	55.891,21€	47.014,44€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200710	S/FRA. NÚM: 010510431238 1056SPR101N0392331 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031104914170001ZV - DEL ESPIRITISTA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	409,99€	409,99€	0,00€	0,00€	
2022 2200710	S/FRA. NÚM: 010500516304 1052SPR101N0394946 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031102528632001TY - AVENIDA DEL MATADERO-S/N AP-UT-014;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	472,10€	472,10€	0,00€	0,00€	
2022 2200710	S/FRA. NÚM: 010500949659 0860SPR101N0392808 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031102534046001DJ - MOLARES 50 BOM-01;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.031,36€	1.031,36€	0,00€	0,00€	
2022 2200710	S/FRA. NÚM: 085031710876 0362P4Z101Y0006792 FECHA: 21/12/2021 CUPS:ES0031101927474001XK - AVENIDA DEL MATADERO 34--C964 ATE-02;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	134,49€	134,49€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	57.939,15€	49.062,38€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	57.939,15€	49.062,38€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200710	S/FRA. NÚM: 010501554538 1018SPR101N0392330 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311044306760 01FB - UTRERANA PERDIZ-C.T. -1;41710;UTRERA;SEVILLA ;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.015,25€	1.015,25€	0,00€	0,00€	
2022 2200710	S/FRA. NÚM: 010500767430 0842SNR101N0192845 FECHA: 29/12/2021 CUPS:ES00311025302400 02QP - CRISTO DE LOS AFLIGIDOS 37 DEP-04;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 22/11/2021 - 24/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	49,41€	49,41€	0,00€	0,00€	
2022 2200710	S/FRA. NÚM: 010500829694 1033SNR101N0179040 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025381580 06JD - URBANIZAC. EL PASTORCITO-AP-UT-082 AP-UT-082;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	18,02€	18,02€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	59.021,83€	50.145,06€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	59.021,83€	50.145,06€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200711(	S/FRA. NÚM: 010500586058 0791SPR101N0405496 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311025352140 01PG - POLIGONO PINOS LOS NAV AYUTAMIE;41719;UTRERA ;SEVILLA;ESP; - 10/11/2021 - 11/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	22,64€	22,64€	0,00€	0,00€	
2022 2200711'	S/FRA. NÚM: 010500516571 1048SNR101N0190884 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES00311025348160 04EE - AVENIDA DE LOS PALACIOS-S/N-42 AP-UT-042;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	278,62€	278,62€	0,00€	0,00€	
2022 2200711:	S/FRA. NÚM: 010500829688 1033SNR101N0180595 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025381580 07JX - URBANIZAC. EL PASTORCITO-AP-UT-081 AP-UT-081;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	284,81€	284,81€	0,00€	0,00€	
2022 2200711;	S/FRA. NÚM: 010517396838 0857SNR101N0183614 FECHA: 13/12/2021 CUPS:ES00311049963970 01GQ - JUAN DEL VILLAR-CT-1;41710;UTRE RA;SEVILLA;ESP; - 08/11/2021 - 07/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	24,60€	24,60€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	59.632,50€	50.755,73€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	59.632,50€	50.755,73€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200711	S/FRA. NÚM: 010521711810 1014SNR101N0179044 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311051124200 01FE - FOTOGRAFO JOAQUIN GIRALDEZ RIA-S/N;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	181,76€	181,76€	0,00€	0,00€	
2022 2200711	S/FRA. NÚM: 085028704285 0912SNR101N0193256 FECHA: 30/12/2021 CUPS:ES00311048818860 01YJ - PASEO DEL OCHO DE SEPTIEMBRE-A.P. UE-3F-2 .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.412,19€	1.412,19€	0,00€	0,00€	
2022 2200711	S/FRA. NÚM: 010500688869 1048SNR101N0180695 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311027047660 01NY - AVENIDA DOMINGO RUIZ-S/N AP-UT-067;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	232,33€	232,33€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	61.458,78€	52.582,01€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	61.458,78€	52.582,01€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200711	S/FRA. NÚM: 010500961045 1067SNR101N0179146 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311026502850 02CG - DE LA VEREDA DEL PAJARERO-S/N AP-UT-094;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	265,57€	265,57€	0,00€	0,00€	
2022 2200711	S/FRA. NÚM: 010501539528 1022SPR101N0392418 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311048460780 01FT - TRAJANO;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	151,75€	151,75€	0,00€	0,00€	
2022 2200711	S/FRA. NÚM: 010501335574 1033SNR101N0190887 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES00311044683710 01DN - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-6 AP-UT-111;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	581,02€	581,02€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	62.457,12€	53.580,35€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	62.457,12€	53.580,35€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200712(	S/FRA. NÚM: 010500516528 1033SNR101N0179150 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025298640 01KB - CIUDAD JARDIN-S/N AP-UT-037;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	504,08€	504,08€	0,00€	0,00€	
2022 2200712'	S/FRA. NÚM: 010500516513 1029SNR101N0180711 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311027359320 01XV - PLAZA DE CUBA-S/N ESC-JNT-26 AP-UT-036;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	266,12€	266,12€	0,00€	0,00€	
2022 2200712:	S/FRA. NÚM: 010500516547 1029SNR101N0180592 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025380060 02MN - GUADALEMA QUINTERO-S/N AP-GU-01;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	768,21€	768,21€	0,00€	0,00€	
2022 2200712:	S/FRA. NÚM: 010501464864 1002SPR101N0390502 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311045872380 01QE - PERI UE 11-ZONA-A;41710;UTRERA ;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	420,98€	420,98€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	64.416,51€	55.539,74€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	64.416,51€	55.539,74€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200712	S/FRA. NÚM: 010500887639 1014SNR101N0193217 FECHA: 30/12/2021 CUPS:ES00311025369370 01XM - TORRE DE LAS ALCANTARILLAS-S/N AP-UT-086;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	782,29€	782,29€	0,00€	0,00€	
2022 2200712	S/FRA. NÚM: 010500516245 1048SNR101N0179112 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025322100 01QB - JESUS NAZARENO-S/N AP-UT-007;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	554,65€	554,65€	0,00€	0,00€	
2022 2200712	S/FRA. NÚM: 010500787087 1432SNR101N0191559 FECHA: 28/12/2021 CUPS:ES00311025388050 01ZZ - RONDA DE LA HUERTA NUEVA-S/N AP-UT-079;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	397,97€	397,97€	0,00€	0,00€	
2022 2200712	S/FRA. NÚM: 010501066801 0901SNR101N0181939 FECHA: 09/12/2021 CUPS:ES00311027928550 01PH - CORDOBA-S/N PYJ-10;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 03/11/2021 - 05/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	14,83€	14,83€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	66.166,25€	57.289,48€	8.876,77€	0,00€

(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	66.166,25€	57.289,48€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200712	S/FRA. NÚM: 010500991625 1048SNR101N0180632 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311026960390 01PB - NUEVA-S/N AP-UT-099;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	258,21€	258,21€	0,00€	0,00€	
2022 2200712	S/FRA. NÚM: 010500516566 1033SNR101N0178827 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025306030 01CK - DOCTOR FLEMING-S/N AP-UT-040;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	433,37€	433,37€	0,00€	0,00€	
2022 2200713	S/FRA. NÚM: 085031710876 0381P4Z101Y0006924 FECHA: 23/12/2021 CUPS:ES00311019274740 01XK - AVENIDA DEL MATADERO 34--C964 ATE-02;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 17/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	65,00€	65,00€	0,00€	0,00€	
2022 2200713	S/FRA. NÚM: 010500931789 1029SNR101N0179041 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311027751890 01YL - TRABAJO UT-090;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	698,29€	698,29€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	67.621,12€	58.744,35€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	67.621,12€	58.744,35€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200713	S/FRA. NÚM: 010500887639 1001SNR101N0191523 FECHA: 28/12/2021 CUPS:ES0031102536937001XM - TORRE DE LAS ALCANTARILLAS-S/N AP-UT-086;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	851,77€	851,77€	0,00€	0,00€	
2022 2200713	S/FRA. NÚM: 010500957824 1048SNR101N0190132 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES0031102651071001QR - POLIGONO INDUSTRIAL LIMONAR-S/N AP-UT-093;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	102,44€	102,44€	0,00€	0,00€	
2022 2200713	S/FRA. NÚM: 085028594294 0636SNR101N0186527 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES0031102529919001CH - DON CLEMENTE DE LA CUADRA-S/N AP-UT-005;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 12/11/2021 - 13/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	404,16€	404,16€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	68.979,49€	60.102,72€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	68.979,49€	60.102,72€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200713	S/FRA. NÚM: 010500787087 1413SNR101N0190135 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES00311025388050 01ZZ - RONDA DE LA HUERTA NUEVA-S/N AP-UT-079;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	364,38€	364,38€	0,00€	0,00€	
2022 2200713	S/FRA. NÚM: 010500516571 1033SNR101N0190131 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES00311025348160 04EE - AVENIDA DE LOS PALACIOS-S/N-42 AP-UT-042;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	275,32€	275,32€	0,00€	0,00€	
2022 2200713	S/FRA. NÚM: 085031710876 0358P4Z101Y0006755 FECHA: 20/12/2021 CUPS:ES00311019274740 01XK - AVENIDA DEL MATADERO 34--C964 ATE-02;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/07/2021 - 31/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	153,72€	153,72€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	69.772,91€	60.896,14€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	69.772,91€	60.896,14€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200713(	S/FRA. NÚM: 010501335574 1029SNR101N0190134 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES00311044683710 01DN - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-6 AP-UT-111;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	582,62€	582,62€	0,00€	0,00€	
2022 2200713(	S/FRA. NÚM: 010500957824 1052SNR101N0190885 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES00311026510710 01QR - POLIGONO INDUSTRIAL LIMONAR-S/N AP-UT-093;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	141,52€	141,52€	0,00€	0,00€	
2022 2200714(	S/FRA. NÚM: 085031710876 0377P4Z101Y0006923 FECHA: 23/12/2021 CUPS:ES00311019274740 01XK - AVENIDA DEL MATADERO 34--C964 ATE-02;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	115,17€	115,17€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	70.612,22€	61.735,45€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	70.612,22€	61.735,45€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200714	S/FRA. NÚM: 085031487964 0311SNR101N0183938 FECHA: 13/12/2021 CUPS:ES00311053728820 01RV - DEL CINE 4-ALMACEN 001;41727;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 07/11/2021 - 08/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	38,71€	38,71€	0,00€	0,00€	
2022 2200714	S/FRA. NÚM: 010500516231 1041SNR101N0180618 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025366380 01MM - SEVILLA-S/N AP-UT-006;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	210,87€	210,87€	0,00€	0,00€	
2022 2200714	S/FRA. NÚM: 010500613226 1014SNR101N0182165 FECHA: 10/12/2021 CUPS:ES00311025383390 01QV - BARRIO MILITARES-S/N AP-UT-056;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	901,03€	901,03€	0,00€	0,00€	
2022 2200714	S/FRA. NÚM: 010500613231 1033SNR101N0186242 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311025365680 01CV - BARRIO SANTA JUANA-S/N AP-UT-057;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	549,10€	549,10€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	72.311,93€	63.435,16€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	72.311,93€	63.435,16€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200714	S/FRA. NÚM: 010521104828 1014SNR101N0180712 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311051150830 01PJ - CARRETERA A 394-MCDONAL;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	48,35€	48,35€	0,00€	0,00€	
2022 2200714	S/FRA. NÚM: 085030294691 0663SNR101N0181282 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311052729590 01QB - PASEO DE LOS CONDES DE VISTAHERMOSA-AYTO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	464,18€	464,18€	0,00€	0,00€	
2022 2200714	S/FRA. NÚM: 010500558653 1001SNR101N0180694 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025387710 01PP - BARRIO AYALA-S/N AP-UT-051;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	366,04€	366,04€	0,00€	0,00€	
2022 2200714	S/FRA. NÚM: 010500613231 1014SNR101N0182076 FECHA: 10/12/2021 CUPS:ES00311025365680 01CV - BARRIO SANTA JUANA-S/N AP-UT-057;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	592,64€	592,64€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	73.783,14€	64.906,37€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	73.783,14€	64.906,37€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200714	S/FRA. NÚM: 010475675114 0779SNR101N0186385 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311019275170 01VB - PLAZA IGLESIA DE LA-S/N ED-TR-06;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 11/11/2021 - 13/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	138,99€	138,99€	0,00€	0,00€	
2022 2200715	S/FRA. NÚM: 010475736241 0772SNR101N0186390 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311025618150 01HD - DEL CINE-S/N ED-TR-07;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 11/11/2021 - 13/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	79,75€	79,75€	0,00€	0,00€	
2022 2200715	S/FRA. NÚM: 010500521370 0861SNR101N0183798 FECHA: 13/12/2021 CUPS:ES00311025343670 01MW - BARRIO PAZ-S/N COL-18;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 07/11/2021 - 08/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	293,59€	293,59€	0,00€	0,00€	
2022 2200715	S/FRA. NÚM: 010500743831 1001SNR101N0184152 FECHA: 14/12/2021 CUPS:ES00311025301770 01ZG - CRISTOBAL COLON-S/N AP-UT-070;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	319,55€	319,55€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	74.615,02€	65.738,25€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	74.615,02€	65.738,25€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200715	S/FRA. NÚM: 010501040294 0779SNR101N0186388 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311019275140 01WR - PLAZA MAYOR-S/N ED-TR-10;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 11/11/2021 - 13/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	113,99€	113,99€	0,00€	0,00€	
2022 2200715	S/FRA. NÚM: 010500540686 1033SNR101N0179181 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025289420 01TN - BARRIO GORDILLA LA-S/N AP-UT-050;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	287,08€	287,08€	0,00€	0,00€	
2022 2200715	S/FRA. NÚM: 010500745574 1033SNR101N0180594 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025303620 01FS - CURRO DE UTRERA-S/N AP-UT-071;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	367,70€	367,70€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	75.383,79€	66.507,02€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	75.383,79€	66.507,02€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200715(	S/FRA. NÚM: 010501080121 1033SNR101N0179043 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311028043680 01WT - ARROYO DEL ESPEJO-A.P. AP-UT-103;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	9,75€	9,75€	0,00€	0,00€	
2022 2200715(	S/FRA. NÚM: 010500767765 1033SNR101N0180543 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025388800 04DZ - BARRIO SALESIANOS-S/N AP-UT-075;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	395,37€	395,37€	0,00€	0,00€	
2022 2200715(	S/FRA. NÚM: 085028572371 0854SNR101N0179734 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025374190 02JH - VERA CRUZ-S/N COL-12;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	176,87€	176,87€	0,00€	0,00€	
2022 2200715(	S/FRA. NÚM: 010514354326 1001SNR101N0179151 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311049415330 01ND - CONSTELACION PEGASO-CONSTELACION; 41710;UTRERA;SEVILLA;E SP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	124,30€	124,30€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	76.090,08€	67.213,31€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	76.090,08€	67.213,31€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200716(	S/FRA. NÚM: 010500966803 1033SNR101N0180667 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031102661291002AK - AVENIDA DEL CALZAS ANCHAS-S/N AP-UT-096;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	401,73€	401,73€	0,00€	0,00€	
2022 2200716'	S/FRA. NÚM: 010500516283 1029SNR101N0180591 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031102528940001MJ - BAJADA EXPORTADORA-S/N AP-UT-011;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	192,26€	192,26€	0,00€	0,00€	
2022 2200716:	S/FRA. NÚM: 010511161483 0846SNR101N0178997 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031104928084001WY - FLAUTA-ZONA VERDE RIEGO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	48,81€	48,81€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	76.732,88€	67.856,11€	8.876,77€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	76.732,88€	67.856,11€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200716(	S/FRA. NÚM: 010500516469 1029SNR101N0178826 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025288790 01KD - BARRIO CORONACION-S/N AP-UT-031;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	449,49€	449,49€	0,00€	0,00€	
2022 2200716(	S/FRA. NÚM: 010500516338 1033SNR101N0178986 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025296340 01AB - CASTILLA-S/N AP-UT-017;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	261,87€	261,87€	0,00€	0,00€	
2022 2200716(	S/FRA. NÚM: 010500621026 1033SNR101N0180512 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025343670 02MA - BARRIO PAZ-S/N AP-UT-059;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	313,63€	313,63€	0,00€	0,00€	
2022 2200716(	S/FRA. NÚM: 010500516552 1014SNR101N0180542 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025288770 01AX - BARRIO COCA PIÑERA-S/N AP-UT-039;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	426,76€	426,76€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	78.184,63€	69.307,86€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	78.184,63€	69.307,86€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200716	S/FRA. NÚM: 010501544916 1111SNR101N0180599 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311048460760 01NR - ESCULTOR ANTONIO SUZILLO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	218,45€	218,45€	0,00€	0,00€	
2022 2200716	S/FRA. NÚM: 085030293907 0652SNR101N0179836 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311052729510 01JS - CONSTELACION PAVO REAL-JTO CASETA 70610;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	346,65€	346,65€	0,00€	0,00€	
2022 2200716	S/FRA. NÚM: 010500516381 1029SNR101N0179082 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025351020 01ZZ - PLAZA DE LA TRIANILLA-S/N-28A AP-UT-022;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	389,21€	389,21€	0,00€	0,00€	
2022 2200717	S/FRA. NÚM: 010501544973 1029SNR101N0179048 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311048548520 01FY - RIO VELEZ-C/RIO BEMBEZ;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	587,13€	587,13€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	79.726,07€	70.849,30€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	79.726,07€	70.849,30€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200717	S/FRA. NÚM: 010501359893 1048SNR101N0178890 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311042547130 01RY - BARRIO CODUVA-CA31 A CA33 AP-UT-115;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	466,44€	466,44€	0,00€	0,00€	
2022 2200717	S/FRA. NÚM: 010501335593 1014SNR101N0180546 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311044683690 01ZJ - POLIGONO UE SUP 11 P P LA MOR-CMP-11 AP-UT-112;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	142,20€	142,20€	0,00€	0,00€	
2022 2200717	S/FRA. NÚM: 010500691870 1022SNR101N0178990 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025365150 01QD - URBANIZAC. SAN SEBASTIAN-S/N AP-UT-068;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	670,09€	670,09€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	81.004,80€	72.128,03€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	81.004,80€	72.128,03€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200717	S/FRA. NÚM: 010500522466 1014SNR101N0180510 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025332380 02TG - LUIS VIVES-COLEGIO AP44 S.LUCA;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	359,62€	359,62€	0,00€	0,00€	
2022 2200717	S/FRA. NÚM: 010517397452 0871SNR101N0178999 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311049964020 01SW - AVENIDA PASTOR CAMILO CALAMITA-CT-2;41710;UT RERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	14,06€	14,06€	0,00€	0,00€	
2022 2200717	S/FRA. NÚM: 010500516376 1033SNR101N0180541 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025362380 01RK - LUGAR HACIENDA SAN JOAQUIN-S/N AP-UT-021;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	268,25€	268,25€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	81.646,73€	72.769,96€	8.876,77€	0,00€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	81.646,73€	72.769,96€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200717	S/FRA. NÚM: 085031473782 0335SNR101N0179263 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031105377954001EB - POLIGONO POLIGONO 21-PARC 3;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	378,86€	378,86€	0,00€	0,00€	
2022 2200717	S/FRA. NÚM: 010500516473 1033SNR101N0179136 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031102534968002FJ - PENSAMIENTO 11 AP-UT-032;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	169,92€	169,92€	0,00€	0,00€	
2022 2200717	S/FRA. NÚM: 010500738588 0916SNR101N0179123 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031102533605003VV - AVENIDA MARIA AUXILIADORA 39 PYJ-06;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	16,38€	16,38€	0,00€	0,00€	
2022 2200718	S/FRA. NÚM: 010500516212 1029SNR101N0178985 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031102533293001EX - MADRE ANA MARIA JANER-S/N AP-UT-004;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	200,15€	200,15€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	82.412,04€	73.535,27€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	82.412,04€	73.535,27€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200718	S/FRA. NÚM: 010500750150 1033SNR101N0178831 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025323850 01NG - AVENIDA JUAN XXIII-S/N AP-UT-072;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	596,52€	596,52€	0,00€	0,00€	
2022 2200718	S/FRA. NÚM: 010521712132 1014SNR101N0179000 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311051134540 01EB - CUESTA DEL MERENDERO-SUP-4;4171 0;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	328,81€	328,81€	0,00€	0,00€	
2022 2200718	S/FRA. NÚM: 010500845974 0861SNR101N0178158 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025361180 04MS - SACRAMENTO 1 ..;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 28/10/2021 - 27/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	9,78€	9,78€	0,00€	0,00€	
2022 2200718	S/FRA. NÚM: 010510383647 0823SNR101N0178314 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311049126840 01JR - SILOS-LOC-DE ENSAY LOC 1-ASEOS;41710;UTRERA;S EVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 29/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	9,24€	9,24€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	83.356,39€	74.479,62€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	83.356,39€	74.479,62€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200718	S/FRA. NÚM: 010500961050 0857SNR101N0177517 FECHA: 02/12/2021 CUPS:ES00311026502850 01CA - DE LA VEREDA DEL PAJARERO-S/N JTO.3-A/PARQ;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 28/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	23,52€	23,52€	0,00€	0,00€	
2022 2200718	S/FRA. NÚM: 010501045502 1052SNR101N0178838 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311027599070 01LR - AGUA-S/N AP-TR-02;41727;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	436,63€	436,63€	0,00€	0,00€	
2022 2200718	S/FRA. NÚM: 085032308778 0123SMR101N0124456 FECHA: 29/12/2021 CUPS:ES00311042423370 01EF - URBANIZAC. CAMPO VERDE S/N ILUMINAC;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 20/11/2021 - 23/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	16,67€	16,67€	0,00€	0,00€	
2022 2200718	S/FRA. NÚM: 010500613245 1029SNR101N0178829 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025362830 01AX - AVENIDA SAN JUAN BOSCO-S/N AP-UT-058;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	5,23€	5,23€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	83.838,44€	74.961,67€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	83.838,44€	74.961,67€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200718	S/FRA. NÚM: 010500966797 1018SNR101N0178837 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311026612910 01AC - AVENIDA DEL CALZAS ANCHAS-S/N AP-UT-095;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	225,37€	225,37€	0,00€	0,00€	
2022 2200719	S/FRA. NÚM: 085009627918 1019SMR101N0119790 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311051463320 01GV - ESCUELA-AYTO;41727;UT RERA;SEVILLA;ESP; - 13/11/2021 - 13/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	40,27€	40,27€	0,00€	0,00€	
2022 2200719	S/FRA. NÚM: 085019430121 0985SMR101N0115538 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311051731320 01LA - RONDA DEL ROCIO-C/ SAN PABLO;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	122,36€	122,36€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	84.226,44€	75.349,67€	8.876,77€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	84.226,44€	75.349,67€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200719	S/FRA. NÚM: 010500447448 1051SMR101N0115535 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025322190 01QH - PLAZA XIMENEZ DE SANDOVAL-S/N MER-01 LOC-4;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	273,91€	273,91€	0,00€	0,00€	
2022 2200719	S/FRA. NÚM: 085031521694 0295SLR101N0052000 FECHA: 29/12/2021 CUPS:ES00311053129310 01AN - LOS LEALES 2-ED MUNICIPAL;41728;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 23/11/2021 - 23/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	118,57€	118,57€	0,00€	0,00€	
2022 2200719	S/FRA. NÚM: 085028676533 0981SMR101N0115269 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311048735060 01RV - DEL ESPIRITISTA-CT.6 GARROCH;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	517,82€	517,82€	0,00€	0,00€	
2022 2200719	S/FRA. NÚM: 085029288325 0865SLR101N0048926 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311048909150 01FH - SOR MERCEDES OLIVAS-ALUM.PUBLIC0;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	314,88€	314,88€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	85.451,62€	76.574,85€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	85.451,62€	76.574,85€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200719(	S/FRA. NÚM: 085029288306 0865SLR101N0048687 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311048909110 01VC - JUAN DEL VILLAR-ALUM PUBLICO;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	841,92€	841,92€	0,00€	0,00€	
2022 2200719(	S/FRA. NÚM: 085026767759 0941SLR101N0048445 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025391700 01ZG - POLIGONO INDUSTRIAL EL TORNO-S/N AP-UT-084;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.034,80€	1.034,80€	0,00€	0,00€	
2022 2200719(	S/FRA. NÚM: 085026309747 0830SLR101N0051467 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES00311051016360 01QD - DEL ESPIRITISTA-PARQUE V CEN;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 16/11/2021 - 19/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	10,57€	10,57€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	87.338,91€	78.462,14€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	87.338,91€	78.462,14€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200719	S/FRA. NÚM: 085026767438 0937SLR101N0048444 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025388330 01JT - BARRIO HUERTA RIAROLA-S/N AP-UT-066;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	229,97€	229,97€	0,00€	0,00€	
2022 2200720	S/FRA. NÚM: 085028664836 0646SLR101N0048695 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025359580 01HT - PLAZA JUAN ANTONIO VALCARCEL-JTO AMBULAT. AP-UT-009;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	526,48€	526,48€	0,00€	0,00€	
2022 2200720	S/FRA. NÚM: 085010615401 1056SLR101N0048380 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311050339060 01SH - CARRETERA UTRERA-SEVILLA 1-ALUM.PUBLICO;41710;U TRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	511,38€	511,38€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	88.606,74€	79.729,97€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	88.606,74€	79.729,97€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200720	S/FRA. NÚM: 999418529527 1466P0Z108Y0020100 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 05/08/2021 - 31/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	304,19€	304,19€	0,00€	0,00€	
2022 2200720	S/FRA. NÚM: 999418529527 1409P0Z108Y0020096 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 18/05/2021 - 31/05/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	271,49€	271,49€	0,00€	0,00€	
2022 2200720	S/FRA. NÚM: 085007757738 1075P0Z102N0153122 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES0031105122530001CG - DEL ESPIRITISTA-PQ V CENTEN.;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/06/2021 - 31/07/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	359,95€	359,95€	0,00€	0,00€	
2022 2200720	S/FRA. NÚM: 085031441133 0282P0Z102N0152256 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES0031102535912002LR - RODRIGO CARO 3-C.DE LA CULT LOC;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/05/2021 - 30/06/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	368,51€	368,51€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	89.910,88€	81.034,11€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	89.910,88€	81.034,11€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200720(	S/FRA. NÚM: 085031322605 0319P0Z102N0152234 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES00311053615450 01RQ - SAN DIEGO DE ALCALA 3;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/05/2021 - 30/06/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	160,34€	160,34€	0,00€	0,00€	
2022 2200720(	S/FRA. NÚM: 999418557812 1223P0Z102N0151571 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES00311042905160 01JX - CRISTOBAL COLON 28-OFICINA AYT JUV-04;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/04/2021 - 31/05/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	310,09€	310,09€	0,00€	0,00€	
2022 2200720(	S/FRA. NÚM: 999418559313 1219P0Z102N0151676 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES00311045589190 01SW - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 3-CT-3;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/04/2021 - 31/05/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	353,32€	353,32€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	90.734,63€	81.857,86€	8.876,77€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	90.734,63€	81.857,86€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200720	S/FRA. NÚM: 999418523392 1219P0Z102N0151550 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES0031102535580003MF - RIO GUADALQUIVIR-COL-27 COL-23;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/04/2021 - 31/05/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	583,23€	583,23€	0,00€	0,00€	
2022 2200721	S/FRA. NÚM: 085007757738 1056P0Z102N0150811 FECHA: 23/12/2021 CUPS:ES0031105122530001CG - DEL ESPIRITISTA-PQ V CENTEN.;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/04/2021 - 31/05/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	356,59€	356,59€	0,00€	0,00€	
2022 2200721	S/FRA. NÚM: 085031441133 0278P0Z102N0150316 FECHA: 23/12/2021 CUPS:ES0031102535912002LR - RODRIGO CARO 3-C.DE LA CULT LOC;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/04/2021 - 31/05/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	437,34€	437,34€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	92.111,79€	83.235,02€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	92.111,79€	83.235,02€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200721	S/FRA. NÚM: 085031322605 0304P0Z102N0150203 FECHA: 23/12/2021 CUPS:ES0031105361545001RQ - SAN DIEGO DE ALCALA 3;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 30/04/2021 - 31/05/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	162,54€	162,54€	0,00€	0,00€	
2022 2200721	S/FRA. NÚM: 999418529527 1428P0Z101Y0438024 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/05/2021 - 18/07/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	471,52€	471,52€	0,00€	0,00€	
2022 2200721	S/FRA. NÚM: 999418529527 1447P0Z101Y0438028 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 18/07/2021 - 05/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.237,20€	1.237,20€	0,00€	0,00€	
2022 2200721	S/FRA. NÚM: 999418529527 1341P0Z101Y0438009 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 22/01/2021 - 19/03/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.168,55€	1.168,55€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	95.151,60€	86.274,83€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	95.151,60€	86.274,83€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200721(	S/FRA. NÚM: 999418529527 1388P0Z101Y0438015 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 20/04/2021 - 18/05/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	587,44€	587,44€	0,00€	0,00€	
2022 2200721	S/FRA. NÚM: 999418529527 1369P0Z101Y0438013 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 19/03/2021 - 20/04/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	664,86€	664,86€	0,00€	0,00€	
2022 2200721{	S/FRA. NÚM: 999418529527 1320P0Z101Y0437971 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 20/12/2020 - 22/01/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	679,61€	679,61€	0,00€	0,00€	
2022 2200721{	S/FRA. NÚM: 085000856319 1203PPR101N0140502 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031104873503001DF - DEL ESPIRITISTA-CT.5 ESPIRIT;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	545,53€	545,53€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	97.629,04€	88.752,27€	8.876,77€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	97.629,04€	88.752,27€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200722(	S/FRA. NÚM: 085000862373 1203PPR101N0140504 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031104937817001EG - LA GIRALDA-CENTRO DIA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	77,16€	77,16€	0,00€	0,00€	
2022 2200722'	S/FRA. NÚM: 085000999527 0760PPR101N0140418 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031102538000001CZ - BARRIO TORRE CRUZ-S/N AP-UT-008;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	260,13€	260,13€	0,00€	0,00€	
2022 2200722:	S/FRA. NÚM: 999436663912 1056PPR101N0137676 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031104890914001XF - AVENIDA PASTOR CAMILO CALAMITA-ALUM PUBLICO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	176,28€	176,28€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	98.142,61€	89.265,84€	8.876,77€	0,00€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	98.142,61€	89.265,84€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200722	S/FRA. NÚM: 085002135090 0796PPR101N0138502 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031105092968001RL - ALVAREZ HAZAÑAS-Nº 8;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 01/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	63,78€	63,78€	0,00€	0,00€	
2022 2200722	S/FRA. NÚM: 085000864621 1182PPR101N0137906 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031104917335002ZB - POLIGONO POLIGONO 21-3-VISTALEGRE POLIDEPORTVO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	487,63€	487,63€	0,00€	0,00€	
2022 2200722	S/FRA. NÚM: 085001268472 1178PPR101N0137871 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031102538779001BG - PLAZA DOCTOR FEDERICO NAVARRO-S/N AP-UT-047;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	139,85€	139,85€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	98.833,87€	89.957,10€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	98.833,87€	89.957,10€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200722(	S/FRA. NÚM: 085001267576 1203PPR101N0136376 FECHA: 02/12/2021 CUPS:ES00311048274840 01EM - ALVAREZ QUINTERO 39-BIBLIOTECA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	617,58€	617,58€	0,00€	0,00€	
2022 2200722(	S/FRA. NÚM: 085000865087 1465PPR101N0136398 FECHA: 02/12/2021 CUPS:ES00311050569920 01BK - SAN DIEGO DE ALCALA-A GUARDERIA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.357,28€	1.357,28€	0,00€	0,00€	
2022 2200722(	S/FRA. NÚM: 999418557812 1257PNR108N0058810 FECHA: 29/12/2021 CUPS:ES00311042905160 01JX - CRISTOBAL COLON 28-OFICINA AYT JUV-04;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 31/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	332,00€	332,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	101.140,73€	92.263,96€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	101.140,73€	92.263,96€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200722	S/FRA. NÚM: 999418559313 1242PNR108N0058739 FECHA: 28/12/2021 CUPS:ES00311045589190 01SW - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 3-CT-3;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 31/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	353,17€	353,17€	0,00€	0,00€	
2022 2200723	S/FRA. NÚM: 999418523392 1242PNR108N0058738 FECHA: 28/12/2021 CUPS:ES00311025355800 03MF - RIO GUADALQUIVIR-COL-27 COL-23;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 31/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	399,30€	399,30€	0,00€	0,00€	
2022 2200723	S/FRA. NÚM: 085031322605 0338PNR108N0058691 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES00311053615450 01RQ - SAN DIEGO DE ALCALA 3;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 31/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	124,52€	124,52€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	102.017,72€	93.140,95€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	102.017,72€	93.140,95€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200723	S/FRA. NÚM: 999418523392 1261PNR101N0354929 FECHA: 30/12/2021 CUPS:ES0031102535580003MF - RIO GUADALQUIVIR-COL-27 COL-23;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	455,58€	455,58€	0,00€	0,00€	
2022 2200723	S/FRA. NÚM: 999418557812 1280PNR101N0355735 FECHA: 31/12/2021 CUPS:ES0031104290516001JX - CRISTOBAL COLON 28-OFICINA AYT JUV-04;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	231,67€	231,67€	0,00€	0,00€	
2022 2200723	S/FRA. NÚM: 999418557812 1261PNR101N0354903 FECHA: 30/12/2021 CUPS:ES0031104290516001JX - CRISTOBAL COLON 28-OFICINA AYT JUV-04;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	305,15€	305,15€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	103.010,12€	94.133,35€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	103.010,12€	94.133,35€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200723	S/FRA. NÚM: 999418523392 1257PNR101N0353997 FECHA: 29/12/2021 CUPS:ES0031102535580003MF - RIO GUADALQUIVIR-COL-27 COL-23;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	594,46€	594,46€	0,00€	0,00€	
2022 2200723	S/FRA. NÚM: 999418559313 1261PNR101N0354930 FECHA: 30/12/2021 CUPS:ES0031104558919001SW - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 3-CT-3;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	416,43€	416,43€	0,00€	0,00€	
2022 2200723	S/FRA. NÚM: 085031322605 0342PNR101N0353137 FECHA: 28/12/2021 CUPS:ES0031105361545001RQ - SAN DIEGO DE ALCALA 3;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	131,07€	131,07€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	104.152,08€	95.275,31€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	104.152,08€	95.275,31€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200723	S/FRA. NÚM: 085031322605 0357PNR101N0354065 FECHA: 29/12/2021 CUPS:ES00311053615450 01RQ - SAN DIEGO DE ALCALA 3;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	85,80€	85,80€	0,00€	0,00€	
2022 2200723	S/FRA. NÚM: 999418559313 1257PNR101N0353998 FECHA: 29/12/2021 CUPS:ES00311045589190 01SW - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 3-CT-3;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	405,64€	405,64€	0,00€	0,00€	
2022 2200724	S/FRA. NÚM: 999418409974 1029PNR101N0348695 FECHA: 21/12/2021 CUPS:ES00311025341570 01MS - BARRIO MUÑOZ GRANDE-S/N AP-UT-029;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 15/11/2021 - 17/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	196,85€	196,85€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	104.840,37€	95.963,60€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	104.840,37€	95.963,60€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200724	S/FRA. NÚM: 999418559313 1238PNR101N0352278 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES00311045589190 01SW - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 3-CT-3;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 30/06/2021 - 31/07/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	348,95€	348,95€	0,00€	0,00€	
2022 2200724	S/FRA. NÚM: 999418498850 0779PNR101N0348798 FECHA: 21/12/2021 CUPS:ES00311041301670 01PH - AV CONSTELACION CORONA AUSTRAL-JTO A C.T. AP-UT-108;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 14/10/2021 - 18/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	455,21€	455,21€	0,00€	0,00€	
2022 2200724	S/FRA. NÚM: 999418557812 1242PNR101N0352277 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES00311042905160 01JX - CRISTOBAL COLON 28-OFICINA AYT JUV-04;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 30/06/2021 - 31/07/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	374,34€	374,34€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	106.018,87€	97.142,10€	8.876,77€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	106.018,87€	97.142,10€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200724	S/FRA. NÚM: 085031322605 0323PNR101N0351147 FECHA: 24/12/2021 CUPS:ES00311053615450 01RQ - SAN DIEGO DE ALCALA 3;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 30/06/2021 - 31/07/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	126,30€	126,30€	0,00€	0,00€	
2022 2200724	S/FRA. NÚM: 999418523392 1238PNR101N0352276 FECHA: 27/12/2021 CUPS:ES00311025355800 03MF - RIO GUADALQUIVIR-COL-27 COL-23;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/06/2021 - 31/07/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	482,14€	482,14€	0,00€	0,00€	
2022 2200724	S/FRA. NÚM: 999418500628 0660PNR101N0346500 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311043267870 01HX - RONDA URBANA NORTE;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 13/10/2021 - 14/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	165,06€	165,06€	0,00€	0,00€	
2022 2200724	S/FRA. NÚM: 999418386694 0667PNR101N0343764 FECHA: 15/12/2021 CUPS:ES00311047559600 01KW - AVENIDA ABATE MARCHENA 9-TRASERA;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 11/10/2021 - 12/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	120,99€	120,99€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	106.913,36€	98.036,59€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	106.913,36€	98.036,59€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200724	S/FRA. NÚM: 999418499820 0880PNR101N0348799 FECHA: 21/12/2021 CUPS:ES00311041301700 01RM - AV CONSTELACION CORONA BOREAL-JTO PZ TOROS AP-UT-105;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 16/10/2021 - 18/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	721,55€	721,55€	0,00€	0,00€	
2022 2200724	S/FRA. NÚM: 999418410686 0686PNR101N0343646 FECHA: 15/12/2021 CUPS:ES00311025348160 02EC - AVENIDA DE LOS PALACIOS-S/N-30 POL Y GC-01;41710;UTRERA;SEV ILLA;ESP; - 10/10/2021 - 11/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	74,38€	74,38€	0,00€	0,00€	
2022 2200725	S/FRA. NÚM: 999418393676 0783PNR101N0343645 FECHA: 15/12/2021 CUPS:ES00311019279150 02WC - PONCE DE LEON 8--C404 PYJ-04;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 10/10/2021 - 11/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	427,84€	427,84€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	108.137,13€	99.260,36€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	108.137,13€	99.260,36€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200725	S/FRA. NÚM: 999418417867 0667PNR101N0343574 FECHA: 15/12/2021 CUPS:ES00311046557660 01YM - SAN FERNANDO 2-OF TURISMO;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 08/10/2021 - 08/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	60,69€	60,69€	0,00€	0,00€	
2022 2200725	S/FRA. NÚM: 999418496055 1033PNR101N0343647 FECHA: 15/12/2021 CUPS:ES00311027864510 01NT - AVENIDA DE LOS PALACIOS 3 POL Y GC-02;41710;UTRERA;SEV ILLA;ESP; - 08/11/2021 - 11/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	36,31€	36,31€	0,00€	0,00€	
2022 2200725	S/FRA. NÚM: 999418362512 0681PNR101N0341382 FECHA: 14/12/2021 CUPS:ES00311025348740 01ZJ - RESIDENCIAL PARQUE DE CONSOLAC-S/N DEP-03;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 05/10/2021 - 07/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.021,37€	1.021,37€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	109.255,50€	100.378,73€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	109.255,50€	100.378,73€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200725	S/FRA. NÚM: 999418335811 0671PNR101N0341399 FECHA: 14/12/2021 CUPS:ES00311025348630 01LF - RESIDENCIAL PARQUE DE CONSOLAC-S/N PYJ-03;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 06/10/2021 - 08/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	257,09€	257,09€	0,00€	0,00€	
2022 2200725	S/FRA. NÚM: 999418386126 1261PNR101N0341309 FECHA: 14/12/2021 CUPS:ES00311047500460 01FS - PASEO DEL OCHO DE SEPTIEMBRE-M-3 A SUP-9 LOC LOCAL;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	314,89€	314,89€	0,00€	0,00€	
2022 2200725	S/FRA. NÚM: 085032168758 0153PNR101N0335507 FECHA: 10/12/2021 CUPS:ES00311052915630 01ER - VERA CRUZ-CL SILOS JEFATURA POL;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	732,96€	732,96€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	110.560,44€	101.683,67€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	110.560,44€	101.683,67€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200725	S/FRA. NÚM: 999418495446 0838PNR101N0334654 FECHA: 10/12/2021 CUPS:ES00311027553620 01AP - MAR DE ALBORAN-S/N AP-UT-102;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	624,34€	624,34€	0,00€	0,00€	
2022 2200725	S/FRA. NÚM: 085030488373 0652PNR101N0332160 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311019274770 01AP - LA PALMA 1--C967 OFI-03;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	411,44€	411,44€	0,00€	0,00€	
2022 2200725	S/FRA. NÚM: 999418557183 1301PNR101N0328500 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311041643320 01BJ - PLAZA LOS QUINTERO-COLEGIO LOC EDGU-11;41719;UTRERA;S EVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	157,03€	157,03€	0,00€	0,00€	
2022 2200726	S/FRA. NÚM: 999418478517 1242PNR101N0331983 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025380020 01SJ - BARRIO SAN JOSE-S/N AP-UT-026;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	234,66€	234,66€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	111.987,91€	103.111,14€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	111.987,91€	103.111,14€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200726	S/FRA. NÚM: 999418522291 1335PNR101N0328485 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031102535580002MY - RIO GUADALQUIVIR-COL-27 COL-27;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	259,09€	259,09€	0,00€	0,00€	
2022 2200726	S/FRA. NÚM: 999418384101 0751PNR101N0326882 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031104364966001HE - ROTONDA A 376 VARIANTE AP-UT-107;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 01/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	492,26€	492,26€	0,00€	0,00€	
2022 2200726	S/FRA. NÚM: 999418556823 1485PNR101N0328499 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031104091881001WW - DOÑA CATALINA DE PEREA 30-D OFI-10;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	219,68€	219,68€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	112.958,94€	104.082,17€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	112.958,94€	104.082,17€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200726	S/FRA. NÚM: 999418364995 0671PNR101N0326647 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031102646883001CW - PLAZA DE EUROPA-S/N-AP PYJ-07;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 01/10/2021 - 29/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	71,50€	71,50€	0,00€	0,00€	
2022 2200726	S/FRA. NÚM: 999418558947 1280PNR101N0328501 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031104558913001FM - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 1-CT-1;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.089,83€	1.089,83€	0,00€	0,00€	
2022 2200726	S/FRA. NÚM: 999418519466 1396PNR101N0328482 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES0031102534156001PG - BARRIO MUÑOZ GRANDE-S/N COL-17;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	256,88€	256,88€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	114.377,15€	105.500,38€	8.876,77€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	114.377,15€	105.500,38€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200726	S/FRA. NÚM: 999418509878 1335PNR101N0328477 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311019279500 01YJ - PEPITA REYES-S/N ESC-CLG ED-GU-02;41719;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	114,16€	114,16€	0,00€	0,00€	
2022 2200726	S/FRA. NÚM: 999418408780 1130PNR101N0326879 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025314620 01QV - AVENIDA DE LA FONTANILLA-S/N AP-UT-028;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	281,59€	281,59€	0,00€	0,00€	
2022 2200726	S/FRA. NÚM: 999418527971 1316PNR101N0328486 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025363880 01ZS - SAN LUCAS-S/N COL-25;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	337,24€	337,24€	0,00€	0,00€	
2022 2200727	S/FRA. NÚM: 999418400724 0954PNR101N0328467 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311019292600 01SW - BARRIO TINTE-S/N AP-UT-88 AP-UT-088;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	723,12€	723,12€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	115.833,26€	106.956,49€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	115.833,26€	106.956,49€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200727	S/FRA. NÚM: 999418477002 0895PNR101N0328473 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025362830 02AB - AVENIDA SAN JUAN BOSCO-S/N AP-UT-033;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	189,23€	189,23€	0,00€	0,00€	
2022 2200727	S/FRA. NÚM: 999418559750 1276PNR101N0328502 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311045589230 01MT - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 5-CT-5;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	570,95€	570,95€	0,00€	0,00€	
2022 2200727	S/FRA. NÚM: 999418507262 1257PNR101N0326883 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311045589160 01ES - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 2-CT-2;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	421,81€	421,81€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	117.015,25€	108.138,48€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	117.015,25€	108.138,48€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200727	S/FRA. NÚM: 999418534229 1280PNR101N0328490 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025634100 02KY - RONDA DEL ROCIO-S/N ED-TR-08;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	124,57€	124,57€	0,00€	0,00€	
2022 2200727	S/FRA. NÚM: 999418487684 0992PNR101N0328476 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311026119170 03JF - AVENIDA DE ITALIA-S/N AP-UT-091;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	568,77€	568,77€	0,00€	0,00€	
2022 2200727	S/FRA. NÚM: 999418533531 1388PNR101N0328489 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025389090 05MN - AVENIDA DEL EJERCITO-S/N COL-26;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	329,80€	329,80€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	118.038,39€	109.161,62€	8.876,77€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	118.038,39€	109.161,62€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200727	S/FRA. NÚM: 999418407943 1183PNR101N0326878 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025301780 01BS - CRISTOBAL COLON-SR UE-4;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	613,47€	613,47€	0,00€	0,00€	
2022 2200727	S/FRA. NÚM: 999418520368 1388PNR101N0328483 FECHA: 07/12/2021 CUPS:ES00311025348560 01JE - RESIDENCIAL PARQUE DE CONSOLAC-S/N DEP.07;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	174,11€	174,11€	0,00€	0,00€	
2022 2200727	S/FRA. NÚM: 999418521528 1301PNR101N0321215 FECHA: 02/12/2021 CUPS:ES00311025348650 01ZY - RESIDENCIAL PARQUE DE CONSOLAC-S/N DEP-01;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 09/11/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	434,09€	434,09€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	119.260,06€	110.383,29€	8.876,77€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	119.260,06€	110.383,29€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200728(	S/FRA. NÚM: 999418406384 0895PNR101N0324076 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311024805050 01QT - ALONSO SANCHEZ PINZON-S/N AP-PI-01;41720;PALACIOS (LOS);SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	315,71€	315,71€	0,00€	0,00€	
2022 2200728'	S/FRA. NÚM: 085028485506 0962PNR101N0321377 FECHA: 02/12/2021 CUPS:ES00311050216400 01NX - AVENIDA CONSTELACION CORONA BOREAL-PLZ-TORO;41710 ;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	453,37€	453,37€	0,00€	0,00€	
2022 2200728:	S/FRA. NÚM: 999418562149 1295PNR101N0324096 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311049126840 02JW - SILOS-LOC-DE ENSAY LOC 2;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	95,42€	95,42€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	120.124,56€	111.247,79€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	120.124,56€	111.247,79€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200728	S/FRA. NÚM: 999418404294 0876PNR101N0324079 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031101929260002SA - BARRIO TINTE-S/N AP-UT-61 AP-UT-061;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	196,93€	196,93€	0,00€	0,00€	
2022 2200728	S/FRA. NÚM: 999418482988 0920PNR101N0324093 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES0031102561240002LX - SAN PEDRO-S/N AP-TR-01;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	347,85€	347,85€	0,00€	0,00€	
2022 2200728	S/FRA. NÚM: 999418374906 0656PNR101N0322704 FECHA: 02/12/2021 CUPS:ES0031104079840001YP - PLAZA DE LOS RIOS-CSA JUVENTUD LOC JUV-02;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 21/09/2021 - 22/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	409,48€	409,48€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	121.078,82€	112.202,05€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	121.078,82€	112.202,05€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200728(	S/FRA. NÚM: 999418479544 1075PNR101N0324092 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025387810 01YA - AGRUPACION EJERCITO DEL AIRE-S/N AP-UT-046;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	406,25€	406,25€	0,00€	0,00€	
2022 2200728(	S/FRA. NÚM: 085031411799 0355PNR101N0321720 FECHA: 02/12/2021 CUPS:ES00311053117730 01WQ - DEPORTIVA VISTALEGRE-V.MOLARES CRTA 424;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.332,61€	1.332,61€	0,00€	0,00€	
2022 2200728(	S/FRA. NÚM: 999418512460 1276PNR101N0321214 FECHA: 02/12/2021 CUPS:ES00311025288370 01NF - PLAZA BAILEN-S/N COL-21;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.262,20€	1.262,20€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	124.079,88€	115.203,11€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	124.079,88€	115.203,11€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200728	S/FRA. NÚM: 010501571619 1153SPR201N0003303 FECHA: 05/01/2022 CUPS:ES00311048601980 01GR - COMPLEJO JUNGUIILLO-CRRT 394;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/11/2021 - 31/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	992,78€	992,78€	0,00€	0,00€	
2022 2200729	S/FRA. NÚM: 085031487964 0324SNR201N0008760 FECHA: 19/01/2022 CUPS:ES00311053728820 01RV - DEL CINE 4-ALMACEN 001;41727;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 08/12/2021 - 09/01/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	44,39€	44,39€	0,00€	0,00€	
2022 2200729	S/FRA. NÚM: 010501359893 1052SNR201N0001070 FECHA: 05/01/2022 CUPS:ES00311042547130 01RY - BARRIO CODUVA-CA31 A CA33 AP-UT-115;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/11/2021 - 31/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	618,49€	618,49€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	125.735,54€	116.858,77€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	125.735,54€	116.858,77€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200729	S/FRA. NÚM: 085007757738 1121PLR201N0016657 FECHA: 07/01/2022 CUPS:ES0031105122530001CG - DEL ESPIRITISTA-PQ V CENTEN.;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	503,66€	503,66€	0,00€	0,00€	
2022 2200729	S/FRA. NÚM: 085031710876 0396PLR201N0001431 FECHA: 04/01/2022 CUPS:ES0031101927474001XK - AVENIDA DEL MATADERO 34--C964 ATE-02;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 17/11/2021 - 06/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	57,12€	57,12€	0,00€	0,00€	
2022 2200729	S/FRA. NÚM: 085031345044 0459P0Z202N0024508 FECHA: 31/01/2022 CUPS:ES0031102752023001MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	952,12€	952,12€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	127.248,44€	118.371,67€	8.876,77€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	127.248,44€	118.371,67€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200729	S/FRA. NÚM: 010500984926 1014SNR201N0012908 FECHA: 25/01/2022 CUPS:ES00311027700520 01NT - PASEO DE CONSOLACION AP-UT-098;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	178,29€	178,29€	0,00€	0,00€	
2022 2200729	S/FRA. NÚM: 010500887639 1029SNR201N0000091 FECHA: 04/01/2022 CUPS:ES00311025369370 01XM - TORRE DE LAS ALCANTARILLAS-S/N AP-UT-086;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	817,95€	817,95€	0,00€	0,00€	
2022 2200729	S/FRA. NÚM: 010501149978 1029S0Z202N0001598 FECHA: 20/01/2022 CUPS:ES00311041170230 01BN - VERANO-C.T. AP-UT-106;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.766,99€	1.766,99€	0,00€	0,00€	
2022 2200729	S/FRA. NÚM: 010501149978 1033S0Z202N0001599 FECHA: 20/01/2022 CUPS:ES00311041170230 01BN - VERANO-C.T. AP-UT-106;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	811,22€	811,22€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	130.822,89€	121.946,12€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	130.822,89€	121.946,12€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200729	S/FRA. NÚM: 999418472874 0962PNR201N0010900 FECHA: 10/01/2022 CUPS:ES00311025351410 02PF - BARRIO TINTE-S/N AP-UT-089;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	447,66€	447,66€	0,00€	0,00€	
2022 2200730	S/FRA. NÚM: 999418472874 0977PNR201N0011678 FECHA: 11/01/2022 CUPS:ES00311025351410 02PF - BARRIO TINTE-S/N AP-UT-089;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	505,09€	505,09€	0,00€	0,00€	
2022 2200730	S/FRA. NÚM: 999418557812 1295PNR201N0009816 FECHA: 07/01/2022 CUPS:ES00311042905160 01JX - CRISTOBAL COLON 28-OFICINA AYT JUV-04;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	352,09€	352,09€	0,00€	0,00€	
2022 2200730	S/FRA. NÚM: 085031322605 0361PNR201N0011736 FECHA: 11/01/2022 CUPS:ES00311053615450 01RQ - SAN DIEGO DE ALCALA 3;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	91,42€	91,42€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	132.219,15€	123.342,38€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	132.219,15€	123.342,38€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200730	S/FRA. NÚM: 999418559313 1280PNR201N0009817 FECHA: 07/01/2022 CUPS:ES00311045589190 01SW - LUGAR RUEDOS DE CONSOLACION 3-CT-3;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	476,87€	476,87€	0,00€	0,00€	
2022 2200730	S/FRA. NÚM: 999418523392 1280PNR201N0009815 FECHA: 07/01/2022 CUPS:ES00311025355800 03MF - RIO GUADALQUIVIR-COL-27 COL-23;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	544,03€	544,03€	0,00€	0,00€	
2022 2200730	S/FRA. NÚM: 085031441133 0303PMR208N0000291 FECHA: 07/01/2022 CUPS:ES00311025359120 02LR - RODRIGO CARO 3-C.DE LA CULT LOC;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 31/07/2021 - 31/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	438,09€	438,09€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	133.678,14€	124.801,37€	8.876,77€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	133.678,14€	124.801,37€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200730(	S/FRA. NÚM: 085031441133 0337PMR201N0024076 FECHA: 17/01/2022 CUPS:ES00311025359120 02LR - RODRIGO CARO 3-C.DE LA CULT LOC;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	454,44€	454,44€	0,00€	0,00€	
2022 2200730(	S/FRA. NÚM: 085031441133 0318PMR201N0015189 FECHA: 10/01/2022 CUPS:ES00311025359120 02LR - RODRIGO CARO 3-C.DE LA CULT LOC;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	350,31€	350,31€	0,00€	0,00€	
2022 2200730(	S/FRA. NÚM: 085031441133 0322PMR201N0016202 FECHA: 11/01/2022 CUPS:ES00311025359120 02LR - RODRIGO CARO 3-C.DE LA CULT LOC;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	268,08€	268,08€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	134.750,97€	125.874,20€	8.876,77€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	134.750,97€	125.874,20€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200730	S/FRA. NÚM: 085031441133 0297PMR201N0004660 FECHA: 05/01/2022 CUPS:ES00311025359120 02LR - RODRIGO CARO 3-C.DE LA CULT LOC;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 30/06/2021 - 31/07/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	455,70€	455,70€	0,00€	0,00€	
2022 2200731	S/FRA. NÚM: PNR101N0062386 FECHA: 24/02/2021 - PZ DE GIBAXA,1 -	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	477,12€	477,12€	0,00€	0,00€	
2022 2200731	S/FRA. NÚM: 085030691451 0637PBZ201Y0002125 FECHA: 16/02/2022 CUPS:ES00311053121820 01YF - LUGAR DEPURADORA MUNICIPAL DE AGUAS-PISC. R. OES;41728;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 09/08/2021 - 08/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	572,46€	572,46€	0,00€	0,00€	
2022 2200731	S/FRA. NÚM: 085030691451 0618PBZ201Y0001849 FECHA: 14/02/2022 CUPS:ES00311053121820 01YF - LUGAR DEPURADORA MUNICIPAL DE AGUAS-PISC. R. OES;41728;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 10/07/2021 - 09/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	621,06€	621,06€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	136.877,31€	128.000,54€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	136.877,31€	128.000,54€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200731	S/FRA. NÚM: 999418404294 0901P0Z201Y0029616 FECHA: 09/02/2022 CUPS:ES00311019292600 02SA - BARRIO TINTE-S/N AP-UT-61 AP-UT-061;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 31/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	123,01€	123,01€	0,00€	0,00€	
2022 2200731	S/FRA. NÚM: 999418386126 1276PNR201N0065401 FECHA: 23/02/2022 CUPS:ES00311047500460 01FS - PASEO DEL OCHO DE SEPTIEMBRE-M-3 A SUP-9 LOC LOCAL;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 30/11/2021 - 01/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	72,06€	72,06€	0,00€	0,00€	
2022 2200731	S/FRA. NÚM: 999418500628 0911P0Z217N0013159 FECHA: 20/04/2022 CUPS:ES00311043267870 01HX - RONDA URBANA NORTE;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 09/08/2021 - 13/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	155,19€	155,19€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	137.227,57€	128.350,80€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	137.227,57€	128.350,80€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200731(	S/FRA. NÚM: 999418386126 1320P0Z217N0012846 FECHA: 19/04/2022 CUPS:ES00311047500460 01FS - PASEO DEL OCHO DE SEPTIEMBRE-M-3 A SUP-9 LOC LOCAL;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/07/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	567,14€	567,14€	0,00€	0,00€	
2022 2200731	S/FRA. NÚM: 010501023568 1219S0Z102N0019023 FECHA: 01/12/2021 CUPS:ES00311025361110 02TM - RUIZ GIJON-S/N AP-UT-101;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	319,50€	319,50€	0,00€	0,00€	
2022 2200731	S/FRA. NÚM: 085030140657 0970SNR101N0186534 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311040273500 01FX - ESPEJO-PISCINA ED-TR-11;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 11/11/2021 - 13/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	38,15€	38,15€	0,00€	0,00€	
2022 2200731	S/FRA. NÚM: 085030138538 0925SMR101N0119719 FECHA: 17/12/2021 CUPS:ES00311027367040 01HE - QUINITA FLORES S/N LOC ED-GU-10;41719;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 10/11/2021 - 11/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	149,36€	149,36€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	138.301,72€	129.424,95€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	138.301,72€	129.424,95€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200732(	S/FRA. NÚM: 085030138498 0978SMR101N0115015 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311025739120 01XK - PLAZA DE FRANCIA-S/N SO-009;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/10/2021 - 29/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	26,70€	26,70€	0,00€	0,00€	
2022 2200732'	S/FRA. NÚM: 999419177248 0679PMR101N0463620 FECHA: 21/12/2021 CUPS:ES00311043950590 01DY - CONSTELACION PAVO REAL-JTO INSTITUT;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 16/10/2021 - 18/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	139,26€	139,26€	0,00€	0,00€	
2022 2200732:	S/FRA. NÚM: 085030691451 0582PMR101N0455402 FECHA: 15/12/2021 CUPS:ES00311053121820 01YF - LUGAR DEPURADORA MUNICIPAL DE AGUAS-PISC. R. OES;41728;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 09/11/2021 - 12/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	45,91€	45,91€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	138.513,59€	129.636,82€	8.876,77€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	138.513,59€	129.636,82€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200732	S/FRA. NÚM: 085011658384 0884PLR101N0465043 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311049873820 01ZG - ESCULTOR SALVADOR GARCIA RODRI-ALUMBRADO;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	267,06€	267,06€	0,00€	0,00€	
2022 2200732	S/FRA. NÚM: 085007727352 1100PLR101N0462439 FECHA: 03/12/2021 CUPS:ES00311050391530 01DM - ANGEL GONZALEZ DE LA PEÑA-COSO ARRECIF;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	364,65€	364,65€	0,00€	0,00€	
2022 2200732	S/FRA. NÚM: V-FAC-REN+2021-RE/FV00 011829 FECHA: 19/10/2021 BOL-29044236#CR#ECA10 - EL Consultor de los Ayuntamientos Dual 360 Plus#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 22/10/21 A 21/11/21#CR#PORCENTAJ E DE IVA 21#CR	01 9222 22001 LIBROS Y REVISTAS	0,00€	353,52€	353,52€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	139.498,82€	130.622,05€	8.876,77€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	139.498,82€	130.622,05€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200732	S/FRA. NÚM: V-FAC-REN+2021-RE/FV00 017233 FECHA: 14/12/2021 BOL-29044236#CR#ECA2 - El Consultor de los Ayuntamientos Conocimiento Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 22/12/21 A 21/01/22#CR#PORCENTAJE DE IVA	01 9222 22001 LIBROS Y REVISTAS	0,00€	79,04€	79,04€	0,00€	0,00€	
2022 2200733(	S/FRA. NÚM: V-FAC-REN+2021-RE/FV00 009311 FECHA: 10/09/2021 BOL-29044236#CR#ECA10 - EL Consultor de los Ayuntamientos Dual 360 Plus#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 22/09/21 A 22/10/21 DESCUENTO 79,1125#CR#PORCE	01 9222 22001 LIBROS Y REVISTAS	0,00€	353,52€	353,52€	0,00€	0,00€	
2022 2200733	S/FRA. NÚM: V-FAC-REN+2021-RE/FV00 014385 FECHA: 17/11/2021 BOL-29044236#CR#ECA2 - El Consultor de los Ayuntamientos Conocimiento Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 22/11/21 A 21/12/21#CR#PORCENTAJE DE IVA	01 9222 22001 LIBROS Y REVISTAS	0,00€	79,04€	79,04€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	140.010,42€	131.133,65€	8.876,77€	0,00€

(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	140.010,42€	131.133,65€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200733	S/FRA. NÚM: V-FAC-REN+2021-RE/FV00 003821 FECHA: 22/06/2021 BOL-489244#CR#ECA10 - EL Consultor de los Ayuntamientos Dual 360 Plus#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 26/06/21 A 26/07/21 DESCUENTO 79,10625#CR#PORCEN	01 9222 22001 LIBROS Y REVISTAS	0,00€	353,52€	353,52€	0,00€	0,00€	
2022 2200733	S/FRA. NÚM: V-FAC-REN+2021-RE/FV00 007470 FECHA: 03/08/2021 BOL-29044236#CR#ECA10 - EL Consultor de los Ayuntamientos Dual 360 Plus#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 22/08/21 A 22/09/21 DESCUENTO 79,1125#CR#PORCE	01 9222 22001 LIBROS Y REVISTAS	0,00€	353,52€	353,52€	0,00€	0,00€	
2022 2200733	S/FRA. NÚM: V-FAC-REN+2021-RE/FV00 005921 FECHA: 23/07/2021 BOL-29044236#CR#ECA2 - El Consultor de los Ayuntamientos Conocimiento Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 22/07/21 A 22/08/21#CR#PORCENTAJE DE IVA	01 9222 22001 LIBROS Y REVISTAS	0,00€	353,52€	353,52€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	141.070,98€	132.194,21€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	141.070,98€	132.194,21€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200733	S/FRA. NÚM: V-FAC-REN+2021-RE/FV00 019202 FECHA: 23/12/2021 BOL-29044236#CR#ECA10 - EL Consultor de los Ayuntamientos Dual 360 Plus#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 22/12/21 A 21/01/22#CR#PORCENTAJ E DE IVA 21#CR	01 9222 22001 LIBROS Y REVISTAS	0,00€	274,48€	274,48€	0,00€	0,00€	
2022 2200733	S/FRA. NÚM: 2 FECHA: 28/12/2021 Honorarios en relación con los servicios profesionales prestados de puesta al día societaria de la entidad TDTL Campiña Digital TV SL (Rehabilitación del NIF, puesta al	02 9120 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	5.780,00€	5.780,00€	0,00€	0,00€	
2022 2200733	S/FRA. NÚM: PUB2027 FECHA: 31/12/2021 Correspondiente al periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021 Programa de Control Vectorial de mosquitos en el municipio de Utrera. N.º Expediente: 2021/pgast0000128 N	41 3110 22731 CONTROL DE PLAGAS	0,00€	4.461,86€	4.461,86€	0,00€	0,00€	
2022 2200733	S/FRA. NÚM: 2022-22000356732200535 FECHA: 11/01/2022 Informe: 202947 / 2021 de 09/12/2021, CONTROL TOPOGRÁFICO 2 DE DICIEMBRE 2021	41 1720 22792 MANTENIMIENTO VERTEDERO	0,00€	1.210,00€	1.210,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	152.797,32€	143.920,55€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	152.797,32€	143.920,55€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200735	S/FRA. NÚM: 141320001482020 FECHA: 17/12/2020 BARRERA VALDEZ, EDUARDO	61 1530 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	5.656,70€	5.656,70€	0,00€	0,00€	
2022 2200735	S/FRA. NÚM: Emit.108 FECHA: 29/06/2021 SERVICIO DE GRABACIONES, SOPORTE TÉCNICO Y ASISTENCIA SESIONES PLENARIAS 2021 2º TRIMESTRE 2021	01 9222 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	1.200,01€	1.200,01€	0,00€	0,00€	
2022 2200735	S/FRA. NÚM: Emit.119 FECHA: 01/10/2021 SERVICIO DE GRABACIONES, SOPORTE TÉCNICO Y ASISTENCIA SESIONES PLENARIAS 2021, 3º TRIMESTRE 2021	01 9222 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	1.200,01€	1.200,01€	0,00€	0,00€	
2022 2200741	S/FRA. NÚM: 20212879 FECHA: 31/12/2021 Compra de Medios - AYUNTAMIENTO DE UTRERA.-Expediente SV06/2020 - OCTUBRE 2.021 - Número de operación 2021 22017767 - MULTIMEDIA - F2102879	02 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	1.512,50€	1.512,50€	0,00€	0,00€	
2022 2200741	S/FRA. NÚM: Emit-021069 FECHA: 03/01/2022 SV12/2018 (SERVICIO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VALORACIÓN, ESTIMULACIÓN Y ORIENTACIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES DE UTRERA). Nº DE OPER	51 2333 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	6.416,00€	6.416,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	168.782,54€	159.905,77€	8.876,77€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	168.782,54€	159.905,77€	8.876,77€	0,00€	
2022 2200744	S/FRA. NÚM: 121-.695 FECHA: 08/10/2021 REVISION DE FUENTES	61 1530 21012 MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA	0,00€	544,50€	544,50€	0,00€	0,00€	
2022 2200745	S/FRA. NÚM: A-0001 FECHA: 03/01/2022. RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. 2021 22015695 2021 PGAST0000775.	21 1320 22709 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA.	0,00€	5.154,60€	5.154,60€	0,00€	0,00€	
2022 2200745	S/FRA. NÚM: Emit-71 FECHA: 10/01/2022 "GRAN NEVADA" Y ESPECTACULO DE ILUMINACION EN FACHADA DEL AYUNTAMIENTO 11,18.25 DE DICIEMBRE 2021	81 3380 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	10.635,21€	0,00€	10.635,21€	0,00€	
2022 2200745	S/FRA. NÚM: 22 emitida11 FECHA: 03/01/2022 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL ES DE DICIEMBRE. PRORROGA EXPEDIENTE SV83/2018. Nº OPERACION CONTABLE 2021	02 9200 22701 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	0,00€	2.001,51€	2.001,51€	0,00€	0,00€	
2022 2200746	S/FRA. NÚM: FM00000038 FECHA: 10/01/2022 Nº OPERACIÓN 2021-22020059	61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	2.144,04€	2.144,04€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	189.262,40€	169.750,42€	19.511,98€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	189.262,40€	169.750,42€	19.511,98€	0,00€	
2022 2200746	S/FRA. NÚM: CCC220003 FECHA: 03/01/2022 Electrodo Pediátrico HS1	41 3110 21302 MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	0,00€	2.249,69€	2.249,69€	0,00€	0,00€	
2022 2200749	S/FRA. NÚM: A222 FECHA: 03/01/2022 SERVICIO DE BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. LOTE 1: BRIGADA DE PODA. CORRESPONDIENTE AL MES DE D	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	12.031,69€	12.031,69€	0,00€	0,00€	
2022 2200749	S/FRA. NÚM: A223 FECHA: 03/01/2022 SERVICIO DE BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. LOTE 4: BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE RIEGO, CORRESPOND	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	8.939,15€	8.939,15€	0,00€	0,00€	
2022 2200749	S/FRA. NÚM: 0590 FECHA: 30/04/2021 REFERENCIA RECEPTOR: 4116302271501 LEJIA AMARILLA CDOR	41 1630 2271501 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	0,00€	1.089,00€	1.089,00€	0,00€	0,00€	
2022 2200749	S/FRA. NÚM: 200003095 FECHA: 30/10/2020 RECEPTOR: 4116302271501 LEJIA AMARILLA CDOR	41 1630 2271501 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	0,00€	3.702,60€	3.702,60€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	217.274,53€	197.762,55€	19.511,98€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	217.274,53€	197.762,55€	19.511,98€	0,00€	
2022 2200749	S/FRA. NÚM: 200003262 FECHA: 30/11/2020 RECEPTOR: 4116302271501 LEJIA AMARILLA CDOR	41 1630 2271501 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	0,00€	3.920,40€	3.920,40€	0,00€	0,00€	
2022 2200749	S/FRA. NÚM: 200003386 FECHA: 30/12/2020 RECEPTOR: 4116302271501 LEJIA AMARILLA CDOR	41 1630 2271501 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	0,00€	1.089,00€	1.089,00€	0,00€	0,00€	
2022 2200750	S/FRA. NÚM: 0414 FECHA: 31/03/2021 LEJIA AMARILLA CDOR	41 1630 2271501 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	0,00€	1.238,85€	1.238,85€	0,00€	0,00€	
2022 2200750	S/FRA. NÚM: FT00000051 FECHA: 12/01/2022 Nº OPERACIÓN 202122009828	61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	234,92€	234,92€	0,00€	0,00€	
2022 2200750	S/FRA. NÚM: F-3872 FECHA: 16/12/2021 300810 CONJUNTO AYTOS BANDERAS 250 X 150 CM	53 3400 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	844,20€	844,20€	0,00€	0,00€	
2022 2200750	S/FRA. NÚM: Emit-119 FECHA: 21/09/2021 CONGELADOR UNIVERSAL BLUE CO210620 290 L HORIZON. OFICINA DE SALUBRIDAD PUBLICA,CONSUMO Y SANIDAD ANIMAL 202122017946	41 3110 22610 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	304,50€	304,50€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	224.906,40€	205.394,42€	19.511,98€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	224.906,40€	205.394,42€	19.511,98€	0,00€	
2022 2200750(	S/FRA. NÚM: 64640001386 FECHA: 17/12/2021 CEMENTERIO UTRERA *** Aplicación Presupuestaria 11 1640 22701 ***	02 1640 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00€	60,50€	60,50€	0,00€	0,00€	
2022 2200750{	S/FRA. NÚM: A216 FECHA: 28/11/2021 ACTUACION DE TRIO MUSICAL EN EL DIA DEL DOCENTE JUBILADO, CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS DE LA CASA SURGA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	51 3200 22799 PROGRAMA ABSENTISMO	0,00€	400,00€	400,00€	0,00€	0,00€	
2022 2200751(	S/FRA. NÚM: IFC2107-09329 FECHA: 31/07/2021 Servicio Prevencion Riesgo s Laborales	11 9200 22618 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	0,00€	8.114,50€	8.114,50€	0,00€	0,00€	
2022 2200751'	S/FRA. NÚM: Emit-100124 FECHA: 16/11/2021 IINSTALACION Y MONTAJE DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CASA PALACIO ,TRAMITACION DE DOCUMENTACION ELECTRICA PARA EL ENGANCHE POR PARTE DE LA CIA SUMINISTRADORA. DI	81 4320 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	1.113,20€	1.113,20€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	234.594,60€	215.082,62€	19.511,98€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	234.594,60€	215.082,62€	19.511,98€	0,00€	
2022 2200751	S/FRA. NÚM: 024121 FECHA: 24/11/2021 PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE AYUDA PARA EL PLAN DE MEJORA DE CAMINOS RURALES DE ANDALUCÍA EXCMO. AYTO. UTRERA (SEVILLA). NO TIENE NUME	41 1720 22793 ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00€	2.783,00€	2.783,00€	0,00€	0,00€	
2022 2200787	S/FRA. NÚM: I213 FECHA: 01/02/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PORTAL DEL EMPLEADO OPENHR (DURACIÓN : 4 TRIMESTRE 2021) Aplicación Presupuestaria 34.9223.22610 Número de operación 2020-22000095 O	11 9223 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	1.718,20€	1.718,20€	0,00€	0,00€	
2022 2200797	S/FRA. NÚM: 183 FECHA: 31/12/2021. MANTENIMIENTO PLACAS SOLARES COMPLEJO DEPORTIVO V CENTENARIO. CAMBIO JUNTA EN COLECTORES, LIMPIEZA DE COLECTORES, ETC.	53 3421 21200 REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	272,25€	272,25€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	239.368,05€	219.856,07€	19.511,98€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	239.368,05€	219.856,07€	19.511,98€	0,00€	
2022 2200797	S/FRA. NÚM: 2021858 FECHA: 31/12/2021 Rª CONTRATO 2021/PGAST0000024(PUBLIC-CARTEL 2 BUSES UTRERA DIC.21 CAMPAÑA PROMOCION COMERCIO LOCAL	81 4310 22613 ACTIVACION DEL CONSUMO Y PROMOCION DEL COMERCIO	0,00€	744,65€	744,65€	0,00€	0,00€	
2022 2200797	S/FRA. NÚM: A00097 FECHA: 28/12/2021 LIMPIEZA COMPLETA COCHES CON KIT DETENIDOS Y FURGON POLICIAL, 17 UNNIDADES. LIMPIIEZA COMPLETA MOTOCICLETAS POLICIAL, 8 UNIDADES. Nº OPERACION CONTABLE 2021-220199	21 1320 22723 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS	0,00€	981,43€	981,43€	0,00€	0,00€	
2022 2200797	S/FRA. NÚM: FA2021/FA/2107118 FECHA: 27/12/2021 003-08072 - LAMPARA T-19 1000W/230V GX9,5 FWR 93106492 GE TUNG	82 3300 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	986,51€	986,51€	0,00€	0,00€	
2022 2200798	S/FRA. NÚM: M010600821 FECHA: 02/11/2021 MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE ISNTALACIONES Y EDIFICIOS Nº PARTIDA 11920121202 MANTENIMIENTOS DE NOVIEMBRE 2021 A ABRIL 2022 (AMBOS MESES INCLUSIVE) DE UNA PL	61 9201 21202 MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	0,00€	363,00€	363,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	242.443,64€	222.931,66€	19.511,98€	0,00€	

(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	242.443,64€	222.931,66€	19.511,98€	0,00€	
2022 2200804(	S/FRA. NÚM: L20695 FECHA: 14/04/2020 MASCARILLAS HIGIENICAS DESECHABLES DE PAPEL APLICACION PRESUPUESTARIA 11 9200 22619	11 9200 22619 PROGRAMA COVID	0,00€	2.662,00€	0,00€	2.662,00€	0,00€	
2022 2200804	S/FRA. NÚM: Emit--129 FECHA: 22/12/2021 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA INAUGURACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL SAN JUAN BOSCO 8 DE DICIEMBRE/ PROTOCOLO 11 9120 22601	02 9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas	0,00€	302,50€	302,50€	0,00€	0,00€	
2022 2200805	S/FRA. NÚM: Em-00205 FECHA: 11/12/2021 REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMPO DE CESPED BARRIADA SAN JOAQUIN Y CAMPO DE FUTBOL 5 COMPLEJO DEPORTIVO V CENTENARIO, SEGUN DECRETO DE ALCALDIA 2021/06481. OPERA	53 3421 21200 REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	4.519,35€	4.519,35€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	249.927,49€	227.753,51€	22.173,98€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	249.927,49€	227.753,51€	22.173,98€	0,00€	
2022 2200805(	S/FRA. NÚM: AQ/229 FECHA: 31/01/2022 SERVICIOS CONSISTENTES EN LA REPARACION Y CONSERVACION DE ALCORQUES DEL 1 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2021. EXPTE. 2021-PGAST0000513 Nº DE OPERACION CONTABLE: 2021-2	61 1530 21001 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	0,00€	5.412,33€	5.412,33€	0,00€	0,00€	
2022 2200851(	S/FRA. NÚM: A2255 FECHA: 14/03/2022 SERVICIOS DE HORAS DE LIMPIEZA DE COMISARIA DE POLICIA DESDE EL 1 AL 14 DE MARZO DEL 2022. PROPUESTA DE GASTO: 2021-28000168 EXPTE. PGAST0000848	61 9201 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	2.182,51€	2.182,51€	0,00€	0,00€	
2022 2200872(	S/FRA. NÚM: FACTURA0032021 FECHA: 17/04/2021 CONCIERTOACUSTICO A CARGO DEL GRUPO LOS PLANETAS EL 17 DE ABRIL DE 2021 EN EL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUADRA A LAS 19 HORAS EN UTRERA. Nº OPERACION	82 3300 22799 CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00€	15.246,00€	15.246,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	272.768,33€	250.594,35€	22.173,98€	0,00€

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	272.768,33€	250.594,35€	22.173,98€	0,00€	
2022 2200872(	S/FRA. NÚM: 0096544819 FECHA: 23/11/2021 PROPANO COMERCIAL	53 3400 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	1.082,26€	1.082,26€	0,00€	0,00€	
2022 2200872(	S/FRA. NÚM: 1 FECHA: 28/12/2021 Honorarios en relación con los servicios jurídicos profesionales prestados por la primera parte de los trabajos según remisión de Decreto nº 2021/05419 de 11 de octubre	02 9120 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	
2022 2200873(	S/FRA. NÚM: 2178 FECHA: 30/12/2021 Instalacion parabalones CF San Juan Bosco Certificación nº1 Expte: 2021/PGAST0001167	53 3421 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	11.686,18€	0,00€	11.686,18€	0,00€	
2022 2200873(	S/FRA. NÚM: A21127 FECHA: 31/12/2021 HORAS PEON DIAS LABORALES	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	4.133,91€	4.133,91€	0,00€	0,00€	
2022 2200873(	S/FRA. NÚM: VO 245009 FECHA: 31/12/2021 BOLIGRAFO ECONOMICO Q-CONNECT MEDIO AZUL KF26039	02 9200 22000 MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	0,00€	6.019,46€	6.019,46€	0,00€	0,00€	
2022 2200873(	S/FRA. NÚM: 20228312431 FECHA: 31/12/2021 LIMP.INSTALACIONES EXP.27/2009 DURANTE EL PRESENTE MES AULAS AMPLIADAS EN ACUERDO PLENO 18/09/2014 CEIP AL-ANDALUS	61 9201 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	1.514,54€	1.514,54€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	300.204,68€	266.344,52€	33.860,16€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	300.204,68€	266.344,52€	33.860,16€	0,00€	
2022 2200873	S/FRA. NÚM: AQ/21118 FECHA: 31/12/2021 TRABAJOS REALIZADOS EN 2021 DEL SERVICIO PRODUCCION Y REALIZACION DE LA FIESTA FIN DE AÑO 2021-2022. (INFRAESTRUCTURA ESCENICA, SONIDO, ILUMINACION, VIGILANCIA, G	51 2333 22606 TALLERES	0,00€	4.537,50€	4.537,50€	0,00€	0,00€	
2022 2200873	S/FRA. NÚM: Emit-24 FECHA: 10/01/2022 OFICINA TURISMO , COMERCIO y PROMOCION DE CIUDAD - CONTRATO /PGAST0001175 - CAMPAÑA PROMOCION DEL COMERCIO EN NAVIDAD 2021-2022 OPERACION 2/2 para ejercicio 20	81 4310 22613 ACTIVACION DEL CONSUMO Y PROMOCION DEL COMERCIO	0,00€	4.431,63€	4.431,63€	0,00€	0,00€	
2022 2200873	S/FRA. NÚM: 2022-003 FECHA: 17/01/2022 Patrocinio Largometraje Documental Algo Salvaje Bambino	82 3300 22799 CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00€	4.840,00€	4.840,00€	0,00€	0,00€	
2022 2200873	S/FRA. NÚM: 202211 FECHA: 09/02/2022 Representación de la obra Las 4 Estaciones...ya no son lo que eran en Teatro Municipal Enrique de la Cuadra de Ayuntamiento de Utrera el día 23 de enero de 2022, e	82 3300 22799 CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00€	1.163,45€	1.163,45€	0,00€	0,00€	
31 / 12 / 2022 15:06:08		**SUMA Y SIGUE**	0,00€	315.177,26€	281.317,10€	33.860,16€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	315.177,26€	281.317,10€	33.860,16€	0,00€	
2022 2200874	S/FRA. NÚM: 13/2022 FECHA: 01/04/2022 25% DIRECCION DE OBRAS REMODELACION ZONA LIBRE INTERIOR BARRIADA EL TINTE. CARGO A LA APLICACION PRESUPUESTARIA 61-1530-22706	61 1530 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	1.269,59€	1.269,59€	0,00€	0,00€	
2022 2200875	S/FRA. NÚM: RGAVRGAV-3769 FECHA: 25/04/2022 VARIOS: IBERSYSTEM TREN SVQ-UTRERA-SVQ 02 - 04 OCT19 F.Inicio: 02/10/2019 F.Fin: 04/10/2019 CRUZ LAPANA,SILVIA LOCALIZADOR/BONO: 4DTVUB Centro coste: 2019	03 2412 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	8.586,44€	8.586,44€	0,00€	0,00€	
2022 2200890	S/FRA. NÚM: 22-0002 FECHA: 24/04/2022 3º FACTURA. MEMORIA PRELIMINAR Y FIINAL DE LOS DISTINTOS CONTROLES. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA REQUERIDA EN "REMODELACIÓN URBANA DE LAS CALLES SEVILLA, MOLINO Y C	72 1530 22706 PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	0,00€	1.210,00€	1.210,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	326.243,29€	292.383,13€	33.860,16€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	326.243,29€	292.383,13€	33.860,16€	0,00€	
2022 2200909	S/FRA. NÚM: 09/2022 FECHA: 14/02/2022 75% DIRECCION DE OBRAS REMODELACION ZONA LIBRE INTERIOR BARRIADA EL TINTE. CARGO A LA APLICACION PRESUPUESTARIA 61-1530-22706	72 1530 22706 PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	0,00€	3.808,78€	3.808,78€	0,00€	0,00€	
2022 2200910	S/FRA. NÚM: Emit-0192022 FECHA: 07/01/2022 Compra de espacios publicitarios en radio, televisión digital y papel en los medios de comunicación de la ciudad de Utrera. Campaña Comercio en Navidad	02 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	17.666,00€	17.666,00€	0,00€	0,00€	
2022 2200911	S/FRA. NÚM: 1210528456 FECHA: 19/11/2021 0003244395 CASTILLO DE UTRERA PONCE DE LEON 8 , UTRERA 41710 VARIEDADES ENRIQUE EL EXTREMEÑO 19/08/2021 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	132,68€	132,68€	0,00€	0,00€	
2022 2200912	S/FRA. NÚM: 1210528447 FECHA: 19/11/2021 0003244395 CASTILLO DE UTRERA PONCE DE LEON 8 , UTRERA 41710 VARIEDADES LOS CENTELLAS 10/07/2021 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLC	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	177,93€	177,93€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	348.028,68€	314.168,52€	33.860,16€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	348.028,68€	314.168,52€	33.860,16€	0,00€	
2022 2200912	S/FRA. NÚM: 1210528455 FECHA: 19/11/2021 0003244395 CASTILLO DE UTRERA PONCE DE LEON 8 , UTRERA 41710 VARIEDADES ARCANGEL 14/08/2021 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 1	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	182,04€	182,04€	0,00€	0,00€	
2022 2200912	S/FRA. NÚM: 1210545483 FECHA: 10/12/2021 0003202648 TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUAD SEVILLA , S/N UTRERA 41710 VARIEDADES CARLOS BERMUDO SEXTET 18/11/2021 MODALIDAD TAQUILLA Bonificado o subvencio	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	342,08€	342,08€	0,00€	0,00€	
2022 2200912	S/FRA. NÚM: 1210545484 FECHA: 10/12/2021 0003202648 TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUAD SEVILLA , S/N UTRERA 41710 VARIEDADES O SISTER 25/11/2021 MODALIDAD TAQUILLA Bonificado o subvencionado GASTOS N	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	342,81€	342,81€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	348.895,61€	315.035,45€	33.860,16€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	348.895,61€	315.035,45€	33.860,16€	0,00€	
2022 2200912	S/FRA. NÚM: 1210528448 FECHA: 19/11/2021 0003244395 CASTILLO DE UTRERA PONCE DE LEON 8 , UTRERA 41710 VARIEDADES ENRIQUE MONTOYA 17/07/2021 MANUEL DE ANGUSTIAS 17/07/2021 MODALIDAD TAQUILLA Obtención	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	179,99€	179,99€	0,00€	0,00€	
2022 2200912	S/FRA. NÚM: 1210528443 FECHA: 19/11/2021 0003244395 CASTILLO DE UTRERA PONCE DE LEON 8 , UTRERA 41710 REPRESENTACION 29/07/2021 PENEQUE Y EL CORAZÓN QUE MUEVE - MANUEL MIGUEL PINO DEL OLMO, A - - - MI	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	62,07€	62,07€	0,00€	0,00€	
2022 2200912	S/FRA. NÚM: 1210528444 FECHA: 19/11/2021 0003244395 CASTILLO DE UTRERA PONCE DE LEON 8 , UTRERA 41710 REPRESENTACION 07/08/2021 EL VIENTO ES SALVAJE (FEDRA Y - ANA LOPEZ SEGOVIA - - - LA NIÑAS DE CADI	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	113,74€	113,74€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	349.251,41€	315.391,25€	33.860,16€	0,00€

(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	349.251,41€	315.391,25€	33.860,16€	0,00€	
2022 2200912	S/FRA. NÚM: 1210528445 FECHA: 19/11/2021 0003244395 CASTILLO DE UTRERA PONCE DE LEON 8 , UTRERA 41710 REPRESENTACION 15/07/2021 PENEQUE Y LOS ALVAREZ QUINTERO - PINO DEL OLMO MANUEL MIGUEL, P - - - MI	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	62,80€	62,80€	0,00€	0,00€	
2022 2200912	S/FRA. NÚM: 1210528446 FECHA: 19/11/2021 0003244395 CASTILLO DE UTRERA PONCE DE LEON 8 , UTRERA 41710 VARIEDADES RAFAEL DE UTRERA 08/07/2021 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE C	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	175,87€	175,87€	0,00€	0,00€	
2022 2200912	S/FRA. NÚM: 1200179884 FECHA: 19/05/2020 0003202648 TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUAD SEVILLA , S/N UTRERA 41710 SINFONICOS ORQUESTA SINFONICA DE UTRERA 03/01/2020 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de in	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	244,27€	244,27€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	349.734,35€	315.874,19€	33.860,16€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	349.734,35€	315.874,19€	33.860,16€	0,00€	
2022 2200913(	S/FRA. NÚM: 1210528457 FECHA: 19/11/2021 0003244395 CASTILLO DE UTRERA PONCE DE LEON 8 , UTRERA 41710 VARIEDADES MARIA JOSE LLERGO 21/08/2021 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	179,99€	179,99€	0,00€	0,00€	
2022 2200913'	S/FRA. NÚM: 1210241519 FECHA: 14/05/2021 0003648171 PLAZA GIBAXA GIBAXA S/N , UTRERA 41710 HUMANA ORQUESTA LOS ELEGIDOS 31/12/2019 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito Nº DE ACTOS 1 GASTOS NECESARIOS 4959.00	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	420,03€	420,03€	0,00€	0,00€	
2022 2200913:	S/FRA. NÚM: 1210241520 FECHA: 14/05/2021 0003648171 PLAZA GIBAXA GIBAXA S/N , UTRERA 41710 VARIEDADES CONCIERTO AMPARO LAGARES 22/12/2019 FRAN CORTES 22/12/2019 MANU SOTO 22/12/2019 ANA SALAZAR 22/12/	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	102,03€	102,03€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	350.436,40€	316.576,24€	33.860,16€	0,00€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	350.436,40€	316.576,24€	33.860,16€	0,00€	
2022 2200913	S/FRA. NÚM: 1210241518 FECHA: 14/05/2021 0003513413 CASETA MUNICIPAL TRAJANO FERIA , TRAJANO 41727 VARIEDADES CONCIERTO MARISOL BIZCOCHO 29/06/2019 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 6198.0	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	605,59€	605,59€	0,00€	0,00€	
2022 2200913	S/FRA. NÚM: 1210241517 FECHA: 14/05/2021 0003246225 PLAZA DEL ALTOZANO ALTOZANO (DEL) , UTRERA 41710 VARIEDADES CONCIERTO EQUIPO A MINUSCULA 10/02/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 18	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	719,95€	719,95€	0,00€	0,00€	
2022 2200913	S/FRA. NÚM: 1210241525 FECHA: 14/05/2021 0003246225 PLAZA DEL ALTOZANO ALTOZANO (DEL) , UTRERA 41710 VARIEDADES CONCIERTO CHIRIGOTA DEL CASCANA 22/02/2020 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	858,60€	858,60€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	352.620,54€	318.760,38€	33.860,16€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	352.620,54€	318.760,38€	33.860,16€	0,00€	
2022 2200913(	S/FRA. NÚM: 1210241522 FECHA: 14/05/2021 0003202648 TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUAD SEVILLA , S/N UTRERA 41710 VARIEDADES CONCIERTO ROCIO "LA TURRONERA" 23/12/2020 JOVENES DE UTRERA POR NAVIDAD 23	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	102,03€	102,03€	0,00€	0,00€	
2022 2200913(	S/FRA. NÚM: 1210528450 FECHA: 19/11/2021 0003244395 CASTILLO DE UTRERA PONCE DE LEON 8 , UTRERA 41710 VARIEDADES CHIRIGOTA DE FERMIN Y ANTOÑITO 05/08/2021 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taqu	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	136,79€	136,79€	0,00€	0,00€	
2022 2200913(	S/FRA. NÚM: 1210528451 FECHA: 19/11/2021 0003244395 CASTILLO DE UTRERA PONCE DE LEON 8 , UTRERA 41710 VARIEDADES COMPARSA DE MARTINEZ ARES 12/08/2021 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	182,04€	182,04€	0,00€	0,00€	
2022 2200914(	S/FRA. NÚM: Emit-21002655- FECHA: 29/11/2021 CUOTA ALQUILER	33 2410 20600 ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	61,23€	0,00€	61,23€	0,00€	
2022 2200915(	S/FRA. NÚM: RECC/22-00310 FECHA: 10/03/2022 CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2022	02 9200 46601 APORTACIONES A LA F.E.M.P.	0,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	353.802,63€	319.181,24€	34.621,39€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	353.802,63€	319.181,24€	34.621,39€	0,00€	
2022 2200915(	S/FRA. NÚM: 202201083 FECHA: 01/01/2022. CUOTA RADEL 2022.	02 9200 46600 APORTACIONES A LA F.A.M.P.	0,00€	768,09€	0,00€	768,09€	0,00€	
2022 2200915(	S/FRA. NÚM: 202201082 FECHA: 01/01/2022. CUOTA RACS 2022.	02 9200 46600 APORTACIONES A LA F.A.M.P.	0,00€	768,09€	0,00€	768,09€	0,00€	
2022 2200922(	S/FRA. NÚM: F-20SEV2116712 FECHA: 31/12/2021 CL VERACRUZ ESQUINA CL SILOS - UTRERA	61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	101,16€	101,16€	0,00€	0,00€	
2022 2200934(	S/FRA. NÚM: 1000946 FECHA: 31/12/2021 MES DE DICIEMBRE. DE 1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	41 3110 22611 RECOGIDA DE ANIMALES	0,00€	3.079,90€	3.079,90€	0,00€	0,00€	
2022 2200934(	S/FRA. NÚM: 1000218 FECHA: 31/03/2022 SERVICIO EXTRAORDINARIO DERETIRADA Y ELIMINACIÓN DE AVES MUERTAS (TORTOLAS) EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE UTRERA NUMERO DE OPERACION: 2021 22026372 2 SERVICIOS :	41 3110 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	726,00€	726,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	359.245,87€	323.088,30€	36.157,57€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	359.245,87€	323.088,30€	36.157,57€	0,00€	
2022 2200934	S/FRA. NÚM: 1000327 FECHA: 13/05/2022 REGISTRO 271221 RETIRADA DE 1 CERDO MUERTO. EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 16:10 EN CAMINO DE LOS CALLEJONES. APLICACION PRESUPUESTARIA : 42311022612	41 3110 22612 PROTECCIÓN ANIMAL	0,00€	177,91€	177,91€	0,00€	0,00€	
2022 2200934	S/FRA. NÚM: 1000295 FECHA: 13/05/2022 REGISTRO 1663.SERVICIO ESTANCIA DESDE 16 DE DICIEMBRE DE 2021 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021. PERMANECE EN EL CENTRO. .APLICACION PRESUPUESTARIA Nº 42 3110 22612 N	41 3110 22612 PROTECCIÓN ANIMAL	0,00€	764,48€	764,48€	0,00€	0,00€	
2022 2200963	S/FRA. NÚM: 2LD2200546 FECHA: 01/04/2022 4864-JSK ALQUILER 23/05/2020 A 12/06/2020. APLICACION PRESUPUESTARIA 41171020400. OFICINA CONTABLE GE0000394. ORGANO GESTOR LA0008157. LA 0015192	41 1710 21400 CONSERVACION VEHICULOS	0,00€	564,59€	564,59€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	360.752,85€	324.595,28€	36.157,57€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	360.752,85€	324.595,28€	36.157,57€	0,00€	
2022 2200963	S/FRA. NÚM: 2DL22000545 FECHA: 01/04/2022 7764-JSL, ALQUILER 23/05/2020 12/06/2020. APLICACION PRESUPUESTARIA 41171020400. OFICINA CONTABLE GE0000394. ORGANO GESTOR LA0008157. LA 0015192	41 1710 21400 CONSERVACION VEHICULOS	0,00€	564,59€	564,59€	0,00€	0,00€	
2022 2200964	S/FRA. NÚM: 2LD22000543 FECHA: 01/04/2022 8333-JDN ALQUILER 30/03/2020 A 29/04/2020. APLICACION PRESUPUESTARIA 41171020400. OFICINA CONTABLE GE0000394. ORGANO GESTOR LA0008157. LA 0001325.	41 1710 21400 CONSERVACION VEHICULOS	0,00€	847,00€	847,00€	0,00€	0,00€	
2022 2200967	S/FRA. NÚM: Emit--285 FECHA: 27/10/2021 HORAS DE SERVICIO DE REPARACION DE DISCO DURO Y RECUPERACION DE DATOS NUMERO DE OPERACION 2021/22008657 EXPEDIENTE 2021/PGAST 0000475	11 9220 21600 REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	0,00€	598,95€	0,00€	598,95€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	362.763,39€	326.006,87€	36.756,52€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	362.763,39€	326.006,87€	36.756,52€	0,00€	
2022 2200980	S/FRA. NÚM: 07/2022 FECHA: 14/02/2022 90% DIRECCION DE OBRAS 2ª FASE EDIFICIO C/ VERACRUZ (JEFATURA POLICIA LOCAL) DECRETO 2018/04567. CON CARGO A LA APLICACION PRESUPUESTARIA 72.1530.22706.	72 1530 22706 PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	0,00€	2.631,00€	2.631,00€	0,00€	0,00€	
2022 2200980	S/FRA. NÚM: 08/2022 FECHA: 14/02/2022 80% DIRECCION DE OBRAS MEJORA INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE TORRE DEL HOMENAJE, TALUD RONDA NORTE Y ADECUCION DEL AREA LIBRE FRENTE AL IES PONCE DE LEON.CON CARGO	72 1530 22706 PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	0,00€	2.000,35€	2.000,35€	0,00€	0,00€	
2022 2200980	S/FRA. NÚM: 06/2022 FECHA: 14/02/2022 90% DIRECCION DE OBRAS 1ª FASE EDIFICIO VERACRUZ (JEFATURA POLICIA LOCAL) EXPTE.: CMSV39/2017. CON CARGO A LA APLICACION PRESUPUESTARIA 72.1530.22706.	72 1530 22706 PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	0,00€	3.940,67€	3.940,67€	0,00€	0,00€	
2022 2201065	S/FRA. NÚM: 22149 FECHA: 31/05/2022 SV 28/2016. Mantenimiento SWAL. Mes de Mayo de 2022	04 9220 22760 SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS	0,00€	1.812,50€	1.812,50€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	373.147,91€	336.391,39€	36.756,52€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	373.147,91€	336.391,39€	36.756,52€	0,00€	
2022 2201065	S/FRA. NÚM: Emit-1312022 FECHA: 26/05/2022 Campaña publicitaria para incentivar el empadronamiento en Utrera	02 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	7.507,05€	7.507,05€	0,00€	0,00€	
2022 2201074	S/FRA. NÚM: 21--137 FECHA: 30/11/2021 11	02 9120 2260101 PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	943,80€	943,80€	0,00€	0,00€	
2022 2201078	S/FRA. NÚM: 085031767832 0253PNR201N0226758 FECHA: 13/06/2022 CUPS:ES0031102697772002PP - ESCUELAS-S/N ED-PI-03;41728;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	472,71€	472,71€	0,00€	0,00€	
2022 2201078	S/FRA. NÚM: 085031767832 0268PNR201N0228322 FECHA: 14/06/2022 CUPS:ES0031102697772002PP - ESCUELAS-S/N ED-PI-03;41728;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/11/2021 - 31/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	177,65€	177,65€	0,00€	0,00€	
2022 2201128	S/FRA. NÚM: Emit-2100413E FECHA: 31/07/2021 SERVICIOS AUXILIARES	02 9200 22721 AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	0,00€	18.512,37€	18.512,37€	0,00€	0,00€	
2022 2201176	S/FRA. NÚM: Emit-0051 FECHA: 20/12/2021 Elaboración de protocolo de acoso sexual y por razón de sexo	51 2320 22706 PLAN IGUALDAD Y PPTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	0,00€	2.420,00€	2.420,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	403.181,49€	366.424,97€	36.756,52€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	403.181,49€	366.424,97€	36.756,52€	0,00€	
2022 2201247	S/FRA. NÚM: Emit-2374 FECHA: 27/01/2022 IMPORTE RESTANTE CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MONTAJE DE ALUMBRADO DE NAVIDAD 2021. EXPD. SV38/2017 (PRORROGA). Nº OPERACION / REFERENCIA CONTABLE: 81 3380	81 3380 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	105.807,89€	0,00€	105.807,89€	0,00€	
2022 2201273	S/FRA. NÚM: APS00300145 FECHA: 27/06/2022 SERVICIO DE FORMACIÓN Y GESTIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA. SERVICIO EJECUTADO AL 100%. EL MES DE DICIEMBRE DE 2021. SE	82 3300 22754 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	0,00€	1.527,50€	1.527,50€	0,00€	0,00€	
2022 2201293	S/FRA. NÚM: CCC220142 FECHA: 14/02/2022 Pack CARDIOPROTECCIÓN INTEGRAL	02 9200 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	5.269,55€	0,00€	5.269,55€	0,00€	
2022 2201294	S/FRA. NÚM: 1000329 FECHA: 13/05/2022 REGISTRO 1663.SERVICIO ESTANCIA DESDE 1 DE ENERO DE 2022 HASTA 5 DE MARZO DE 2022. PERMANECE EN EL CENTRO. .APLICACION PRESUPUESTARIA Nº 41 3110 22612 Nº DE OPERA	41 3110 22612 PROTECCIÓN ANIMAL	0,00€	3.234,84€	3.234,84€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	519.021,27€	371.187,31€	147.833,96€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	519.021,27€	371.187,31€	147.833,96€	0,00€	
2022 2201295	S/FRA. NÚM: LD5500546 FECHA: 01/04/2022 4864-JSK. ALQUILER 23/05/2022, 12/06/2022.	41 1710 20300 RENTING MAQUINARIA	0,00€	564,59€	564,59€	0,00€	0,00€	
2022 2201296	S/FRA. NÚM: EE.108 FECHA: 22/04/2021 CONTRATACION DE ORDENANZAS PARA CENTROS PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE UTRERA (PERIODO 08 A 22 ABRIL) NÚMERO DE OPERACIÓN CONTABLE 2021 - 22003321 R	51 3200 22799 PROGRAMA ABSENTISMO	0,00€	12.199,99€	12.199,99€	0,00€	0,00€	
2022 2201296	S/FRA. NÚM: 202133 FECHA: 09/12/2021 SV43/2019 LOTE 3. VIDEO Y FOTOS ACTO INSTITUCIONAL POR LA INAUGURACION DEL NUEVO ESTADIO. 08/12/2021	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	834,90€	834,90€	0,00€	0,00€	
2022 2201296	S/FRA. NÚM: A21301 FECHA: 13/12/2021 SUMINISTRO DE MATERIALES, DE OBRAS Y DE SERVICIOS PARA LAS OBRAS DEL PFOEA 2020 DE UTRERA (SEVILLA). EXPTE. SU54/2020. Nº DE OPERACION: 2021-22004621	61 1580 61910 INVERSIONES PFOEA	0,00€	1.393,91€	0,00€	1.393,91€	0,00€	
2022 2201296	S/FRA. NÚM: 202130009631 FECHA: 14/12/2021 PFEA 2020 LOTE 10 PINTURAS EXP.SU54	61 1580 61910 INVERSIONES PFOEA	0,00€	732,24€	0,00€	732,24€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	534.746,90€	384.786,79€	149.960,11€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	534.746,90€	384.786,79€	149.960,11€	0,00€	
2022 2201296	S/FRA. NÚM: W11960 FECHA: 31/12/2021 M3 HORMIGON HA/25B12/IIa+FIBRA. EXPEDIENTE SU54/2020. Nº OPERACION CONTABLE: 2021 22004601	61 1580 61910 INVERSIONES PFOEA	0,00€	1.779,91€	0,00€	1.779,91€	0,00€	
2022 2201297	S/FRA. NÚM: A13025057 FECHA: 31/12/2021 AREA DEL MAYOR; ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 28/04/2017; PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR RPM REIFS UTRERA	51 2333 48820 SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO	0,00€	1.957,42€	0,00€	1.957,42€	0,00€	
2022 2201297	S/FRA. NÚM: 22 emitida12 FECHA: 03/01/2022 SERVICIOS CONTROL DE ACCESOS PRESTADOS EN PUERTA DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA CON MOTIVO DEL COVID 19, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. PRORROGA EXPEDIENTE SV83/20	02 9200 22701 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	0,00€	1.843,50€	1.843,50€	0,00€	0,00€	
2022 2201297	S/FRA. NÚM: E5037423 FECHA: 06/04/2022 CODO 90º METAL 20-20 R/EXT	61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	1.355,14€	1.355,14€	0,00€	0,00€	
2022 2201298	S/FRA. NÚM: Emit.105 FECHA: 05/03/2021 SERVICIO DE GRABACIONES, SOPORTE TÉCNICO Y ASISTENCIA SESIONES PLENARIAS 2021, 1º TRIMESTRE 2021	01 9222 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	1.200,01€	1.200,01€	0,00€	0,00€	
31 / 12 / 2022 15:06:08		**SUMA Y SIGUE**	0,00€	542.882,88€	389.185,44€	153.697,44€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	542.882,88€	389.185,44€	153.697,44€	0,00€	
2022 2201321	S/FRA. NÚM: 999418529527 1506PNR201N0191629 FECHA: 23/05/2022 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	530,90€	530,90€	0,00€	0,00€	
2022 2201321	S/FRA. NÚM: 999418529527 1510PNR201N0193425 FECHA: 24/05/2022 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/11/2021 - 31/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	500,79€	500,79€	0,00€	0,00€	
2022 2201322	S/FRA. NÚM: 010500633351 1029SNR201N0083526 FECHA: 30/05/2022 CUPS:ES0031102534107001QV - MONTES DE OCA-S/N AP-UT-060;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/10/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	292,47€	292,47€	0,00€	0,00€	
2022 2201322	S/FRA. NÚM: 010500633351 1033SNR201N0083650 FECHA: 31/05/2022 CUPS:ES0031102534107001QV - MONTES DE OCA-S/N AP-UT-060;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/11/2021 - 31/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	385,77€	385,77€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	544.592,81€	390.895,37€	153.697,44€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	544.592,81€	390.895,37€	153.697,44€	0,00€	
2022 2201322	S/FRA. NÚM: 010500633351 1014SNR201N0082863 FECHA: 27/05/2022 CUPS:ES00311025341070 01QV - MONTES DE OCA-S/N AP-UT-060;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	284,82€	284,82€	0,00€	0,00€	
2022 2201322	S/FRA. NÚM: 999418557812 1238PCZ102S0000666 FECHA: 30/12/2021 CUPS:ES00311042905160 01JX - CRISTOBAL COLON 28-OFICINA AYT JUV-04;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/05/2021 - 30/06/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	323,93€	0,00€	323,93€	0,00€	
2022 2201322	S/FRA. NÚM: 999418513580 1514P0Z201Y0056251 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES00311025299230 02XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 20/12/2021 - 17/01/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	711,30€	711,30€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	545.912,86€	391.891,49€	154.021,37€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	545.912,86€	391.891,49€	154.021,37€	0,00€	
2022 2201322(	S/FRA. NÚM: 999418513580 1461P0Z208Y0023336 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES00311025299230 02XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 18/08/2021 - 31/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	237,93€	237,93€	0,00€	0,00€	
2022 2201322(	S/FRA. NÚM: 999418500628 0700P0Z201Y0094642 FECHA: 07/04/2022 CUPS:ES00311043267870 01HX - RONDA URBANA NORTE;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 07/10/2019 - 11/12/2019	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	195,96€	195,96€	0,00€	0,00€	
2022 2201322{	S/FRA. NÚM: 999418529527 1491PNR201N0189937 FECHA: 20/05/2022 CUPS:ES00311025374190 03JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	344,50€	344,50€	0,00€	0,00€	
2022 2201322(	S/FRA. NÚM: 010501421944 0909SIZ201Y0010953 FECHA: 30/05/2022 CUPS:ES00311025337250 02ZW - MARIQUILLA TERREMOTO 1 LOC .;41719;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 13/07/2021 - 11/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	30,68€	30,68€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	546.721,93€	392.700,56€	154.021,37€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	546.721,93€	392.700,56€	154.021,37€	0,00€	
2022 2201705	S/FRA. NÚM: Emit-148 FECHA: 05/07/2021 REFERENCIA DEL CONTRATO 2021/PGAST0000580	61 1530 21011 MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	0,00€	266,20€	266,20€	0,00€	0,00€	
2022 2201799	S/FRA. NÚM: 2021-FA-01-0378 FECHA: 31/08/2021 ALQUILER-DIARIO-DE-ESTRUCTURA-PASADOS-30-DIAS-DEL-APUNTALAMIENTO-DE-FACHADA-CONTRAPESADO-EN-CALLE-DOCTOR-PASTOR,-36.---- -42-EUROS-DIA. -N-OPERACION-2021.22	61 1530 20300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	1.575,42€	1.575,42€	0,00€	0,00€	
2022 2201799	S/FRA. NÚM: Emit-147 FECHA: 17/06/2021 OPERACION CONTABLE 2021-22008291	61 9201 21400 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	0,00€	3.834,59€	3.834,59€	0,00€	0,00€	
2022 2201799	S/FRA. NÚM: 6/22 FECHA: 06/07/2022 ESCUDO UTRERA ORO 18 QTES/ ESMALTADO CON COLGANTE MOSTACHON. Nº OPERACION 2021 22015982	02 9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas	0,00€	800,00€	800,00€	0,00€	0,00€	
2022 2201799	S/FRA. NÚM: 5522 FECHA: 02/08/2022 AJUSTE PEDALIER, CADENA NUEVA, PIÑON, REPARACION FRENO DELANTERO Y TRASERO	61 9201 21400 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	0,00€	753,00€	753,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	553.951,14€	399.929,77€	154.021,37€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	553.951,14€	399.929,77€	154.021,37€	0,00€	
2022 2201799(	S/FRA. NÚM: A22155 FECHA: 30/05/2022 ALQUILER DE CARPA EN CENTRO DE SALUD UTRERA SUR DEL 1 DE ENERO AL 20 DE MAYO DEL 2022. Nº DE PARTIDA PRESUPUESTARIA: 21135022610	21 1350 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	4.719,67€	4.719,67€	0,00€	0,00€	
2022 2201799(	S/FRA. NÚM: 085011275117 0837P0Z202Y0004912 FECHA: 29/08/2022 CUPS:ES0031104987336001SG - PINTOR MANUEL CAÑAS MARTINEZ-L-2;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 30/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	470,65€	470,65€	0,00€	0,00€	
2022 2201800(	S/FRA. NÚM: 085011275117 0841P0Z202N0144162 FECHA: 29/08/2022 CUPS:ES0031104987336001SG - PINTOR MANUEL CAÑAS MARTINEZ-L-2;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/11/2021 - 31/01/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	552,17€	552,17€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	559.693,63€	405.672,26€	154.021,37€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	559.693,63€	405.672,26€	154.021,37€	0,00€	
2022 2201800	S/FRA. NÚM: Emit-141211 FECHA: 06/06/2022 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PSICINAS MUNICIPALES DE GUADALEMA DE LOS QUINTERO, TRAJANO Y PINZON (TRAMITACIÓN MEDIANTE CONTRATO MENOR). Operación 202	53 3420 22199 OTROS SUMINISTROS	0,00€	13.003,02€	13.003,02€	0,00€	0,00€	
2022 2201800	S/FRA. NÚM: 2210206908 FECHA: 10/06/2022 HONORARIOS	01 9222 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00€	4.883,15€	4.883,15€	0,00€	0,00€	
2022 2201800	S/FRA. NÚM: 2210206909 FECHA: 10/06/2022 HONORARIOS	01 9222 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00€	4.840,00€	4.840,00€	0,00€	0,00€	
2022 2201800	S/FRA. NÚM: Emit-1159 FECHA: 19/09/2022 Servicio Gestión de Citas Ayto Utrera Variable llamadas enero 2021 APL. PRES: 2022-9200-22780	01 9200 22780 SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA USUARIOS	0,00€	29.466,43€	0,00€	29.466,43€	0,00€	
2022 2201800	S/FRA. NÚM: Emit-1323 FECHA: 01/09/2022 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE UTRERA DEL 16/12/2021 AL 31/12/2021 (80% del importee total)	41 3110 22731 CONTROL DE PLAGAS	0,00€	1.941,38€	1.941,38€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	613.827,61€	430.339,81€	183.487,80€	0,00€

(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	613.827,61€	430.339,81€	183.487,80€	0,00€	
2022 2201800	S/FRA. NÚM: 3762806 FECHA: 02/09/2021 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (UTRERA) SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARALA PRESTACIÓN BÁSICA DEL PLAN CONCERTADO DEL AYUNTAMIENTO DEUTRERA FEBRERO 2021, SIN EXPED	52 2331 2277611 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS.	0,00€	17.217,85€	17.217,85€	0,00€	0,00€	
2022 2201800	S/FRA. NÚM: 3762805 FECHA: 02/09/2021 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (UTRERA) SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARALA PRESTACIÓN BÁSICA DEL PLAN CONCERTADO DEL AYUNTAMIENTO DEUTRERA ENERO 2021, SIN EXPEDIE	52 2331 2277611 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS.	0,00€	17.139,85€	17.139,85€	0,00€	0,00€	
2022 2201801	S/FRA. NÚM: 1210241511 FECHA: 14/05/2021 0003244395 CASTILLO DE UTRERA PONCE DE LEON 8 , UTRERA 41710 SINFONICOS ACCADEMIA DEL PIACERE 08/06/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE	82 3300 22610 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	56,57€	56,57€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	648.241,88€	464.754,08€	183.487,80€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	648.241,88€	464.754,08€	183.487,80€	0,00€	
2022 2201801	S/FRA. NÚM: A1 FECHA: 12/03/2021 CERTIFICACION 25 AYUNTAMIENTO DE UTRERA DE LA OBRA: "OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-2 PGOU UTRERA" EXPTE. OB01/2015	71 1510 60016 UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN N.2 PGOU	0,00€	28.596,52€	0,00€	28.596,52€	0,00€	
2022 2201801	S/FRA. NÚM: A3 FECHA: 27/10/2020 CERTIFICACION 24 AYUNTAMIENTO DE UTRERA OBRA: "OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UE-2 PGOU UTRERA" EXPTE. OB01/2015	71 1510 60016 UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN N.2 PGOU	0,00€	30.394,35€	0,00€	30.394,35€	0,00€	
2022 2201802	S/FRA. NÚM: 2022.1.10 FECHA: 01/06/2022 Defensa de María Araceli Martín Jiménez, en el procedimiento D. Previas 309/2019 Juzgado nº 4 Utrera	01 9222 22612 PROCESOS ELECTORALES	0,00€	3.230,70€	3.230,70€	0,00€	0,00€	
2022 2201802	S/FRA. NÚM: IV20220040 FECHA: 05/07/2022 10 ENTRADAS PARA 20 ESPECTACULOS DE OPERA Y BALLET	02 9120 2260101 PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	0,00€	17.660,50€	17.660,50€	0,00€	0,00€	
2022 2201802	S/FRA. NÚM: 1-2020 FECHA: 08/03/2020. PARTICIPACION EN LA EXALTACION A LA SAETA DE UTRERA EL DIA 8 DE MARZO DE 2020. APLICACION PRESUPUESTARIA 81 3380 22799.	81 3380 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	728.273,95€	485.645,28€	242.628,67€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	728.273,95€	485.645,28€	242.628,67€	0,00€	
2022 2201802	S/FRA. NÚM: V22159 FECHA: 14/07/2022 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA 1ª FASE DE ADECUACION DE EDIFIDICIO EN CALLE VERACRUZ ESQUINA CALLE SILOS PARA UBICACION DE LA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL DE UTRERA. N	61 1320 6220005 ADECUACIÓN EDIFICIO JEFATURA DE POLICÍA.2ªFASE.	0,00€	2.767,31€	0,00€	2.767,31€	0,00€	
2022 2201802	S/FRA. NÚM: RSF/00182 FECHA: 19/06/2019. GASTOS NOTARIALES PERMUTA DESAFECTACION VIAS PECUARIAS RUSTICA. PA23/2019.	02 9200 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00€	642,75€	642,75€	0,00€	0,00€	
2022 2201881	S/FRA. NÚM: 085031710876 0153P4Z001Y0004493 FECHA: 13/11/2020 CUPS:ES0031101927474001XK - AVENIDA DEL MATADERO 34--C964 ATE-02;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 01/09/2020 - 01/10/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	176,88€	176,88€	0,00€	0,00€	
2022 2201881	S/FRA. NÚM: 182576 FECHA: 30/11/2018. POLEA HORMIGONERA 260.	61 9201 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	290,40€	290,40€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	732.151,29€	486.755,31€	245.395,98€	0,00€	

(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	732.151,29€	486.755,31€	245.395,98€	0,00€	
2022 2201882(	S/FRA. NÚM: E2022/E/70 FECHA: 28/02/2022 ZZMENUG Menús servidos en 2021 (3 platos/menú, 7 menús/semana, de 1 a 5 usuarios)	52 2310 48000 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0,00€	10.908,82€	0,00€	10.908,82€	0,00€	
2022 2201899(	S/FRA. NÚM: 3792308 FECHA: 22/02/2022 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (UTRERA) CARGO DE 0,08 ¤ FACTURA Nº 9045620,JUNIO DEPENDENCIA 2020. Nº HORAS EFECTIVAMENTE PRESTADAS 14566,54 HORAS. IMPORTE DE HORAS	52 2331 2277610 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	0,00€	0,00€	0,04€	-0,04€	0,00€	
2022 2201899{	S/FRA. NÚM: 3781597 FECHA: 24/12/2021 CARGO DE 17,20 ¤ IVA INCLUIDO FACTURA Nº3754325, DICIEMBRE DEPENDENCIA 2020. Nº HORAS EFECTIVAMENTE PRESTADAS 1425466HORAS. IMPORTE DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR	52 2331 2277610 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	0,00€	17,20€	17,20€	0,00€	0,00€	
2022 2201978(	S/FRA. NÚM: 2022/2K990301 FECHA: 21/03/2022 INNOVA AGRO DIESEL	53 3400 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	3.964,23€	3.964,23€	0,00€	0,00€	
2022 2201978{	S/FRA. NÚM: 2022/2K990500 FECHA: 20/04/2022 INNOVA AGRO DIESEL	02 1640 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	1.735,70€	1.735,70€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	748.777,24€	492.472,48€	256.304,76€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	748.777,24€	492.472,48€	256.304,76€	0,00€	
2022 2201978	S/FRA. NÚM: 2022/2K990499 FECHA: 20/04/2022 INNOVA AGRO DIESEL	02 1640 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	761,27€	761,27€	0,00€	0,00€	
2022 2202014	S/FRA. NÚM: V220160 FECHA: 14/07/2022 EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 1ª FASE DE ADEUCACION EDIFICIO PARA LA UBICACION DE LA JEFATURA C/ VERACRUZ ESQUINA C/ SILO EN UTRARA. Nº EXP. OB36/2016. CERT	21 1320 62290 JEFATURA DE POLICIA	0,00€	11.925,22€	0,00€	11.925,22€	0,00€	
2022 2202044	S/FRA. NÚM: RFL22-1110890 FECHA: 11/11/2022 Suite Jurídica	01 9222 22001 LIBROS Y REVISTAS	0,00€	3.173,71€	3.173,71€	0,00€	0,00€	
2022 2202044	S/FRA. NÚM: Emit-179 FECHA: 21/10/2022 APLICACION PRESUPUESTARIA 41 1710 21400	41 1710 21400 CONSERVACION VEHICULOS	0,00€	2.625,78€	2.625,78€	0,00€	0,00€	
2022 2202045	S/FRA. NÚM: Emit-7631 FECHA: 31/12/2021 SERVICIO DE AUXILIAR DESDE EL 05/12/2021 HASTA EL 31/12/2021 EN HORARIO DE 11:00 A 14:00 Y DE 17 A 20:00 BELEN ARTISTICO MONTADO EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL	81 4320 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	1.627,90€	1.627,90€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	768.891,12€	500.661,14€	268.229,98€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	768.891,12€	500.661,14€	268.229,98€	0,00€	
2022 2202045	S/FRA. NÚM: 2022000164 FECHA: 07/10/2022.CUB SOCIAL CAMPO-VERDE.SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN BOMBA SUMERGIBLE.S/ALBARÁN 2022000243.Nº APLIC.PRESUPUT. 41171021300	41 1710 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	1.941,43€	1.941,43€	0,00€	0,00€	
2022 2202066	S/FRA. NÚM: 2022/2K990215 FECHA: 28/02/2022 INNOVA AGRO DIESEL	02 1640 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	699,49€	699,49€	0,00€	0,00€	
2022 2202066	S/FRA. NÚM: 2022/2K990278 FECHA: 14/03/2022 INNOVA AGRO DIESEL	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	2.782,23€	2.782,23€	0,00€	0,00€	
2022 2202066	S/FRA. NÚM: 2022/2K990318 FECHA: 28/03/2022 INNOVA AGRO DIESEL	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	1.608,56€	1.608,56€	0,00€	0,00€	
2022 2202066	S/FRA. NÚM: 2200-1 FECHA: 13/01/2022 1 UD RETABLO POLICROMADO 60 X 45 NUETRO PADRE JASUS NAZARENO UTRERA ENMARCADO POR MOLDURAS TERNZADAS Y DECORADAS COLOCADO EN LA C/ MAROS DE CABRERA operaciob 2021	02 9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas	0,00€	520,30€	520,30€	0,00€	0,00€	
2022 2202076	RECIBOS PENDIENTES 1994-00948956(649€) Y 1995-00950617(1039,03€) FAMP	02 9200 46600 APORTACIONES A LA F.A.M.P.	0,00€	1.688,03€	0,00€	1.688,03€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	778.131,16€	508.213,15€	269.918,01€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	778.131,16€	508.213,15€	269.918,01€	0,00€	
2022 2202090	S/FRA. NÚM: A2187 FECHA: 11/05/2021 CERTIFICACION UNICA DE OBRAS DE DEMOLICION DE NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. EXPTE. 2021-PGAST0000305 PROPUESTA DE GASTO.2021-22003534	11 1640 62201 INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	2.414,33€	0,00€	2.414,33€	0,00€	
2022 2202277	S/FRA. NÚM: 5333 FECHA: 23/03/2022. CANON DE CONTROL DE VERTIDOS URBANOS. PERIODO FACTURACION 01/01/2021 A 31/12/2021. PERIODO 2022.IMPORTE CANON + 4% TASAS.	02 9200 20900 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	3.535,39€	3.535,39€	0,00€	0,00€	
2022 2202404	S/FRA. NÚM: Emit-91 FECHA: 03/10/2022 Producción en Casa de los Cuadra del 08/12/2021 al 02/01/2022 de la exposición "Utrera en Reyes 45 años", de la Cabalgata de Reyes Magos de Utrera. Aplicación pre	81 4320 22617 PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00€	6.050,00€	6.050,00€	0,00€	0,00€	
2022 2202682	S/FRA. NÚM: 0015-2021 FECHA: 10/12/2021 DERRAMA EXTRAORDINARIA, MODIFICADO NÚM. 2 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2021	71 1510 60019 CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00€	4.991,42€	4.991,42€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	795.122,30€	522.789,96€	272.332,34€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	795.122,30€	522.789,96€	272.332,34€	0,00€	
2022 2202682	S/FRA. NÚM: 00112021 FECHA: 10/12/2021 DERRAMA 2º SEMESTRE 2021	71 1510 60019 CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00€	733,53€	733,53€	0,00€	0,00€	
2022 2202682	S/FRA. NÚM: 0010-2021 FECHA: 07/07/2021 DERRAMA EXTRAORDINARIA, MODIFICADO NÚM. 2 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2021	71 1510 60019 CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00€	4.991,42€	4.991,42€	0,00€	0,00€	
2022 2202682	S/FRA. NÚM: 006-2021 FECHA: 07/07/2021 DERRAMA 1º SEMESTRE 2021	71 1510 60019 CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00€	733,53€	733,53€	0,00€	0,00€	
2022 2202683	S/FRA. NÚM: 002-2021 FECHA: 06/07/2021 DERRAMA 4º TRIMESTRE CUOTA CERO	71 1510 60019 CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00€	5.347,35€	5.347,35€	0,00€	0,00€	
2022 2202683	S/FRA. NÚM: 001-2021 FECHA: 06/07/2021 DERRAMA 4º TRIMESTRE 2020	71 1510 60019 CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00€	3.504,47€	3.504,47€	0,00€	0,00€	
2022 2202683	S/FRA. NÚM: PR006 FECHA: 10/01/2022 PROGRAMA SUPERIOR EN GESTION EMPRESAS - 30 HORAS AÑO 2021. Operación Contable: 2021-22018212. Referencia contrato: 2021/PGAST0000883	33 2410 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	3.750,00€	3.750,00€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	814.182,60€	541.850,26€	272.332,34€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	814.182,60€	541.850,26€	272.332,34€	0,00€	
2022 2202753	S/FRA. NÚM: Emit-1160 FECHA: 19/09/2022 Servicio de gestion de citas Ayto Utrera Cau diciembre 2020 cuota fija AP PRESUPUESTO: 202201-9200-22780	01 9200 22780 SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA USUARIOS	0,00€	8.841,41€	8.841,41€	0,00€	0,00€	
2022 2202800	S/FRA. NÚM: 999418555946 1440PNR201N0094976 FECHA: 14/03/2022 CUPS:ES0031102685003003PB - AVENIDA DE LOS PALACIOS-A-S/N OFI-09;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	250,99€	0,00€	250,99€	0,00€	
2022 2202800	S/FRA. NÚM: 999418555946 1436PNR201N0093594 FECHA: 11/03/2022 CUPS:ES0031102685003003PB - AVENIDA DE LOS PALACIOS-A-S/N OFI-09;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 07/09/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	242,17€	0,00€	242,17€	0,00€	
2022 2202800	S/FRA. NÚM: 999418513580 1436P0Z201Y0056012 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES0031102529923002XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 18/07/2021 - 18/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	709,31€	0,00€	709,31€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	824.226,48€	550.691,67€	273.534,81€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	824.226,48€	550.691,67€	273.534,81€	0,00€	
2022 2202800	S/FRA. NÚM: 999418513580 1493P0Z201Y0056209 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES0031102529923002XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 20/10/2021 - 15/11/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	412,90€	0,00€	412,90€	0,00€	
2022 2202801	S/FRA. NÚM: 999418513580 1455P0Z201Y0056117 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES0031102529923002XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 31/05/2021 - 18/07/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	652,20€	0,00€	652,20€	0,00€	
2022 2202801	S/FRA. NÚM: 999418513580 1501P0Z201Y0056237 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES0031102529923002XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 15/11/2021 - 20/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	672,47€	0,00€	672,47€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	825.964,05€	550.691,67€	275.272,38€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	825.964,05€	550.691,67€	275.272,38€	0,00€	
2022 2202801	S/FRA. NÚM: 999418513580 1474P0Z201Y0056173 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES00311025299230 02XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 31/08/2021 - 16/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	319,37€	0,00€	319,37€	0,00€	
2022 2202801	S/FRA. NÚM: 999418513580 1489P0Z201Y0056191 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES00311025299230 02XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 16/09/2021 - 20/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	514,63€	0,00€	514,63€	0,00€	
2022 2202801	S/FRA. NÚM: 999418500628 0850P0Z201Y0104241 FECHA: 20/04/2022 CUPS:ES00311043267870 01HX - RONDA URBANA NORTE;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 07/02/2021 - 11/04/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	189,87€	0,00€	189,87€	0,00€	
2022 2202801	S/FRA. NÚM: 085011275117 0818P0Z202N0144145 FECHA: 29/08/2022 CUPS:ES00311049873360 01SG - PINTOR MANUEL CAÑAS MARTINEZ-L-2;41710;UTR ERA;SEVILLA;ESP; - 31/07/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	432,89€	0,00€	432,89€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	827.420,81€	550.691,67€	276.729,14€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	827.420,81€	550.691,67€	276.729,14€	0,00€	
2022 2202801	S/FRA. NÚM: 085032543496 0021PNR201N0376405 FECHA: 19/09/2022 CUPS:ES00311025356751 48WR - LUGAR RECINTO FERIAL-FERIA EXORNO FER;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 03/12/2021 - 31/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	6.394,52€	0,00€	6.394,52€	0,00€	
2022 2202801	S/FRA. NÚM: 085032543496 0034PNR209N0006203 FECHA: 22/09/2022 CUPS:ES00311025356751 48WR - LUGAR RECINTO FERIAL-FERIA EXORNO FER;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 31/12/2021 - 09/01/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	9.812,65€	0,00€	9.812,65€	0,00€	
2022 2202801	S/FRA. NÚM: 085031345044 0444P0Z202N0024506 FECHA: 31/01/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 30/09/2021 - 31/10/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	956,84€	0,00€	956,84€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	844.584,82€	550.691,67€	293.893,15€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	844.584,82€	550.691,67€	293.893,15€	0,00€	
2022 2202802(	S/FRA. NÚM: 085031345044 0431P0Z202N0024501 FECHA: 31/01/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/08/2021 - 30/09/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	680,01€	0,00€	680,01€	0,00€	
2022 2202802'	S/FRA. NÚM: 085031345044 0410P0Z201Y0022056 FECHA: 31/01/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 30/06/2021 - 31/07/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	803,11€	0,00€	803,11€	0,00€	
2022 2202802Z	S/FRA. NÚM: 085031345044 0425P0Z201Y0022067 FECHA: 31/01/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/07/2021 - 31/08/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	734,63€	0,00€	734,63€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	846.802,57€	550.691,67€	296.110,90€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	846.802,57€	550.691,67€	296.110,90€	0,00€	
2022 2202802	S/FRA. NÚM: 085031345044 0463PLR201N0046171 FECHA: 04/02/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 30/11/2021 - 31/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	884,11€	0,00€	884,11€	0,00€	
2022 2202802	S/FRA. NÚM: 085031345044 0478PLR201N0057946 FECHA: 11/02/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/12/2021 - 31/01/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.412,12€	0,00€	1.412,12€	0,00€	
2022 2202802	S/FRA. NÚM: 999418513580 1417P0Z208Y0023289 FECHA: 10/03/2022 CUPS:ES00311025299230 02XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 18/05/2021 - 31/05/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	273,19€	0,00€	273,19€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	849.371,99€	550.691,67€	298.680,32€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	849.371,99€	550.691,67€	298.680,32€	0,00€	
2022 2202802(	S/FRA. NÚM: 010501421944 0991SIZ201Y0011258 FECHA: 06/06/2022 CUPS:ES00311025337250 02ZW - MARIQUILLA TERREMOTO 1 LOC .;41719;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 11/12/2021 - 14/01/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	55,51€	0,00€	55,51€	0,00€	
2022 2202802(	S/FRA. NÚM: 010500633351 1090S0Z217N0009857 FECHA: 24/06/2022 CUPS:ES00311025341070 01QV - MONTES DE OCA-S/N AP-UT-060;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 02/02/2020 - 30/04/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.796,06€	0,00€	1.796,06€	0,00€	
2022 2202802(	S/FRA. NÚM: 085032501801 0112SBZ201Y0030389 FECHA: 20/09/2022 CUPS:ES00311054633470 01DZ - ECHEGARAY 20-CAMPO FUTBOL Almacen 001;41710;UTRERA;SEVIL LA;ESP; - 03/11/2021 - 31/12/2021	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	147,33€	0,00€	147,33€	0,00€	
2022 2202803(	S/FRA. NÚM: FT00002630 FECHA: 22/11/2022 Nº EXPEDIENTE 2021/PGAST0000031	61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	683,05€	0,00€	683,05€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	852.053,94€	550.691,67€	301.362,27€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	852.053,94€	550.691,67€	301.362,27€	0,00€	
2022 2202803	S/FRA. NÚM: 2021-79 FECHA: 06/12/2021 ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO - PROGRAMA PICE - CONVENIO CON LA CAMARA DE COMERCIO PARA EL CURSO DE CELADOR DESDE EL 2/11/2021 A 3/12/2021	33 2410 20600 ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	0,00€	608,79€	0,00€	608,79€	0,00€	
2022 2202804	S/FRA. NÚM: 1220254162 FECHA: 20/04/2022 0003202648 TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUAD SEVILLA , S/N UTRERA 41710 VARIEDADES CONCIERTO DEPEDRO 16/10/2021 MODALIDAD TAQUILLA Bonificado o subvencionado	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	1.028,50€	0,00€	1.028,50€	0,00€	
2022 2202804	S/FRA. NÚM: 1220254163 FECHA: 20/04/2022 0003202648 TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUAD SEVILLA , S/N UTRERA 41710 VARIEDADES CONCIERTO PABLO MILANES 20/11/2021 MODALIDAD TAQUILLA Bonificado o subvenc	82 3300 20905 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	0,00€	1.057,82€	0,00€	1.057,82€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	854.749,05€	550.691,67€	304.057,38€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	854.749,05€	550.691,67€	304.057,38€	0,00€	
2022 2202806(	S/FRA. NÚM: 22-02513 FECHA: 30/04/2022 Número de serie: LSA6527795 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYECM3540DN-KYOCERA ECOSYS M3540DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - S.A.C. (7)	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	346,82€	0,00€	346,82€	0,00€	
2022 2202807(	S/FRA. NÚM: 22-02849 FECHA: 31/05/2022 Número de serie: XET9922807 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYFS1350DN-KYOCERA FS-1350DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - INTERVENCION / CA	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	3.006,45€	0,00€	3.006,45€	0,00€	
2022 2202807'	S/FRA. NÚM: 22-02848 FECHA: 31/05/2022 Número de serie: LSA6527795 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYECM3540DN-KYOCERA ECOSYS M3540DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - S.A.C. (7)	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	313,80€	0,00€	313,80€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	858.416,12€	550.691,67€	307.724,45€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	858.416,12€	550.691,67€	307.724,45€	0,00€	
2022 2202807	S/FRA. NÚM: 22-03243 FECHA: 23/06/2022 300 COPIAS B/N AGRUPACION MAQUINAS Ap. Presup.: 11 9220 22636 GARANTIA TODO INCLUIDO 01/01/22 - 27/01/22	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	2.748,03€	0,00€	2.748,03€	0,00€	
2022 2202807	S/FRA. NÚM: 22-03242 FECHA: 23/06/2022 300 COPIAS B/N AGRUPACION MAQUINAS Ap. Presup.: 11 9220 22636 GARANTIA TODO INCLUIDO 20/12/21 - 31/12/21	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	1.017,78€	0,00€	1.017,78€	0,00€	
2022 2202807	S/FRA. NÚM: 22-03241 FECHA: 23/06/2022 1008 Ap. Presup.: 11 9220 22636 CUOTA INSTALACION Y RETIRADA (N S: E175JA09383) - EXAMENES POLICIA LOCAL	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	496,08€	0,00€	496,08€	0,00€	
2022 2202807	S/FRA. NÚM: 22-03869 FECHA: 30/06/2022 Número de serie: XET9922807 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYFS1350DN-KYOCERA FS-1350DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - INTERVENCION / CA	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	3.980,52€	0,00€	3.980,52€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	866.658,53€	550.691,67€	315.966,86€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	866.658,53€	550.691,67€	315.966,86€	0,00€	
2022 2202807(	S/FRA. NÚM: 22-03868 FECHA: 30/06/2022 Número de serie: LSA6527795 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYECM3540DN-KYOCERA ECOSYS M3540DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - S.A.C. (7)	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	310,73€	0,00€	310,73€	0,00€	
2022 2202807(	S/FRA. NÚM: 22-03867 FECHA: 30/06/2022 1008 TRABAJOS COPISTERIA INICIO CURSO ORIENTA	03 2412 22689 GASTOS GENERALES PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA	0,00€	260,86€	0,00€	260,86€	0,00€	
2022 2202807{	S/FRA. NÚM: 22-04433 FECHA: 31/07/2022 203 CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	645,78€	0,00€	645,78€	0,00€	
2022 2202807[	S/FRA. NÚM: 22-04441 FECHA: 31/07/2022 Número de serie: W503K300326 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3002C-RICOH AFICIO MP 3002 C Ubicación: PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA (EXPTE. SE-OCA	03 2412 22689 GASTOS GENERALES PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA	0,00€	117,12€	0,00€	117,12€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	867.993,02€	550.691,67€	317.301,35€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	867.993,02€	550.691,67€	317.301,35€	0,00€	
2022 2202808(	S/FRA. NÚM: 22-04440 FECHA: 31/07/2022 Número de serie: XET9922807 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYFS1350DN-KYOCERA FS-1350DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - INTERVENCION / CA	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	2.842,64€	0,00€	2.842,64€	0,00€	
2022 2202808'	S/FRA. NÚM: 22-04439 FECHA: 31/07/2022 Número de serie: LSA6527795 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYECM3540DN-KYOCERA ECOSYS M3540DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - S.A.C. (7)	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	299,23€	0,00€	299,23€	0,00€	
2022 2202808Z	S/FRA. NÚM: 22-04619 FECHA: 31/08/2022 Número de serie: XET9922807 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYFS1350DN-KYOCERA FS-1350DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - INTERVENCION / CA	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	2.775,33€	0,00€	2.775,33€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	873.910,22€	550.691,67€	323.218,55€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	873.910,22€	550.691,67€	323.218,55€	0,00€	
2022 2202808	S/FRA. NÚM: 22-04618 FECHA: 31/08/2022 Número de serie: LSA6527795 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYECM3540DN-KYOCERA ECOSYS M3540DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - S.A.C. (7)	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	322,37€	0,00€	322,37€	0,00€	
2022 2202808	S/FRA. NÚM: 22-05652 FECHA: 30/09/2022 Número de serie: LSA6527795 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYECM3540DN-KYOCERA ECOSYS M3540DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - S.A.C. (7)	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	312,94€	0,00€	312,94€	0,00€	
2022 2202808	S/FRA. NÚM: 22-05653 FECHA: 30/09/2022 Número de serie: XET9922807 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYFS1350DN-KYOCERA FS-1350DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - INTERVENCION / CA	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	2.466,42€	0,00€	2.466,42€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	877.011,95€	550.691,67€	326.320,28€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	877.011,95€	550.691,67€	326.320,28€	0,00€	
2022 2202808(	S/FRA. NÚM: 22-06313 FECHA: 31/10/2022 Número de serie: XET9922807 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYFS1350DN-KYOCERA FS-1350DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - INTERVENCION / C	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	4.460,58€	0,00€	4.460,58€	0,00€	
2022 2202808(	S/FRA. NÚM: 22-06312 FECHA: 31/10/2022 Número de serie: LSA6527795 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYECM3540DN-KYOCERA ECOSYS M3540DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - S.A.C. (7)	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	330,79€	0,00€	330,79€	0,00€	
2022 2202808(	S/FRA. NÚM: 22-06464 FECHA: 30/11/2022 Número de serie: V9314700309 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3001C-RICOH AFICIO MP 3001 C Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - POLICIA LOC	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	3.073,91€	0,00€	3.073,91€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	884.877,23€	550.691,67€	334.185,56€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	884.877,23€	550.691,67€	334.185,56€	0,00€	
2022 2202808	S/FRA. NÚM: 22-00286 FECHA: 31/01/2022 Número de serie: LSA6527795 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYECM3540DN-KYOCERA ECOSYS M3540DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - S.A.C. (7)	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	333,61€	0,00€	333,61€	0,00€	
2022 2202809	S/FRA. NÚM: 22-01248 FECHA: 28/02/2022 Número de serie: XET9922807 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYFS1350DN-KYOCERA FS-1350DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - INTERVENCION / CA	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	2.951,29€	0,00€	2.951,29€	0,00€	
2022 2202809	S/FRA. NÚM: 22-01247 FECHA: 28/02/2022 Número de serie: LSA6527795 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYECM3540DN-KYOCERA ECOSYS M3540DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - S.A.C. (7)	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	316,72€	0,00€	316,72€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	888.478,85€	550.691,67€	337.787,18€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	888.478,85€	550.691,67€	337.787,18€	0,00€	
2022 2202809	S/FRA. NÚM: 22-01578 FECHA: 31/03/2022 Número de serie: XET9922807 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYFS1350DN-KYOCERA FS-1350DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - INTERVENCION / CA	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	2.139,35€	0,00€	2.139,35€	0,00€	
2022 2202809	S/FRA. NÚM: 22-01577 FECHA: 31/03/2022 Número de serie: LSA6527795 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYECM3540DN-KYOCERA ECOSYS M3540DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - S.A.C. (7)	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	293,84€	0,00€	293,84€	0,00€	
2022 2202809	S/FRA. NÚM: 22-01945 FECHA: 31/03/2022 Número de serie: V1504601004 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: CORIMP3300C-RICOH AFICIO MP 3300 C Ubicación: Ap. Presup.: 33 2419 22688 PROGRAMA ACCIO	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	67,68€	0,00€	67,68€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	890.979,72€	550.691,67€	340.288,05€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	890.979,72€	550.691,67€	340.288,05€	0,00€	
2022 2202809	S/FRA. NÚM: 22-02514 FECHA: 30/04/2022 Número de serie: XET9922807 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYFS1350DN-KYOCERA FS-1350DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - INTERVENCION / CA	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	3.733,50€	0,00€	3.733,50€	0,00€	
2022 2202809	S/FRA. NÚM: 2249 FECHA: 17/02/2022 RETRANSMISIÓN EN DIRECTO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DEL PLENO ORDINARIO DEL 27 DE ENERO DE 2022 EN EL SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA. LOTE 4 NUMERO D	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	496,74€	0,00€	496,74€	0,00€	
2022 2202809	S/FRA. NÚM: .2224 FECHA: 17/01/2022 RETRANSMISIÓN EN DIRECTO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA SANIDAD EN UTRERA EL 12 DE ENERO DE 2022 EN EL SALON	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	496,74€	0,00€	496,74€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	895.706,70€	550.691,67€	345.015,03€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	895.706,70€	550.691,67€	345.015,03€	0,00€	
2022 2202809	S/FRA. NÚM: 2022-180074 FECHA: 15/03/2022 SERVICIO DE GESTION, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PERFILES INSTITUCIONALES DEL AYTO DE UTRERA.(EXP: SV43/2019) De 15 de Febrero a 14 de	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	1.260,41€	0,00€	1.260,41€	0,00€	
2022 2202810	S/FRA. NÚM: 2272 FECHA: 16/03/2022 RETRANSMISIÓN EN DIRECTO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA PRESENTACIÓN DEL CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA "HERMANOS ALVAREZ QUINTERO" EL DIA 9 DE MARZO DE 2022 EN LA	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	496,74€	0,00€	496,74€	0,00€	
2022 2202810	S/FRA. NÚM: 2022-1800042 FECHA: 15/02/2022 SERVICIO DE GESTION, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PERFILES INSTITUCIONALES DEL AYTO DE UTRERA.(EXP: SV43/2019) De 15 de Enero a 14 de	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	1.260,41€	0,00€	1.260,41€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	898.724,26€	550.691,67€	348.032,59€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	898.724,26€	550.691,67€	348.032,59€	0,00€	
2022 2202810	S/FRA. NÚM: 2022-1800010 FECHA: 17/01/2022 SERVICIO DE GESTION, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PERFILES INSTITUCIONALES DEL AYTO DE UTRERA.(EXP: SV43/2019) De 15 de Diciembre/21 a	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	1.260,41€	0,00€	1.260,41€	0,00€	
2022 2202810	S/FRA. NÚM: Fact202205 FECHA: 30/03/2022 Diseño y producción campaña de difusión uso del patinete	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	
2022 2202810	S/FRA. NÚM: 2022-180111 FECHA: 18/04/2022 SERVICIO DE GESTION, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PERFILES INSTITUCIONALES DEL AYTO DE UTRERA.(EXP: SV43/2019) De 15 de Marzo a 14 de A	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	1.260,41€	0,00€	1.260,41€	0,00€	
2022 2202810	S/FRA. NÚM: 2022-180146 FECHA: 16/05/2022 SERVICIO DE GESTION, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PERFILES INSTITUCIONALES DEL AYTO DE UTRERA.(EXP: SV43/2019) De 15 de Abril/22 a 14 d	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	1.260,41€	0,00€	1.260,41€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	903.305,49€	550.691,67€	352.613,82€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	903.305,49€	550.691,67€	352.613,82€	0,00€	
2022 2202810(	S/FRA. NÚM: 22145 FECHA: 16/05/2022 RETRANSMISIÓN EN DIRECTO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA PRESENTACIÓN DEL LXVI POTAJE GITANO DE UTRERA EN LA CASA SURGA EL 12 DE MAYO DE 2022. LOTE 4 NUMERO DE	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	496,74€	0,00€	496,74€	0,00€	
2022 2202810[	S/FRA. NÚM: 2022-180183 FECHA: 15/06/2022 SERVICIO DE GESTION, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PERFILES INSTITUCIONALES DEL AYTO DE UTRERA.(EXP: SV43/2019) De 15 de Mayo a 14 de Ju	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	1.260,41€	0,00€	1.260,41€	0,00€	
2022 2202810{	S/FRA. NÚM: 22101 FECHA: 18/04/2022 RETRANSMISIÓN EN DIRECTO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA VISITA DE LA MINISTRA DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN EL PARQUE DE CONSOLACIÓN EL 1 DE ABRIL DE 2	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	496,74€	0,00€	496,74€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	905.559,38€	550.691,67€	354.867,71€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	905.559,38€	550.691,67€	354.867,71€	0,00€	
2022 2202810	S/FRA. NÚM: A/113 FECHA: 30/09/2022.SERVICIO DE DEPOSITO Y CUSTUDIA DE VEHICULOS A DISPOSICIÓN JUDICIA CON Nº CONTR.SV64/2018 PERIODO FACTURACIÓN: SEPTIEMBRE 2022. Nº OPERACIÓN LA0001330	21 1320 22722 DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	0,00€	1.815,00€	0,00€	1.815,00€	0,00€	
2022 2202811	S/FRA. NÚM: A/122 FECHA: 31/10/2022.SERVICIO DE DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS A DISPOSICIÓN JUDICIAL CON Nº CONTRATO SV64/2018	21 1320 22722 DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	0,00€	1.815,00€	0,00€	1.815,00€	0,00€	
2022 2202811	S/FRA. NÚM: A/32 FECHA: 28/02/2022. SERVICIO DE DEPOSITO Y CUSTODIA VEHICULOS A DISPOSICION JUDICIAL. SV64/2018. FEBRERO 2022.	21 1320 22722 DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	0,00€	1.815,00€	0,00€	1.815,00€	0,00€	
2022 2202811	S/FRA. NÚM: A-44 FECHA: 31/03/2022. SERVICIO DE DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS A DISPOSICION JUDICIAL CON CONTRATO SV64/2018. MES DE MARZO DE 2022.2022 22000025.	21 1320 22722 DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	0,00€	1.815,00€	0,00€	1.815,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	912.819,38€	550.691,67€	362.127,71€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	912.819,38€	550.691,67€	362.127,71€	0,00€	
2022 2202811	S/FRA. NÚM: A-63 FECHA: 30/04/2022. SERVICIO DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS A DISPOSICION JUDICIAL SV64/2018. ABRIL 2022. 202222000025.	21 1320 22722 DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	0,00€	1.815,00€	0,00€	1.815,00€	0,00€	
2022 2202811	S/FRA. NÚM: A/72 FECHA: 31/05/2022. SERVICIO DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS A DISPOSIDION JUDICIAL. SV64/2018. MAYO 2022. 2022 22000025.	21 1320 22722 DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	0,00€	1.815,00€	0,00€	1.815,00€	0,00€	
2022 2202811	S/FRA. NÚM: A/86 FECHA: 30/06/2022. SERVICIO DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS A DISPOSICION JUDICIAL. SV64/2018. JUNIO 2022. 2022 22000025.	21 1320 22722 DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	0,00€	1.815,00€	0,00€	1.815,00€	0,00€	
2022 2202811	S/FRA. NÚM: A/96 FECHA: 31/07/2022. SERVICIO DE DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS A DISPOSISION JUDICIAL SV 64/2018. 2022 22000025.	21 1320 22722 DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	0,00€	1.815,00€	0,00€	1.815,00€	0,00€	
2022 2202811	S/FRA. NÚM: A/103 FECHA: 31/08/2022. SERVICIO Y CUSTODIA DE VEHICULOS A DISPOSICION JUDICIAL. SV 64/2018. 2022 22000025.	21 1320 22722 DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	0,00€	1.815,00€	0,00€	1.815,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	921.894,38€	550.691,67€	371.202,71€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	921.894,38€	550.691,67€	371.202,71€	0,00€	
2022 2202812:	S/FRA. NÚM: A2225 FECHA: 08/08/2022 SERVICIOS DE BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNCIPIO DE UTRERA. LOTE 4: BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE RIEGO, CORRESP	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	5.688,55€	0,00€	5.688,55€	0,00€	
2022 2202812:	S/FRA. NÚM: A2227 FECHA: 03/10/2022 SERVICIOS DED BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. LOTE 2: BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES COR	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	27.175,43€	0,00€	27.175,43€	0,00€	
2022 2202812-	S/FRA. NÚM: A2231 FECHA: 21/10/2022 SERVICIOS DE BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. LOTE 4: BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE RIEGO, CORRES	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	6.038,65€	0,00€	6.038,65€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	960.797,01€	550.691,67€	410.105,34€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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€	960.797,01€	550.691,67€	410.105,34€	0,00€	
2022 2202812	S/FRA. NÚM: A2230 FECHA: 21/10/2022 SERVICIOS DED BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. LOTE 2: BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES COR	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	26.763,19€	0,00€	26.763,19€	0,00€	
2022 2202812	S/FRA. NÚM: A2228 FECHA: 03/10/2022 SERVICIOS DE BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. LOTE 4: BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE RIEGO, CORRES	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	6.631,50€	0,00€	6.631,50€	0,00€	
2022 2202812	S/FRA. NÚM: A2234 FECHA: 07/11/2022 SERVICIOS DED BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. LOTE 2: BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES COR	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	23.809,55€	0,00€	23.809,55€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.018.001,25€	550.691,67€	467.309,58€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.018.001,25€	550.691,67€	467.309,58€	0,00€	
2022 2202812	S/FRA. NÚM: A2233 FECHA: 07/11/2022 SERVICIOS DE BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. LOTE 4: BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE RIEGO, CORRES	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	4.307,05€	0,00€	4.307,05€	0,00€	
2022 2202812	S/FRA. NÚM: 60-F2TD-003902 FECHA: 19/06/2022 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - SERVICIOS RPV (01 May. a 31 May. 22) - VLAN Nacion	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	111,50€	0,00€	111,50€	0,00€	
2022 2202813	S/FRA. NÚM: 60-C2TD-004120 FECHA: 19/03/2022 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - SERVICIOS RPV (01 Feb. a 28 Feb. 22) - VLAN Nacion	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	111,50€	0,00€	111,50€	0,00€	
2022 2202813	S/FRA. NÚM: 60-J2TD-003649 FECHA: 19/10/2022 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 22) - SERVICIOS RPV (01 Sep. a 30 Sep. 22) - VLAN Nacion	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	111,50€	0,00€	111,50€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.022.642,80€	550.691,67€	471.951,13€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.022.642,80€	550.691,67€	471.951,13€	0,00€	
2022 2202813	S/FRA. NÚM: 28-I2U1-001110 FECHA: 01/09/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 232 - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Periodo de Cuotas:	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	3.875,09€	0,00€	3.875,09€	0,00€	
2022 2202813	S/FRA. NÚM: 28-I2U1-029868 FECHA: 01/09/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 3 - Lineas Facturadas: 628727125 659726019 - Periodo de Trafico: (18	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	61,02€	0,00€	61,02€	0,00€	
2022 2202813	S/FRA. NÚM: 28-K2U1-000870 FECHA: 01/11/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 232 - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Periodo de Cuotas:	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	4.641,57€	0,00€	4.641,57€	0,00€	
2022 2202813	S/FRA. NÚM: 28-C2U1-000991 FECHA: 01/03/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 233 - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 22) - Periodo de Cuotas:	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	4.266,31€	0,00€	4.266,31€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.035.486,79€	550.691,67€	484.795,12€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.035.486,79€	550.691,67€	484.795,12€	0,00€	
2022 2202813(	S/FRA. NÚM: 28-J2U1-000953 FECHA: 01/10/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 232 - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Periodo de Cuotas:	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	4.393,95€	0,00€	4.393,95€	0,00€	
2022 2202813(	S/FRA. NÚM: 28-G2U1-000936 FECHA: 01/07/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 232 - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 22) - Periodo de Cuotas:	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	4.453,25€	0,00€	4.453,25€	0,00€	
2022 2202813(	S/FRA. NÚM: 28-C2U1-029921 FECHA: 01/03/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 3 - Lineas Facturadas: 628727125 659726019 - Periodo de Trafico: (18	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	61,64€	0,00€	61,64€	0,00€	
2022 2202813(	S/FRA. NÚM: 28-E2U1-031634 FECHA: 01/05/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 3 - Lineas Facturadas: 628727125 659726019 - Periodo de Trafico: (18	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	55,22€	0,00€	55,22€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.044.450,85€	550.691,67€	493.759,18€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.044.450,85€	550.691,67€	493.759,18€	0,00€	
2022 2202814(	S/FRA. NÚM: 28-G2U1-031532 FECHA: 01/07/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 3 - Lineas Facturadas: 628727125 659726019 - Periodo de Trafico: (18	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	58,31€	0,00€	58,31€	0,00€	
2022 2202814'	S/FRA. NÚM: 28-E2U1-001031 FECHA: 01/05/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 232 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 22) - Periodo de Cuotas:	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	4.054,19€	0,00€	4.054,19€	0,00€	
2022 2202814;	S/FRA. NÚM: 28-J2U1-029716 FECHA: 01/10/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 3 - Lineas Facturadas: 628727125 659726019 - Periodo de Trafico: (18	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	60,14€	0,00€	60,14€	0,00€	
2022 2202814;	S/FRA. NÚM: 28-D2U1-001038 FECHA: 01/04/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 232 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 22) - Periodo de Cuotas:	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	3.976,51€	0,00€	3.976,51€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.052.600,00€	550.691,67€	501.908,33€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.052.600,00€	550.691,67€	501.908,33€	0,00€	
2022 2202814	S/FRA. NÚM: 28-H2U1-032871 FECHA: 01/08/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 3 - Lineas Facturadas: 628727125 659726019 - Periodo de Trafico: (18	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	50,80€	0,00€	50,80€	0,00€	
2022 2202814	S/FRA. NÚM: 28-F2U1-000935 FECHA: 01/06/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 232 - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 22) - Periodo de Cuotas:	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	4.361,98€	0,00€	4.361,98€	0,00€	
2022 2202814	S/FRA. NÚM: 28-H2U1-000993 FECHA: 01/08/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 232 - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Periodo de Cuotas:	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	4.043,05€	0,00€	4.043,05€	0,00€	
2022 2202814	S/FRA. NÚM: 28-F2U1-029362 FECHA: 01/06/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 3 - Lineas Facturadas: 628727125 659726019 - Periodo de Trafico: (18	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	62,84€	0,00€	62,84€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.061.118,67€	550.691,67€	510.427,00€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.061.118,67€	550.691,67€	510.427,00€	0,00€	
2022 2202814	S/FRA. NÚM: 28-D2U1-032135 FECHA: 01/04/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 3 - Lineas Facturadas: 628727125 659726019 - Periodo de Trafico: (18	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	51,82€	0,00€	51,82€	0,00€	
2022 2202814	S/FRA. NÚM: 28-K2U1-027999 FECHA: 01/11/2022 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 2 - Lineas Facturadas: 628727125 659726019 - Periodo de Trafico: (18	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	64,78€	0,00€	64,78€	0,00€	
2022 2202815	S/FRA. NÚM: 60-L2TD-003504 FECHA: 19/12/2022 CIRCUITOS ALQUILADOS - Abono/Ref.Factura: 4170000001009164 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 22) - CIRCUITOS ALQUILADOS (01 Dic. a 31 Dic. 22)	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	1.331,67€	0,00€	1.331,67€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.062.566,94€	550.691,67€	511.875,27€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.062.566,94€	550.691,67€	511.875,27€	0,00€	
2022 2202815	S/FRA. NÚM: 60-J298-009816 FECHA: 28/10/2022 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/2022 a 31/10/2022 - Periodo	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	7.054,30€	0,00€	7.054,30€	0,00€	
2022 2202815	S/FRA. NÚM: 60-H2TD-003748 FECHA: 19/08/2022 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - SERVICIOS RPV (01 Jul. a 31 Jul. 22) - VLAN Nacion	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	111,50€	0,00€	111,50€	0,00€	
2022 2202815	S/FRA. NÚM: 60-K2TD-003558 FECHA: 19/11/2022 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 22) - SERVICIOS RPV (01 Oct. a 31 Oct. 22) - VLAN Nacion	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	111,50€	0,00€	111,50€	0,00€	
2022 2202815	S/FRA. NÚM: 60-D2TD-004043 FECHA: 19/04/2022 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - SERVICIOS RPV (01 Mar. a 31 Mar. 22) - VLAN Nacion	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	111,50€	0,00€	111,50€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.069.955,74€	550.691,67€	519.264,07€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.069.955,74€	550.691,67€	519.264,07€	0,00€	
2022 2202815	S/FRA. NÚM: 60-E2TD-003966 FECHA: 19/05/2022 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - SERVICIOS RPV (01 Abr. a 30 Abr. 22) - VLAN Nacion	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	111,50€	0,00€	111,50€	0,00€	
2022 2202815	S/FRA. NÚM: 60-G2TD-003829 FECHA: 19/07/2022 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - SERVICIOS RPV (01 Jun. a 30 Jun. 22) - VLAN Nacion	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	111,50€	0,00€	111,50€	0,00€	
2022 2202815	S/FRA. NÚM: 60-I2TD-003731 FECHA: 19/09/2022 SERVICIOS RPV - Abono/Ref.Factura: 4170000001022203 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 22) - SERVICIOS RPV (01 Ago. a 31 Ago. 22) - VLAN Nacion	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	0,00€	111,50€	0,00€	111,50€	0,00€	
2022 2202817	CERTIFICACIÓN PRIMERA DE LA OBRA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 75 NICHOS A UBICAR EN EL CEMENTERIO DE UTRERA.OP72/22	11 1640 62201 INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	19.476,45€	0,00€	19.476,45€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.089.766,69€	550.691,67€	539.075,02€	0,00€	

(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

31 / 12 / 2022 15:06:08

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.089.766,69€	550.691,67€	539.075,02€	0,00€	
2022 2202817(	S/FRA. NÚM: APS0300202 FECHA: 02/11/2022 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA EL RECONOCIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN HISTORICA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE UTRERA (SEVILLA). CERTIFICACION 3. (OP 39/22). MES DE SE	02 1640 60992 ESPACIO DE MEMORIA CEMENTERIO	0,00€	3.144,28€	0,00€	3.144,28€	0,00€	
2022 2202817(	S/FRA. NÚM: APS0300202 FECHA: 02/11/2022 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA EL RECONOCIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN HISTORICA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE UTRERA (SEVILLA). CERTIFICACION 3. (OP 39/22). MES DE SE	11 1640 62201 INVERSIONES EN CEMENTERIO	0,00€	3.570,63€	0,00€	3.570,63€	0,00€	
2022 2202818(	CERTIFICACION 1ª EXP. OBRAS OP 13/22 "MANTEN. Y CONSERV. ZONAS DE JUEGOS INFANTILES MANTENIM	61 1710 60989 JUEGOS INFANTILES	0,00€	36.354,45€	0,00€	36.354,45€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	0,00€	1.132.836,05€	550.691,67€	582.144,38€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.132.836,05€	550.691,67€	582.144,38€	0,00€	
2022 2202818	S/FRA. NÚM: Emit-150 FECHA: 26/01/2022 CERTIFICACION Nº5 OBRA: TERMINACION EN CALLE MOLINO, UTRERA (SEVILLA) OP-05-21 APLICACION PRESUPUESTARIA: 61153061961 OPERACION CONTABLE: 2021 22006066 PROYECTO	61 1530 61961 VÍAS PÚBLICAS-TERMINACIÓN OBRAS CALLE MOLINO	0,00€	6.569,37€	0,00€	6.569,37€	0,00€	
2022 2202818	S/FRA. NÚM: 2022-724-101393405 FECHA: 30/11/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	140,38€	0,00€	140,38€	0,00€	
2022 2202818	S/FRA. NÚM: 2022-724-101270713 FECHA: 31/10/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	174,41€	0,00€	174,41€	0,00€	
2022 2202818	S/FRA. NÚM: 2022-724-101270731 FECHA: 31/10/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	77,13€	0,00€	77,13€	0,00€	
2022 2202818	S/FRA. NÚM: 2022-724-101393396 FECHA: 30/11/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	299,34€	0,00€	299,34€	0,00€	
2022 2202818	S/FRA. NÚM: 2022-724-101393415 FECHA: 30/11/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	77,39€	0,00€	77,39€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	1.140.174,07€	550.691,67€	589.482,40€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	1.140.174,07€	550.691,67€	589.482,40€	0,00€	
2022 2202818	S/FRA. NÚM: 2022-724-101270736 FECHA: 31/10/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	42,48€	0,00€	42,48€	0,00€	
2022 2202819	S/FRA. NÚM: 2022-724-101270723 FECHA: 31/10/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	210,68€	0,00€	210,68€	0,00€	
2021 2202819	S/FRA. NÚM: 1000914 FECHA: 15/12/2021 REGISTRO 1663.SERVICIO ESTANCIA DESDE 1 DE JULIO DE 2021 HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2021. PERMANECE EN EL CENTRO. .APLICACION PRESUPUESTARIA Nº 42 3110 22612 Nº DE	41 3110 22610 OTROS GASTOS DIVERSOS	8.320,63€	0,00€	8.320,63€	0,00€	0,00€	
2022 2202819	S/FRA. NÚM: 2022-724-101270729 FECHA: 31/10/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	154,80€	0,00€	154,80€	0,00€	
2021 2202819	S/FRA. NÚM: AQ/21102 FECHA: 09/12/2021 SERVICIOS DE ACTUACION ZAMBOMBA CANTANDOLE AL MESIAS EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2021, EN LA PLAZA DE GIBAXA.	81 3380 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.420,00€	0,00€	0,00€	2.420,00€	0,00€	
2022 2202819	S/FRA. NÚM: 2022-724-101270733 FECHA: 31/10/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	712,72€	0,00€	712,72€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	10.740,63€	1.141.294,75€	559.012,30€	593.023,08€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	10.740,63€	1.141.294,75€	559.012,30€	593.023,08€	0,00€	
2022 2202819	S/FRA. NÚM: 2022-724-101270734 FECHA: 31/10/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	76,58€	0,00€	76,58€	0,00€	
2021 2202819	S/FRA. NÚM: A21136 FECHA: 01/07/2021 1er SEMESTRE DE ALQUILER DE CARPAS COVID EN CENTROS DE SALUD NORTE Y SUR DE UTRERA DESDE EL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021. Nº DE PARTIDA: 21135022610	21 1350 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.136,30€	0,00€	12.136,30€	0,00€	0,00€	
2022 2202819	S/FRA. NÚM: 2022-724-101393421 FECHA: 30/11/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	184,12€	0,00€	184,12€	0,00€	
2021 2202819	S/FRA. NÚM: 2021 FECHA: 01/09/2021 CUOTA FAMP AÑO 2021	02 9200 46600 APORTACIONES A LA F.A.M.P.	3.057,72€	0,00€	0,00€	3.057,72€	0,00€	
2022 2202819	S/FRA. NÚM: 2022-724-101270730 FECHA: 31/10/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	381,28€	0,00€	381,28€	0,00€	
2022 2202819	S/FRA. NÚM: 2022-724-101270724 FECHA: 31/10/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	61 9201 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	74,71€	0,00€	74,71€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	25.934,65€	1.142.011,44€	571.148,60€	596.797,49€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	25.934,65€	1.142.011,44€	571.148,60€	596.797,49€	0,00€	
2021 2202820	S/FRA. NÚM: A21306 FECHA: 14/12/2021 SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS COVID EN CENTROS DE SALUD NORTE Y SUR DE UTRERA DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021. PARTIDA PRESUPUESTARIA: 211	21 1350 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.955,29€	0,00€	1.955,29€	0,00€	0,00€	
2022 2202822	S/FRA. NÚM: V22279 FECHA: 01/12/2022 EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 1ª FASE DE ADEUCACION EDIFICIO PARA LA UBICACION DE LA JEFATURA C/ VERACRUZ ESQUINA C/ SILO EN UTRARA. Nº EXP. OB36/2016. CERTI	21 1320 62290 JEFATURA DE POLICIA	0,00€	29.095,91€	0,00€	29.095,91€	0,00€	
2022 2202823	S/FRA. NÚM: 40120224012022 FECHA: 16/09/2022 TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CUARTA Y ULTIMA CERTIFICACION DE LA OBRA DE REHABILITACION ENERGETICA DE C.E.I.P. JUAN ANTONIO VELASCO UTRERA (SEVILLA)	02 9200 62200 ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	227,98€	0,00€	227,98€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	27.889,94€	1.171.335,33€	573.103,89€	626.121,38€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	27.889,94€	1.171.335,33€	573.103,89€	626.121,38€	0,00€	
2022 2202823(	S/FRA. NÚM: 40120224012022 FECHA: 16/09/2022 TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CUARTA Y ULTIMA CERTIFICACION DE LA OBRA DE REHABILITACION ENERGETICA DE C.E.I.P. JUAN ANTONIO VELASCO UTRERA (SEVILLA)	71 9200 62200 ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	195,10€	0,00€	195,10€	0,00€	
2021 2202825(	S/FRA. NÚM: 202151 FECHA: 24/09/2021 SERVICIO DE ATENCIO CIUDADANA A TRAVES DE PLATAFORMA TECNOLOGICA POR WHATSAPP. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 (MAYO-JUNIO-JULIO-AGO STO). APLICACION PRESUPUESTARIA: 11 9	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	3.630,00€	0,00€	3.630,00€	0,00€	0,00€	
2022 2202828(	S/FRA. NÚM: A2236 FECHA: 01/12/2022 SERVICIOS DE BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. BRIGADA DE PODA LOTE 1: NOVIEMBRE DEL 2022. Nº	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	7.728,03€	0,00€	7.728,03€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	31.519,94€	1.179.258,46€	576.733,89€	634.044,51€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	31.519,94€	1.179.258,46€	576.733,89€	634.044,51€	0,00€	
2022 2202828	S/FRA. NÚM: A2238 FECHA: 01/12/2022 SERVICIOS DE BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. LOTE 4: BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE RIEGO, CORRES	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	2.708,84€	0,00€	2.708,84€	0,00€	
2022 2202828	S/FRA. NÚM: A2239 FECHA: 10/12/2022 SERVICIOS DED BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. LOTE 2: BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	7.833,83€	0,00€	7.833,83€	0,00€	
2022 2202828	S/FRA. NÚM: A2237 FECHA: 01/12/2022 SERVICIOS DED BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. LOTE 2: BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES COR	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	16.190,85€	0,00€	16.190,85€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	31.519,94€	1.205.991,98€	576.733,89€	660.778,03€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	31.519,94€	1.205.991,98€	576.733,89€	660.778,03€	0,00€	
2022 2202829(	S/FRA. NÚM: A2241 FECHA: 31/12/2022 SERVICIOS DE BRIGADA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO EN EL MUNICIPIO DE UTRERA. LOTE 4: BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE RIEGO, CORRES	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	4.740,46€	0,00€	4.740,46€	0,00€	
2022 2202829'	S/FRA. NÚM: SEV220000042140136 FECHA: 12/12/2022 MONTAJE Y CONEXIÓN DE ARMARIO BT EN LA CASETA MUNICIPAL. 61 9201 21202 MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	61 9201 21202 MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	0,00€	989,78€	0,00€	989,78€	0,00€	
2022 2202829:	S/FRA. NÚM: Emit-199 FECHA: 10/12/2022 RC 2022/PGAST0000138	61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	1.517,95€	0,00€	1.517,95€	0,00€	
2022 2202829(	S/FRA. NÚM: Emit-7 FECHA: 30/12/2022 CONTRATACIÓN SERVICIOS ARTÍSTICOS.- ASOCIACIÓN GUATE TEATRO – "DON JUAN TENORIO".- TEATRO MUNICIPAL.- 31 DE OCTUBRE.- 21 HORAS.- 2022.	82 3300 22799 CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00€	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	31.519,94€	1.215.840,17€	576.733,89€	670.626,22€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	31.519,94€	1.215.840,17€	576.733,89€	670.626,22€	0,00€	
2022 2202829	S/FRA. NÚM: P0059 FECHA: 14/11/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TELEVISIÓN. PATROCINIO PROGRAMAS DIARIOS TELECABLE TELEVISIÓN. MAGAZINE LA TRASTIENDA Y PROGRAMA DEPORTIVO EL SILBATO Aplicación presu	02 9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	806,66€	0,00€	806,66€	0,00€	
2022 2202829	S/FRA. NÚM: V22000000220 FECHA: 21/09/2022 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN CALLE TORRE DEL HOMENAJE, TALUD RONDA NORTE Y ADECUACION DEL AREA LIBRE FRENTE AL IES PONCE DE LEON. Nº EXPEDIENTE: OB28/2018	72 1530 61018 PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	0,00€	87.030,38€	0,00€	87.030,38€	0,00€	
2022 2202830	S/FRA. NÚM: V220236 FECHA: 10/10/2022 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN CALLE TORRE DEL HOMENAJE, TALUD RONDA NORTE Y ADECUACION DEL AREA LIBRE FRENTE AL IES PONCE DE LEON. Nº EXPEDIENTE: OB28/2018. CER	72 1530 61018 PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	0,00€	20.711,09€	0,00€	20.711,09€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	31.519,94€	1.324.388,30€	576.733,89€	779.174,35€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	31.519,94€	1.324.388,30€	576.733,89€	779.174,35€	0,00€	
2022 2202834	S/FRA. NÚM: 7000024981 FECHA: 14/12/2022 (9UM00100001) LOTE 3 CERTIFICADO 3 NOVIEMBRE 22OP76-21 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL NUCLEO URBANO DE UTRERA	61 1650 60962 FASE II ALUMBRADO PÚBLICO	0,00€	113.273,50€	0,00€	113.273,50€	0,00€	
2022 2202834	S/FRA. NÚM: 7000024979 FECHA: 14/12/2022 LOTE 2 CETIFICACION 3 NOVIEMBRE 22OP76-21 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL NUCLEO URBANO DE UTRERA, GUADALEMA D	61 1650 60962 FASE II ALUMBRADO PÚBLICO	0,00€	109.289,72€	0,00€	109.289,72€	0,00€	
2022 2202834	S/FRA. NÚM: 22/VGP00535 FECHA: 14/12/2022 EXPEDIENTE OB03/2022. LOTE 1 “ZONA 1”	61 1650 60962 FASE II ALUMBRADO PÚBLICO	0,00€	265.330,49€	0,00€	265.330,49€	0,00€	
2022 2202835	S/FRA. NÚM: V220259 FECHA: 14/11/2022 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN CALLE TORRE DEL HOMENAJE, TALUD RONDA NORTE Y ADECUACION DEL AREA LIBRE FRENTE AL IES PONCE DE LEON. Nº EXPEDIENTE: OB28/2018. CER	72 1530 61018 PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	0,00€	16.168,53€	0,00€	16.168,53€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	31.519,94€	1.828.450,54€	576.733,89€	1.283.236,59€	0,00€	

(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

31 / 12 / 2022 15:06:08

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	31.519,94€	1.828.450,54€	576.733,89€	1.283.236,59€	0,00€	
2022 2202835	S/FRA. NÚM: Emit-55 FECHA: 30/12/2022 2ª CERTIFICACION MEDIDAS CONSTRUCTIVAS AUXILIARES EN INTERVENCION ARQUEOLOGICA SINAGOGA UTRERA	81 3380 22706 PROYECTOS TÉCNICOS	0,00€	17.464,34€	0,00€	17.464,34€	0,00€	
2022 2202836	S/FRA. NÚM: A2022/A/2200483 FECHA: 29/12/2022 DECRETO 2022/04728 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 61-1710-60981 NÚMERO DE OPERACIÓN 2022 22011751 REFERENCIA DEL CONTRATO-RECEPTOR: 2022/PGAST0000954 CERTIFIC	61 1710 60981 JUEGOS DE MAYORES	0,00€	27.051,29€	0,00€	27.051,29€	0,00€	
2022 2202836	S/FRA. NÚM: A2022/A/2200482 FECHA: 29/12/2022 DECRETO 2022/04728 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 61-1710-60981 NÚMERO DE OPERACIÓN 2022 22011751 REFERENCIA DEL CONTRATO-RECEPTOR: 2022/PGAST0000954 CERTIFIC	61 1710 60981 JUEGOS DE MAYORES	0,00€	4.569,67€	0,00€	4.569,67€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	31.519,94€	1.877.535,84€	576.733,89€	1.332.321,89€	0,00€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	31.519,94€	1.877.535,84€	576.733,89€	1.332.321,89€	0,00€	
2022 2202836	S/FRA. NÚM: 4401-AG22-0215 FECHA: 22/08/2022 CERTIFICACION Nº 4 Y ULTIMA.	72 1532 61953 PLAN CONTIGO-MEJORAS DE LA RED VIARIA POLÍGONO EL TORNO	0,00€	6.127,96€	0,00€	6.127,96€	0,00€	
2021 2202836	S/FRA. NÚM: W1-1304 FECHA: 31/08/2021 HA/25P10/I. EXPEDIENTE 2021/PGAST0000430 HORMIGON PARA MANTENIMIENTO URBANO	61 1530 21001 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	3.089,37€	0,00€	3.089,37€	0,00€	0,00€	
2022 2202838	S/FRA. NÚM: 221373 FECHA: 29/12/2022 REFERENCIA DEL CONTRARO: 2022/PGAST0001500 ADECUACION DE LA RED DE PLUVIALES EN LA CALLE VENUS DE UTRERA (SEVILLA) CERTIFICACION PRIMERA ULTIMA Y DE LIQUIDACION OP	61 1530 61901 OBRAS DE INVERSIÓN	0,00€	5.847,42€	0,00€	5.847,42€	0,00€	
2022 2202839	S/FRA. NÚM: Emit-0001210058 FECHA: 26/10/2021 CERTIFCACION Nº 10 Y ULTIMA DE LIQUIDACION 2ª FASE PROY. BASICO EJECU. PARA ADECUACION EDIFICIO A JEFATURA POLICIA UTRERA . Operación contable fase A 2021	61 9200 63201 ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	6.798,11€	0,00€	6.798,11€	0,00€	
2022 2202839	S/FRA. NÚM: 65 FECHA: 09/08/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	34.609,31€	1.896.759,33€	579.823,26€	1.351.545,38€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	34.609,31€	1.896.759,33€	579.823,26€	1.351.545,38€	0,00€	
2022 2202839(	S/FRA. NÚM: 66 FECHA: 01/09/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA,7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202839]	S/FRA. NÚM: 67 FECHA: 13/10/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA,7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202839{	S/FRA. NÚM: 46 FECHA: 29/01/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202839}	S/FRA. NÚM: 47 FECHA: 01/02/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202840(	S/FRA. NÚM: 48 FECHA: 10/03/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202840'	S/FRA. NÚM: 49 FECHA: 26/04/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202840[	S/FRA. NÚM: 50 FECHA: 11/05/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202840)	S/FRA. NÚM: 51 FECHA: 15/06/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	34.609,31€	1.900.359,33€	579.823,26€	1.355.145,38€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	34.609,31€	1.900.359,33€	579.823,26€	1.355.145,38€	0,00€	
2022 2202840	S/FRA. NÚM: 52 FECHA: 16/07/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202840	S/FRA. NÚM: 53 FECHA: 13/08/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/ MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202840	S/FRA. NÚM: 54 FECHA: 21/09/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/ MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202840	S/FRA. NÚM: 55 FECHA: 13/10/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/ MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202840	S/FRA. NÚM: 56 FECHA: 18/11/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/ MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202840	S/FRA. NÚM: 57 FECHA: 09/12/2021.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/ MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202841	S/FRA. NÚM: 68 FECHA: 07/11/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/ MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202841	S/FRA. NÚM: 58 FECHA: 03/01/2022.ALQUILER ALMACEN PINZÓN.C/MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	34.609,31€	1.903.959,33€	579.823,26€	1.358.745,38€	0,00€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	34.609,31€	1.903.959,33€	579.823,26€	1.358.745,38€	0,00€	
2022 2202841	S/FRA. NÚM: 59 FECHA: 02/02/2022.ALQUILER ALMACEN PINZÓN C/MARISMA	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202841	S/FRA. NÚM: 60 FECHA: 04/03/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA,7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202841	S/FRA. NÚM: 61 FECHA: 25/04/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA,7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202841	S/FRA. NÚM: 62 FECHA: 09/05/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA,7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202841	S/FRA. NÚM: 63 FECHA: 13/06/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA,7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202841	S/FRA. NÚM: 64 FECHA: 04/07/2022.ALQUILER NAVE PINZÓN.C/MARISMA, 7	45 9243 20200 ALQUILER NAVE PINZÓN	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	
2022 2202842	S/FRA. NÚM: 20229 FECHA: 25/02/2022 SV43/2019 LOTE 3. VIDEO Y FOTOS ENTREGA DE FIRMAS EN UTRERA POR EL HOSPITAL VIRGEN DE ROCIO COMO CENTRO HOSPTALARIO PARA UTRERA. 27/12/2021	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	834,90€	0,00€	834,90€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	34.609,31€	1.907.494,23€	579.823,26€	1.362.280,28€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	34.609,31€	1.907.494,23€	579.823,26€	1.362.280,28€	0,00€	
2022 2202842	S/FRA. NÚM: 202223 FECHA: 13/06/2022 SV43/2019 LOTE 3. VIDEO Y FOTOS CONVOCATORIA DE PRENSA MINISTRA DE SANIDAD 01/04/2022	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	834,90€	0,00€	834,90€	0,00€	
2022 2202843	S/FRA. NÚM: FV-000341 FECHA: 11/07/2022 CUOTA ASOCIADO 2022	02 1640 46606 CUOTA ASOCIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	
2022 2202843	S/FRA. NÚM: 13851 FECHA: 30/08/2022.CLASE APROVECHAMIENTO.PERIODO FACTURACIÓN 01/01/22 AL 31/12/22. PERIODO 2022 EXPTE. SAP-2013-AYC-160	02 9200 20900 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00€	122,38€	0,00€	122,38€	0,00€	
2022 2202843	S/FRA. NÚM: PM CUOTA44 FECHA: 03/11/2022 CUOTA ANUAL PUEBLOS MÁGICOS 2022	81 4320 48056 CUOTA RED DE PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA	0,00€	2.420,00€	0,00€	2.420,00€	0,00€	
2022 2202843	S/FRA. NÚM: 1000649 FECHA: 24/11/2022 SERVICIOS ORDINARIOS . CONTRATO DE SERVICIO DE RECOGIDA ,TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO DE ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE UTRERA D	41 3110 22611 RECOGIDA DE ANIMALES	0,00€	16.873,45€	0,00€	16.873,45€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	34.609,31€	1.928.244,96€	579.823,26€	1.383.031,01€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	34.609,31€	1.928.244,96€	579.823,26€	1.383.031,01€	0,00€	
2022 2202844(	S/FRA. NÚM: Emit-631 FECHA: 30/11/2022 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE UTRERA - NÚMERO OPERACION 202128000271	41 1630 2271501 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	0,00€	1.503,26€	0,00€	1.503,26€	0,00€	
2022 2202844'	S/FRA. NÚM: Emit-650 FECHA: 13/12/2022 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE UTRERA - NÚMERO OPERACION 202128000271	41 1630 2271501 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	0,00€	1.075,61€	0,00€	1.075,61€	0,00€	
2022 2202844'	S/FRA. NÚM: E5041406 FECHA: 28/12/2022 CUBO BASURA RED. C/TAPA 95L TRILL NEG	41 1710 22111 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	0,00€	160,65€	0,00€	160,65€	0,00€	
2022 2202844'	S/FRA. NÚM: 2022.103 FECHA: 29/12/2022 1º Y ULTIMA CERTIFICACION DEMOLICION KIOSCO BAR ESPETO OPERACION CONTABLE 2022-22025148 REF CONTRATO 2022/PGAST0001652	61 9200 62253 OBRAS DE INVERSIÓN EDIFICIOS MUINICIPALES	0,00€	10.800,00€	0,00€	10.800,00€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	34.609,31€	1.941.784,48€	579.823,26€	1.396.570,53€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	34.609,31€	1.941.784,48€	579.823,26€	1.396.570,53€	0,00€	
2021 2202845	S/FRA. NÚM: 2021-FA-01-0344 FECHA: 31/07/2021 ALQUILER-DIARIO-PASADOS-270-DIAS-CAPILLA-DE-SAN-FRANCISCO-DEL-CEMENTERIO--- -ESTABILIZADOR-INTERIOR-DE-FACHADA----- -17-EUROS/DIA.PARTIDA-PRESUPUESTARIA:-20	61 1530 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO	637,67€	0,00€	637,67€	0,00€	0,00€	
2021 2202845	S/FRA. NÚM: 2021-FA-01-0411 FECHA: 30/09/2021 ALQUILER-DIARIO-PASADOS-270-DIAS-CAPILLA-DE-SAN-FRANCISCO-DEL-CEMENTERIO--- -ESTABILIZADOR-INTERIOR-DE-FACHADA----- -17-EUROS/DIA.PARTIDA-PRESUPUESTARIA:-20	61 1530 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO	617,10€	0,00€	617,10€	0,00€	0,00€	
2021 2202845	S/FRA. NÚM: 2021-FA-01-0519 FECHA: 30/11/2021 ALQUILER-DIARIO-PASADOS-270-DIAS-CAPILLA-DE-SAN-FRANCISCO-DEL-CEMENTERIO--- -ESTABILIZADOR-INTERIOR-DE-FACHADA----- -17-EUROS/DIA.PARTIDA-PRESUPUESTARIA:-20	61 1530 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO	617,10€	0,00€	617,10€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	36.481,18€	1.941.784,48€	581.695,13€	1.396.570,53€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	36.481,18€	1.941.784,48€	581.695,13€	1.396.570,53€	0,00€	
2022 2202845	S/FRA. NÚM: 2022027 FECHA: 31/12/2022 Asistencia Técnica en la Gestión Integral de las medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia para Andalucía que promueve e	03 2412 2270620 PROYECTOS EUROPEOS	0,00€	5.094,71€	0,00€	5.094,71€	0,00€	
2021 2202845	S/FRA. NÚM: 2021-FA-01-0565 FECHA: 14/12/2021 ALQUILER-DIARIO-PASADOS-270-DIAS-CAPILLA-DE-SAN-FRANCISCO-DEL-CEMENTERIO--- -ESTABILIZADOR-INTERIOR-DE-FACHADA----- -17-EUROS/DIA.PARTIDA-PRESUPUESTARIA:-20	61 1530 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO	637,67€	0,00€	637,67€	0,00€	0,00€	
2022 2202845	S/FRA. NÚM: D20221270 FECHA: 19/12/2022 08-10-22 VIAJE GUADALEMA Q.-CASTILLO G. Y REGRESO BUS 55 PLAZAS	43 3370 22300 TRANSPORTES	0,00€	1.771,00€	0,00€	1.771,00€	0,00€	
2021 2202845	S/FRA. NÚM: 2021-FA-01-0360 FECHA: 31/08/2021 ALQUILER-DIARIO-PASADOS-270-DIAS-CAPILLA-DE-SAN-FRANCISCO-DEL-CEMENTERIO--- -ESTABILIZADOR-INTERIOR-DE-FACHADA----- -17-EUROS/DIA.PARTIDA-PRESUPUESTARIA:-20	61 1530 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO	637,67€	0,00€	637,67€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	37.756,52€	1.948.650,19€	582.970,47€	1.403.436,24€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	37.756,52€	1.948.650,19€	582.970,47€	1.403.436,24€	0,00€	
2022 2202845(	S/FRA. NÚM: W21823 FECHA: 20/12/2022 Suministro de hormigón para la ejecución de aseos en parque del Quinto Centenario de Utrera (Sevilla) Expediente OP36/2021 PFEA Estable 2021. Ref. Contrato: PGASTO	61 1580 61918 PLAN DE EMPLEO ESTABLE	0,00€	7.027,68€	0,00€	7.027,68€	0,00€	
2021 2202845(	S/FRA. NÚM: 2021-FA-01-0462 FECHA: 31/10/2021 ALQUILER-DIARIO-PASADOS-270-DIAS-CAPILLA-DE-SAN-FRANCISCO-DEL-CEMENTERIO--- -ESTABILIZADOR-INTERIOR-DE-FACHADA----- -17-EUROS/DIA.PARTIDA-PRESUPUESTARIA:-20	61 1530 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO	637,67€	0,00€	637,67€	0,00€	0,00€	
2022 2202845(	S/FRA. NÚM: Emit-2200178 FECHA: 28/12/2022 UPN 100A 5.00	61 1580 61918 PLAN DE EMPLEO ESTABLE	0,00€	1.516,73€	0,00€	1.516,73€	0,00€	
2022 2202845(	S/FRA. NÚM: Emit-106 FECHA: 29/12/2022 EXPTE. SU08/2022 SUM. DE MAT., EJEC. DE OBRAS Y DE SERV. PARA LAS OBRAS DEL PFOEA 2021 DE UTRERA	41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	1.647,54€	0,00€	1.647,54€	0,00€	
2022 2202845(	S/FRA. NÚM: 22-2823 FECHA: 29/12/2022 Serrucho Samurai Curvo Mango Plastico 330 mm.	41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	897,26€	0,00€	897,26€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	38.394,19€	1.959.739,40€	583.608,14€	1.414.525,45€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	38.394,19€	1.959.739,40€	583.608,14€	1.414.525,45€	0,00€	
2022 2202846(	S/FRA. NÚM: Emit-108 FECHA: 30/12/2022 EXPTE. SU08/2022 SUM. DE MAT., EJEC. DE OBRAS Y DE SERV. PARA LAS OBRAS DEL PFOEA 2021 DE UTRERA	41 1580 61910 MATERIALES PFOEA 2021-2022 PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	0,00€	3.899,29€	0,00€	3.899,29€	0,00€	
2022 2202846'	S/FRA. NÚM: A22357 FECHA: 23/11/2022 4º CERTIFICACION DE OBRAS DE CENTRO DE ASOCIACIONES AVENIDA DEL MATADERO, 32 UTRERA (OP35/21) INCLUIDO COMO INVERSION DENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACION	72 3330 63237 ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO	0,00€	1.969,14€	0,00€	1.969,14€	0,00€	
2022 2202846'	S/FRA. NÚM: A22357 FECHA: 23/11/2022 4º CERTIFICACION DE OBRAS DE CENTRO DE ASOCIACIONES AVENIDA DEL MATADERO, 32 UTRERA (OP35/21) INCLUIDO COMO INVERSION DENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACION	72 3330 63237 ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO	0,00€	191,22€	0,00€	191,22€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	38.394,19€	1.965.799,05€	583.608,14€	1.420.585,10€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	38.394,19€	1.965.799,05€	583.608,14€	1.420.585,10€	0,00€	
2022 2202846	S/FRA. NÚM: A22398 FECHA: 22/12/2022 5º CERTIFICACION DE OBRAS DE CENTRO DE ASOCIACIONES AVENIDA DEL MATADERO, 32 UTRERA (OP35/21) INCLUIDO COMO INVERSION DENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACION	72 3330 63237 ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO	0,00€	1.133,34€	0,00€	1.133,34€	0,00€	
2022 2202846	S/FRA. NÚM: A22398 FECHA: 22/12/2022 5º CERTIFICACION DE OBRAS DE CENTRO DE ASOCIACIONES AVENIDA DEL MATADERO, 32 UTRERA (OP35/21) INCLUIDO COMO INVERSION DENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACION	72 3330 63237 ADECUACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES EL MATADERO	0,00€	110,04€	0,00€	110,04€	0,00€	
2022 2202847	S/FRA. NÚM: 085031345044 0482PLR201N0120127 FECHA: 11/03/2022 CUPS:ES0031102752023001MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/01/2022 - 28/02/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.284,03€	0,00€	1.284,03€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	38.394,19€	1.968.326,46€	583.608,14€	1.423.112,51€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	38.394,19€	1.968.326,46€	583.608,14€	1.423.112,51€	0,00€	
2022 2202847	S/FRA. NÚM: 085031345044 0497PLR201N0185691 FECHA: 29/04/2022 CUPS:ES0031102752023001MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 28/02/2022 - 31/03/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.438,75€	0,00€	1.438,75€	0,00€	
2022 2202847	S/FRA. NÚM: 999418513580 1607PCZ201Y0028968 FECHA: 05/08/2022 CUPS:ES0031102529923002XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/06/2022 - 20/07/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	4.374,96€	0,00€	4.374,96€	0,00€	
2022 2202847	S/FRA. NÚM: 085030488373 0711P0Z201Y0231514 FECHA: 28/07/2022 CUPS:ES0031101927477001AP - LA PALMA 1--C967 OFI-03;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 07/04/2022 - 06/05/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	709,11€	0,00€	709,11€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	38.394,19€	1.974.849,28€	583.608,14€	1.429.635,33€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

31 / 12 / 2022 15:06:08

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	38.394,19€	1.974.849,28€	583.608,14€	1.429.635,33€	0,00€	
2022 2202847	S/FRA. NÚM: 085031345044 0537PLR201N0369340 FECHA: 02/09/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 30/06/2022 - 31/07/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.904,48€	0,00€	1.904,48€	0,00€	
2022 2202847	S/FRA. NÚM: 999418535655 1622P0Z202N0152823 FECHA: 13/09/2022 CUPS:ES00311026041670 02YV - ESCUELA-S/N ED-TR-09;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 17/05/2022 - 16/06/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	852,41€	0,00€	852,41€	0,00€	
2022 2202847	S/FRA. NÚM: 085031345044 0541PLR201N0397323 FECHA: 12/09/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/07/2022 - 31/08/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	2.177,64€	0,00€	2.177,64€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	38.394,19€	1.979.783,81€	583.608,14€	1.434.569,86€	0,00€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	38.394,19€	1.979.783,81€	583.608,14€	1.434.569,86€	0,00€	
2022 2202847	S/FRA. NÚM: 999418535655 1618P0Z202N0152821 FECHA: 13/09/2022 CUPS:ES00311026041670 02YV - ESCUELA-S/N ED-TR-09;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 14/03/2022 - 17/05/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.770,29€	0,00€	1.770,29€	0,00€	
2021 2202847	S/FRA. NÚM: 1000072 FECHA: 06/10/2021 "OBRA DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS EN CALLE CAMPOAMOR, UTRERA (SEVILLA)" Nº Expediente: OB48/2019. Referencia Contrato 2019 22031467	61 1530 61018 PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	5.790,29€	0,00€	0,00€	5.790,29€	0,00€	
2022 2202847	S/FRA. NÚM: 085031345044 0556PLR201N0437444 FECHA: 13/10/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/08/2022 - 30/09/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	2.118,87€	0,00€	2.118,87€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	44.184,48€	1.983.672,97€	583.608,14€	1.444.249,31€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	44.184,48€	1.983.672,97€	583.608,14€	1.444.249,31€	0,00€	
2021 2202848(	S/FRA. NÚM: R621601111 FECHA: 17/11/2021 2ª CERTIF, ULTIMA Y LIQUIDACION NOVBRE 2021."MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS DE JUEGOS INFANTILES EN UTRERA (SEVILLA)" Expte. OP43/20.CON RETENCION DE CR	61 1530 21011 MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	3.688,91€	0,00€	3.688,91€	0,00€	0,00€	
2022 2202848(	S/FRA. NÚM: 999418535655 1637PNR208N0021834 FECHA: 15/11/2022 CUPS:ES0031102604167002YV - ESCUELA-S/N ED-TR-09;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 16/06/2022 - 30/06/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	713,43€	0,00€	713,43€	0,00€	
2022 2202848'	S/FRA. NÚM: 999418535655 1660PNR201N0489609 FECHA: 01/12/2022 CUPS:ES0031102604167002YV - ESCUELA-S/N ED-TR-09;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 26/07/2022 - 15/08/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.323,16€	0,00€	1.323,16€	0,00€	
2022 2202848:	S/FRA. NÚM: 999418535655 1656PNR201N0477908 FECHA: 17/11/2022 CUPS:ES0031102604167002YV - ESCUELA-S/N ED-TR-09;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 11/07/2022 - 26/07/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.441,97€	0,00€	1.441,97€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	47.873,39€	1.987.151,53€	587.297,05€	1.447.727,87€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	47.873,39€	1.987.151,53€	587.297,05€	1.447.727,87€	0,00€	
2022 2202848:	S/FRA. NÚM: 999418535655 1641PNR201N0476162 FECHA: 16/11/2022 CUPS:ES0031102604167002YV - ESCUELA-S/N ED-TR-09;41727;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/06/2022 - 11/07/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	794,78€	0,00€	794,78€	0,00€	
2022 2202848	S/FRA. NÚM: 085032986451 0034PMR201N0596544 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES0031102665015001LK - LUGAR MATADERO MUNICIPAL-MAT.COMARCAL OFI-011;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 06/09/2022 - 07/11/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	593,90€	0,00€	593,90€	0,00€	
2022 2202848	S/FRA. NÚM: 085032986027 0038PMR201N0596539 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES0031102529919001CH - DON CLEMENTE DE LA CUADRA-S/N AP-UT-005;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 05/09/2022 - 07/11/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	798,03€	0,00€	798,03€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	47.873,39€	1.989.338,24€	587.297,05€	1.449.914,58€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	47.873,39€	1.989.338,24€	587.297,05€	1.449.914,58€	0,00€	
2022 2202848(	S/FRA. NÚM: 085032987185 0034PMR201N0596548 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES0031102530240002QP - CRISTO DE LOS AFLIGIDOS 37 DEP-04;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 06/09/2022 - 07/11/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	135,87€	0,00€	135,87€	0,00€	
2021 2202848(	S/FRA. NÚM: 182576 FECHA: 30/11/2018. POLEA HORMIGONERA 260.	61 9201 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	290,40€	-290,40€	0,00€	0,00€	0,00€	
2022 2202848(	S/FRA. NÚM: 085032987001 0034PMR201N0596465 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES0031102534367001MW - BARRIO PAZ-S/N COL-18;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 07/09/2022 - 06/11/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	841,81€	0,00€	841,81€	0,00€	
2022 2202848(	S/FRA. NÚM: 085032986162 0034PMR201N0596454 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES0031102602128001LN - ELADIO DEL RIO-S/N ED-GU-04;41719;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 06/09/2022 - 06/11/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	33,48€	0,00€	33,48€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	48.163,79€	1.990.059,00€	587.297,05€	1.450.925,74€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.163,79€	1.990.059,00€	587.297,05€	1.450.925,74€	0,00€	
2022 2202848	S/FRA. NÚM: 085032986981 0034PMR201N0596545 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES0031104121250001RA - AVENIDA DEL EJERCITO-OFICINA POL Y GC-03;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 05/09/2022 - 07/11/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	117,41€	0,00€	117,41€	0,00€	
2022 2202849	S/FRA. NÚM: 085032986464 0034PMR201N0596543 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES0031102792855001PH - CORDOBA-S/N PYJ-10;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 05/09/2022 - 07/11/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	155,54€	0,00€	155,54€	0,00€	
2022 2202849	S/FRA. NÚM: 085032986274 0034PMR201N0596406 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES0031102534969001MT - PEPITA REYES 4 C.FUTBOL;41719;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 05/09/2022 - 05/11/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	58,79€	0,00€	58,79€	0,00€	
2022 2202849	S/FRA. NÚM: 085031345044 0560PLR201N0486184 FECHA: 10/11/2022 CUPS:ES0031102752023001MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/09/2022 - 31/10/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	2.157,08€	0,00€	2.157,08€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	48.163,79€	1.992.547,82€	587.297,05€	1.453.414,56€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.163,79€	1.992.547,82€	587.297,05€	1.453.414,56€	0,00€	
2022 2202849	S/FRA. NÚM: 085031345044 0518PLR201N0253370 FECHA: 07/06/2022 CUPS:ES0031102752023001MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 30/04/2022 - 31/05/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.983,75€	0,00€	1.983,75€	0,00€	
2022 2202849	S/FRA. NÚM: 999418529527 1563PCZ201Y0018733 FECHA: 06/06/2022 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 28/02/2022 - 31/03/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	664,05€	0,00€	664,05€	0,00€	
2022 2202849	S/FRA. NÚM: 085031789512 0323PLR201N0240652 FECHA: 03/06/2022 CUPS:ES0031105358072001LQ - AVENIDA MARIA AUXILIADORA 9;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 30/04/2022 - 31/05/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	280,05€	0,00€	280,05€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	48.163,79€	1.995.475,67€	587.297,05€	1.456.342,41€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.163,79€	1.995.475,67€	587.297,05€	1.456.342,41€	0,00€	
2022 2202849(	S/FRA. NÚM: 085008562847 0590PLR201N0236769 FECHA: 02/06/2022 CUPS:ES00311049118740 01PS - AVENIDA MARIA AUXILIADORA-JUNTO IGLESI;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 30/03/2022 - 29/05/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	97,49€	0,00€	97,49€	0,00€	
2022 2202849(	S/FRA. NÚM: 085031345044 0522P0Z202N0145219 FECHA: 30/08/2022 CUPS:ES00311027520230 01MX - CARRETERA ECIJA-JEREZ (N-333) -VERTED AYTO. .;41710;UTRERA;SEVILLA; ESP; - 31/05/2022 - 30/06/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.919,02€	0,00€	1.919,02€	0,00€	
2022 2202849(	S/FRA. NÚM: 999418513580 1611PNR201N0334807 FECHA: 23/08/2022 CUPS:ES00311025299230 02XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 20/07/2022 - 17/08/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	157,17€	0,00€	157,17€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	48.163,79€	1.997.649,35€	587.297,05€	1.458.516,09€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.163,79€	1.997.649,35€	587.297,05€	1.458.516,09€	0,00€	
2022 2202849	S/FRA. NÚM: 999418513580 1590PCZ208Y0020339 FECHA: 05/08/2022 CUPS:ES00311025299230 02XV - DON CLEMENTE DE LA CUADRA 2 COL-14;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 20/06/2022 - 30/06/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.313,04€	0,00€	1.313,04€	0,00€	
2022 2202850	S/FRA. NÚM: 010500516357 1149S0Z209Y0007064 FECHA: 27/09/2022 CUPS:ES00311025302230 01JG - BARRIO CRONISTA MANUEL MORALES-S/N AP-UT-019;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 30/06/2022 - 08/07/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	56,75€	0,00€	56,75€	0,00€	
2022 2202850	S/FRA. NÚM: 010501265127 0904S0Z209Y0006756 FECHA: 20/09/2022 CUPS:ES00311026650150 01LK - LUGAR MATADERO MUNICIPAL-MAT.COMARC AL OFI-011;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 06/07/2022 - 08/07/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	11,57€	0,00€	11,57€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	48.163,79€	1.999.030,71€	587.297,05€	1.459.897,45€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.163,79€	1.999.030,71€	587.297,05€	1.459.897,45€	0,00€	
2022 2202850	S/FRA. NÚM: 085033092644 0027SNR209N0004732 FECHA: 03/10/2022 CUPS:ES00311052813210 01CQ - LUGAR RECINTO FERIAL-FER PINZÓN;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 14/09/2022 - 19/09/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	2.113,81€	0,00€	2.113,81€	0,00€	
2022 2202850	S/FRA. NÚM: 085032501801 0131S0Z209Y0007690 FECHA: 21/10/2022 CUPS:ES00311054633470 01DZ - ECHEGARAY 20-CAMPO FUTBOL Almacen 001;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 03/07/2022 - 08/07/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	184,63€	0,00€	184,63€	0,00€	
2022 2202850	S/FRA. NÚM: 085028676533 1191S6Z209Y0000577 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES00311048735060 01RV - DEL ESPIRITISTA-CT.6 GARROCH;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/06/2022 - 08/07/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	183,70€	0,00€	183,70€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	48.163,79€	2.001.512,85€	587.297,05€	1.462.379,59€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.163,79€	2.001.512,85€	587.297,05€	1.462.379,59€	0,00€	
2022 2202850	S/FRA. NÚM: 085028676533 1185S6Z201Y0014880 FECHA: 11/11/2022 CUPS:ES00311048735060 01RV - DEL ESPIRITISTA-CT.6 GARROCH;41710;UTRERA ;SEVILLA;ESP; - 31/05/2022 - 30/06/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	590,14€	0,00€	590,14€	0,00€	
2022 2202850	S/FRA. NÚM: 085028676533 1166S6Z201Y0014735 FECHA: 02/11/2022 CUPS:ES00311048735060 01RV - DEL ESPIRITISTA-CT.6 GARROCH;41710;UTRERA ;SEVILLA;ESP; - 31/03/2022 - 30/04/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	412,57€	0,00€	412,57€	0,00€	
2022 2202850	S/FRA. NÚM: 085033071345 0034SMR201N0124399 FECHA: 25/11/2022 CUPS:ES00311025356750 59KG - LUGAR RECINTO FERIAL-FERIA;41710;UTR ERA;SEVILLA;ESP; - 31/08/2022 - 11/09/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	1.621,91€	0,00€	1.621,91€	0,00€	
2022 2202850	S/FRA. NÚM: 085028676533 1151S6Z201Y0014733 FECHA: 02/11/2022 CUPS:ES00311048735060 01RV - DEL ESPIRITISTA-CT.6 GARROCH;41710;UTRERA ;SEVILLA;ESP; - 28/02/2022 - 31/03/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	516,31€	0,00€	516,31€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	48.163,79€	2.004.653,78€	587.297,05€	1.465.520,52€	0,00€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.163,79€	2.004.653,78€	587.297,05€	1.465.520,52€	0,00€	
2022 2202850	S/FRA. NÚM: 085028676533 1170S6Z201Y0014736 FECHA: 02/11/2022 CUPS:ES00311048735060 01RV - DEL ESPIRITISTA-CT.6 GARROCH;41710;UTRERA ;SEVILLA;ESP; - 30/04/2022 - 31/05/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	382,53€	0,00€	382,53€	0,00€	
2022 2202851	S/FRA. NÚM: 085033071345 0021SMR201N0123931 FECHA: 24/11/2022 CUPS:ES00311025356750 59KG - LUGAR RECINTO FERIAL-FERIA;41710;UTR ERA;SEVILLA;ESP; - 26/08/2022 - 31/08/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	2.638,20€	0,00€	2.638,20€	0,00€	
2022 2202851	S/FRA. NÚM: 010500516279 1086SCZ201Y0022078 FECHA: 13/04/2022 CUPS:ES00311025387700 01XC - BARRIO AYALA-S/N. AP-UT-010;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 28/02/2022 - 31/03/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	376,98€	0,00€	376,98€	0,00€	
2022 2202851	S/FRA. NÚM: 010500522471 1071SCZ201Y0022074 FECHA: 13/04/2022 CUPS:ES00311025291770 01MK - CALDERON DE LA BARCA-S/N AP-UT-045;41710;UTRERA; SEVILLA;ESP; - 28/02/2022 - 31/03/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	519,92€	0,00€	519,92€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	48.163,79€	2.008.571,41€	587.297,05€	1.469.438,15€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.163,79€	2.008.571,41€	587.297,05€	1.469.438,15€	0,00€	
2022 2202851	S/FRA. NÚM: 085028572371 0909S8Z201Y0020778 FECHA: 11/04/2022 CUPS:ES00311025374190 02JH - VERA CRUZ-S/N COL-12;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 28/02/2022 - 31/03/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	252,77€	0,00€	252,77€	0,00€	
2022 2202851	S/FRA. NÚM: 085019430121 1045SMR201N0061552 FECHA: 07/06/2022 CUPS:ES00311051731320 01LA - RONDA DEL ROCIO-C/ SAN PABLO;41710;UTRERA;SE VILLA;ESP; - 30/04/2022 - 31/05/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	67,71€	0,00€	67,71€	0,00€	
2022 2202851	S/FRA. NÚM: 085010615401 1115SLR201N0020282 FECHA: 03/06/2022 CUPS:ES00311050339060 01SH - CARRETERA UTRERA-SEVILLA 1-ALUM.PUBLICO;41710;U TRERA;SEVILLA;ESP; - 30/04/2022 - 31/05/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	391,73€	0,00€	391,73€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	48.163,79€	2.009.283,62€	587.297,05€	1.470.150,36€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.163,79€	2.009.283,62€	587.297,05€	1.470.150,36€	0,00€	
2022 2202851(	S/FRA. NÚM: 010500447448 1119SMR201N0061159 FECHA: 06/06/2022 CUPS:ES00311025322190 01QH - PLAZA XIMENEZ DE SANDOVAL-S/N MER-01 LOC-4;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/04/2022 - 31/05/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	152,20€	0,00€	152,20€	0,00€	
2022 2202851	S/FRA. NÚM: 010519666822 1097S0Z209Y0006903 FECHA: 21/09/2022 CUPS:ES00311049173350 01ZX - POLIGONO POLIGONO 21-VISTALEGRE PARCELA 3;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 30/06/2022 - 08/07/2022	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	0,00€	132,49€	0,00€	132,49€	0,00€	
2022 2202851(	S/FRA. NÚM: 2022-FA-01-0155 FECHA: 31/03/2022 ALQUILER-DIARIO-PASADOS-270-DIAS-CAPILLA-DE-SAN-FRANCISCO-DEL-CEMENTERIO--- -ESTABILIZADOR-INTERIOR-DE-FACHADA----- -17-EUROS/DIA.PARTIDA-PRESUPUESTARIA:-20	61 1530 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	637,67€	0,00€	637,67€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	48.163,79€	2.010.205,98€	587.297,05€	1.471.072,72€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.163,79€	2.010.205,98€	587.297,05€	1.471.072,72€	0,00€	
2022 2202851	S/FRA. NÚM: APS0300139 FECHA: 03/06/2022 SERVICIOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓNDE LA ROMERIA DE TRAJANO EL DIA 21 DE MAYO DE 2022. PRESUPUESTO EJECUTADO AL 100%. SERVICIO CAMION CISTERNA AGUA, SERVI	43 3380 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00€	3.480,38€	0,00€	3.480,38€	0,00€	
2022 2202852	S/FRA. NÚM: 22 emitida204 FECHA: 31/07/2022 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL MES DE JULIO. EXPEDIENTE 2022/PGAST00000116	02 9200 22701 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	0,00€	2.469,85€	0,00€	2.469,85€	0,00€	
2022 2202852	S/FRA. NÚM: 2022-724-100893896 FECHA: 31/07/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	02 1640 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	65,88€	0,00€	65,88€	0,00€	
2022 2202852	S/FRA. NÚM: 02_008/22_P FECHA: 05/08/2022. PROYECTO TECNICO PARA LA DOTACION DE AGUA A 8 ROTONDAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE UTRERA. SEVILLA.	41 1710 22706 ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS	0,00€	2.420,00€	0,00€	2.420,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	48.163,79€	2.018.642,09€	587.297,05€	1.479.508,83€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.163,79€	2.018.642,09€	587.297,05€	1.479.508,83€	0,00€	
2022 2202852	S/FRA. NÚM: 22 emitida224 FECHA: 31/08/2022 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO. EXPEDIENTE 2022/PGAST0000116. Nº OPERACION CONTABLE 2022-22	02 9200 22701 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	0,00€	2.587,46€	0,00€	2.587,46€	0,00€	
2022 2202852	S/FRA. NÚM: 22 emitida254 FECHA: 30/09/2022 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EXPEDIENTE 2022/PGAST0000116 Nº OPERACION CONTABLE 2022	02 9200 22701 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	0,00€	2.469,85€	0,00€	2.469,85€	0,00€	
2022 2202852	S/FRA. NÚM: 22 emitida286 FECHA: 31/10/2022 SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES DESDE EL 1 AL 23 DE OCTUBRE. EXPEDIENTE 2022/PGAST0000116. Nº OPERACION CONTABLE 2022	02 9200 22701 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	0,00€	1.646,57€	0,00€	1.646,57€	0,00€	
2022 2202852	S/FRA. NÚM: A-0005 FECHA: 16/05/2022. RELACION DE SERVICIOS CON UN TOTAL DE 74. 2022 PGAST0000485.	21 1320 22709 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA.	0,00€	5.372,40€	0,00€	5.372,40€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	48.163,79€	2.030.718,37€	587.297,05€	1.491.585,11€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.163,79€	2.030.718,37€	587.297,05€	1.491.585,11€	0,00€	
2022 2202852	S/FRA. NÚM: A2022-00001323 FECHA: 01/07/2022. 2ª CUOTA JULIO 2022.	61 1530 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	432,86€	0,00€	432,86€	0,00€	
2022 2202852	S/FRA. NÚM: A2022-00000781 FECHA: 15/04/2022. 1ª CUOTA ABRIL 2022.	61 1530 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00€	432,90€	0,00€	432,90€	0,00€	
2022 2202852	S/FRA. NÚM: e-62 FECHA: 09/09/2022 PATROCINIO ESPECTACULO TAURINO Y ESPECTACULOS MUSICALES DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022	81 3380 22602 PATROCINIOS	0,00€	50.820,00€	0,00€	50.820,00€	0,00€	
2022 2202853	S/FRA. NÚM: 1000467 FECHA: 14/07/2022 CONTRATO MENOR SERVICIOS VETERINARIOS, CUSTODIA Y ATENCION DE ANIMALES RESCATADOS, RESCATES DE ANIMALES PERDIDOS Y ABANDONADOS . NUMERO DE OPERACIÓN : 2022 220011	41 3110 22611 RECOGIDA DE ANIMALES	0,00€	6.060,44€	0,00€	6.060,44€	0,00€	
2022 2202853	S/FRA. NÚM: I221490 FECHA: 06/10/2022 CONTRATO MANTENIMIENTO.- OPERACION CONTABLE 2022-28000084.- Cuota por contrato de mantenimiento preventivo para el horno crematorio del cementerio municipal de Ut	61 9201 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	380,62€	0,00€	380,62€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	48.163,79€	2.088.845,19€	587.297,05€	1.549.711,93€	0,00€

(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.163,79€	2.088.845,19€	587.297,05€	1.549.711,93€	0,00€	
2021 2202853	S/FRA. NÚM: 999418529527 1164PCZ001Y0008049 FECHA: 24/08/2020 CUPS:ES0031102537419003JL - VERA CRUZ-S/N COL-11;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 18/06/2020 - 20/07/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	471,14€	-471,14€	0,00€	0,00€	0,00€	
2022 2202853	S/FRA. NÚM: Emit-0402022 FECHA: 12/09/2022 SUMINISTRO DE 2 NEUMATICOS 155/80/13 PARA DUMPER CEMENTERIO. 2 DESMONTAJES DE NEUMATICOS Y 2 MONTAJES. NUMERO DE OPERACION CONTABLE 2022-22011134.	02 1640 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	124,27€	0,00€	124,27€	0,00€	
2021 2202853	S/FRA. NÚM: 999418533531 1204PCZ001Y0008051 FECHA: 24/08/2020 CUPS:ES0031102538909005MN - AVENIDA DEL EJERCITO-S/N COL-26;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 13/07/2020 - 14/08/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	271,90€	-271,90€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	48.906,83€	2.088.226,42€	587.297,05€	1.549.836,20€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	48.906,83€	2.088.226,42€	587.297,05€	1.549.836,20€	0,00€	
2022 2202853	S/FRA. NÚM: LAB22-103 FECHA: 20/10/2022 5 Inspecciones de las instalaciones eléctricas con nº Expte.: 6/1/3/0/19-0038, 6/1/3/0/19-0039, 6/1/3/0/19-0040, 6/1/3/0/19-0041 y 6/1/3/1/19-0042 Tipo: ATRACC	81 3380 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	302,50€	0,00€	302,50€	0,00€	
2021 2202853	S/FRA. NÚM: 999418522291 1164PCZ001Y0008331 FECHA: 27/08/2020 CUPS:ES0031102535580002MY - RIO GUADALQUIVIR-COL-27 COL-27;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 22/06/2020 - 24/07/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	220,49€	-220,49€	0,00€	0,00€	0,00€	
2022 2202853	S/FRA. NÚM: LAB22-102 FECHA: 20/10/2022 Cuatro instalaciones eléctricas con nºº de expedientes: 6/1/3/0/19-0030, 6/1/3/0/19-0031, 6/1/3/0/19-0032 y 6/1/3/0/19-0033 Tipo: TEMPORAL ATRACCIÓN DE FERIA, E	81 3380 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	242,00€	0,00€	242,00€	0,00€	
2021 2202853	S/FRA. NÚM: 085030488373 0477PCZ001Y0008753 FECHA: 04/09/2020 CUPS:ES0031101927477001AP - LA PALMA 1--C967 OFI-03;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 06/07/2020 - 03/08/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	322,44€	-322,44€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	49.449,76€	2.088.227,99€	587.297,05€	1.550.380,70€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	49.449,76€	2.088.227,99€	587.297,05€	1.550.380,70€	0,00€	
2022 2202853	S/FRA. NÚM: 40122022H100000002 FECHA: 21/10/2022 (B41632266) CUOTA CONTRATACION SUMINISTRO AGUA-CUOTA CONTRATACIÓN-CUOTA CONTRATACIÓN	61 9201 22101 AGUA	0,00€	38,59€	0,00€	38,59€	0,00€	
2021 2202853	S/FRA. NÚM: 999418533531 1238PCZ001Y0009564 FECHA: 30/09/2020 CUPS:ES0031102538909005MN - AVENIDA DEL EJERCITO-S/N COL-26;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 19/08/2020 - 14/09/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	303,29€	-303,29€	0,00€	0,00€	0,00€	
2022 2202853	S/FRA. NÚM: 40122022G100000200 FECHA: 21/10/2022 (B41632266) CUOTA CONTRATACION SUMINISTRO AGUA-CUOTA CONTRATACIÓN-CUOTA CONTRATACIÓN	61 9201 22101 AGUA	0,00€	38,59€	0,00€	38,59€	0,00€	
2021 2202853	S/FRA. NÚM: 999418556823 1335PCZ001Y0010449 FECHA: 06/11/2020 CUPS:ES0031104091881001WW - DOÑA CATALINA DE PEREA 30-D OFI-10;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 22/06/2020 - 20/07/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	405,35€	-405,35€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	50.158,40€	2.087.596,53€	587.297,05€	1.550.457,88€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.158,40€	2.087.596,53€	587.297,05€	1.550.457,88€	0,00€	
2022 2202853	S/FRA. NÚM: APS00300138 FECHA: 31/10/2022 SERVICIOS NECESARIOS PARA CELEBRACIÓN DE ROMERIA DE GUADALEMA LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2022. PRESUPUESTO EJECUTADO AL 100%. SERVICIO DE LIMPIEZA, SUMINISTR	44 3380 22609 FESTEJOS POPULARES	0,00€	3.914,33€	0,00€	3.914,33€	0,00€	
2021 2202853	S/FRA. NÚM: 085031710876 0149P4Z001Y0004492 FECHA: 13/11/2020 CUPS:ES0031101927474001XK - AVENIDA DEL MATADERO 34--C964 ATE-02;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 03/08/2020 - 01/09/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	155,84€	-155,84€	0,00€	0,00€	0,00€	
2022 2202853	S/FRA. NÚM: 009/2022 FECHA: 31/10/2022 MEMORIA DESCRIPTIVA Y GRAFICA PARA ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA "IMPOSICION DE MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE UTRERA A MARIA AUXILIADORA" SITO EN GLORIETA PIO XII. U	81 3380 22706 PROYECTOS TÉCNICOS	0,00€	1.091,17€	0,00€	1.091,17€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	50.314,24€	2.092.446,19€	587.297,05€	1.555.463,38€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.314,24€	2.092.446,19€	587.297,05€	1.555.463,38€	0,00€	
2021 2202853	S/FRA. NÚM: 085031710876 0153P4Z001Y0004493 FECHA: 13/11/2020 CUPS:ES0031101927474001XK - AVENIDA DEL MATADERO 34--C964 ATE-02;41710;UTRERA;SEVILLA;ESP; - 01/09/2020 - 01/10/2020	61 9201 22100 ELECTRICIDAD	176,88€	-176,88€	0,00€	0,00€	0,00€	
2022 2202853	S/FRA. NÚM: AL22/061 FECHA: 02/11/2022. 400 SILLAS PVC PARA MISA DEL DIA DE LOS DIFUNTOS CELEBRABA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	02 1640 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0,00€	363,00€	0,00€	363,00€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: Emit-90 FECHA: 10/11/2022 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 41 1710 21300	41 1710 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	1.311,76€	0,00€	1.311,76€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: Emit-89 FECHA: 10/11/2022 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 41 1710 21300	41 1710 21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	52,34€	0,00€	52,34€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: A22343 FECHA: 09/11/2022 SERVICIO DE FORMACION Y GESTION PARA LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES CASA DE LA CULTURA, INCLUIDO EQUIPAMIENTO, MATERIALES, PERSONAL,ETC. OFERTA FORMATIVA DEL	82 3300 22754 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	0,00€	3.452,67€	0,00€	3.452,67€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.097.449,08€	587.297,05€	1.560.643,15€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.097.449,08€	587.297,05€	1.560.643,15€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: A22311 FECHA: 05/10/2022 SERVICIO DE FORMACION Y GESTION PARA LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES CASA DE LA CULTURA, INCLUIDO EQUIPAMIENTO, MATERIALES, PERSONAL,ETC. OFERTA FORMATIVA DEL	82 3300 22754 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	0,00€	1.015,49€	0,00€	1.015,49€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: 22303 FECHA: 24/11/2022 RETRANSMISIÓN EN DIRECTO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE Presentación de Programas “Veranea en Utrera” y “Cultura por Barrios” EL 6 DE JULIO DE 2022 EN EL AYUNTAM	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	532,40€	0,00€	532,40€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: 22304 FECHA: 24/11/2022 RETRANSMISIÓN EN DIRECTO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA Exaltación de la Feria de Ntra. Sra. de Consolación de Utrera EL 26 DE AGOSTO EN EL CASTILLO DE UTRERA	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	532,40€	0,00€	532,40€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.099.529,37€	587.297,05€	1.562.723,44€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.099.529,37€	587.297,05€	1.562.723,44€	0,00€	
2022 2202854(	S/FRA. NÚM: V38220010 FECHA: 30/09/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE SEPTIEMBRE HORAS TOTALES (4.364H) - DESCUE	81 4320 22721 AUXILIARES SERVICIO TURISMO	0,00€	2.111,18€	0,00€	2.111,18€	0,00€	
2022 2202854(	S/FRA. NÚM: V38220010 FECHA: 30/09/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE SEPTIEMBRE HORAS TOTALES (4.364H) - DESCUE	51 3200 22721 AUXILIARES SERVICIO EDUCACIÓN	0,00€	16.969,70€	0,00€	16.969,70€	0,00€	
2022 2202854(	S/FRA. NÚM: V38220010 FECHA: 30/09/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE SEPTIEMBRE HORAS TOTALES (4.364H) - DESCUE	51 2333 22721 AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	0,00€	1.301,33€	0,00€	1.301,33€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.119.911,58€	587.297,05€	1.583.105,65€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.119.911,58€	587.297,05€	1.583.105,65€	0,00€	
2022 2202854(	S/FRA. NÚM: V38220010 FECHA: 30/09/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE SEPTIEMBRE HORAS TOTALES (4.364H) - DESCUE	51 2330 22721 AUXILIARES SERVICIO CAIT	0,00€	2.178,74€	0,00€	2.178,74€	0,00€	
2022 2202854(	S/FRA. NÚM: V38220010 FECHA: 30/09/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE SEPTIEMBRE HORAS TOTALES (4.364H) - DESCUE	51 3321 22721 AUXILIARES SERVICIO BIBLIOTECA	0,00€	168,89€	0,00€	168,89€	0,00€	
2022 2202854(	S/FRA. NÚM: V38220010 FECHA: 30/09/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE SEPTIEMBRE HORAS TOTALES (4.364H) - DESCUE	52 2310 22721 AUXILIARES SERVICIO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	1.338,22€	0,00€	1.338,22€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.123.597,43€	587.297,05€	1.586.791,50€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.123.597,43€	587.297,05€	1.586.791,50€	0,00€	
2022 2202854(	S/FRA. NÚM: V38220010 FECHA: 30/09/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE SEPTIEMBRE HORAS TOTALES (4.364H) - DESCUE	53 3421 22721 AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	22.540,69€	0,00€	22.540,69€	0,00€	
2022 2202854(	S/FRA. NÚM: V38220010 FECHA: 30/09/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE SEPTIEMBRE HORAS TOTALES (4.364H) - DESCUE	82 3300 22721 AUXILIARES SERVICIO CULTURA	0,00€	1.942,29€	0,00€	1.942,29€	0,00€	
2022 2202854(	S/FRA. NÚM: V38220010 FECHA: 30/09/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE SEPTIEMBRE HORAS TOTALES (4.364H) - DESCUE	02 9200 22721 AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	0,00€	316,12€	0,00€	316,12€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.148.396,53€	587.297,05€	1.611.590,60€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.148.396,53€	587.297,05€	1.611.590,60€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: V38220011 FECHA: 31/10/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE OCTUBRE HORAS TOTALES (5.154,75H) - DESCUE	81 4320 22721 AUXILIARES SERVICIO TURISMO	0,00€	2.493,73€	0,00€	2.493,73€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: V38220011 FECHA: 31/10/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE OCTUBRE HORAS TOTALES (5.154,75H) - DESCUE	51 3200 22721 AUXILIARES SERVICIO EDUCACIÓN	0,00€	20.044,56€	0,00€	20.044,56€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: V38220011 FECHA: 31/10/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE OCTUBRE HORAS TOTALES (5.154,75H) - DESCUE	51 2333 22721 AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	0,00€	1.537,13€	0,00€	1.537,13€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.172.471,95€	587.297,05€	1.635.666,02€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.172.471,95€	587.297,05€	1.635.666,02€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: V38220011 FECHA: 31/10/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE OCTUBRE HORAS TOTALES (5.154,75H) - DESCUE	51 2330 22721 AUXILIARES SERVICIO CAIT	0,00€	2.573,52€	0,00€	2.573,52€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: V38220011 FECHA: 31/10/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE OCTUBRE HORAS TOTALES (5.154,75H) - DESCUE	51 3321 22721 AUXILIARES SERVICIO BIBLIOTECA	0,00€	199,50€	0,00€	199,50€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: V38220011 FECHA: 31/10/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE OCTUBRE HORAS TOTALES (5.154,75H) - DESCUE	52 2310 22721 AUXILIARES SERVICIO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	1.580,71€	0,00€	1.580,71€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.176.825,68€	587.297,05€	1.640.019,75€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.176.825,68€	587.297,05€	1.640.019,75€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: V38220011 FECHA: 31/10/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE OCTUBRE HORAS TOTALES (5.154,75H) - DESCUE	53 3421 22721 AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	26.625,00€	0,00€	26.625,00€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: V38220011 FECHA: 31/10/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE OCTUBRE HORAS TOTALES (5.154,75H) - DESCUE	82 3300 22721 AUXILIARES SERVICIO CULTURA	0,00€	2.294,23€	0,00€	2.294,23€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: V38220011 FECHA: 31/10/2022 EXPEDEINTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE OCTUBRE HORAS TOTALES (5.154,75H) - DESCUE	02 9200 22721 AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	0,00€	373,38€	0,00€	373,38€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.206.118,29€	587.297,05€	1.669.312,36€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.206.118,29€	587.297,05€	1.669.312,36€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: 22305 FECHA: 24/11/2022 RETRANSMISIÓN EN DIRECTO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA Función Solemne en Honor de Nuestra Señora de Consolación EL 8 DE SPTIEMBRE DE 2022. OPERACION CONTABL	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	532,40€	0,00€	532,40€	0,00€	
2022 2202854	S/FRA. NÚM: 120131 FECHA: 11/09/2022 Campus de Verano 2022 para niños de 3 años a 16 años en el horario de 10:00h a 13:30h. Fecha: de 1 de julio a 31 de agosto de 2022	52 2310 48000 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0,00€	8.324,80€	0,00€	8.324,80€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: 22310 FECHA: 30/11/2022 RETRANSMISIÓN EN DIRECTO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA APERTURA DEL AULA DE LA EXPERIENCIA 22-23 EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2022. OPER	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	532,40€	0,00€	532,40€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: 22396 FECHA: 12/12/2022 AD 2022-22002150 Cierre Contable 2021	04 9220 22760 SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIOS	0,00€	2.710,40€	0,00€	2.710,40€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: 2022-724-101393411 FECHA: 30/11/2022 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	02 1640 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	52,92€	0,00€	52,92€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.218.271,21€	587.297,05€	1.681.465,28€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.218.271,21€	587.297,05€	1.681.465,28€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: A22376 FECHA: 07/12/2022 SERVICIO DE FORMACION Y GESTION PARA LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES CASA DE LA CULTURA, INCLUIDO EQUIPAMIENTO, MATERIALES, PERSONAL,ETC. OFERTA FORMATIVA DEL	82 3300 22754 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	0,00€	5.167,73€	0,00€	5.167,73€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: 192000276 FECHA: 05/12/2022 SERVICIOS PARA LA ILUMINACION ORNAMENTAL DE LAS FIESTAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE UTRERA Y SUS PEDANIAS, EXPEDIDENTE SV40/2021, LOTE 1 FERIAS - IMPORTE CORRESP	45 3380 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00€	8.898,79€	0,00€	8.898,79€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: V38220012 FECHA: 30/11/2022 EXPEDIENTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE NOVIEMBRE - HORAS TOTALES (5.573,50H) - DE	81 4320 22721 AUXILIARES SERVICIO TURISMO	0,00€	2.696,31€	0,00€	2.696,31€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.235.034,04€	587.297,05€	1.698.228,11€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.235.034,04€	587.297,05€	1.698.228,11€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: V38220012 FECHA: 30/11/2022 EXPEDIENTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE NOVIEMBRE - HORAS TOTALES (5.573,50H) - DE	51 3200 22721 AUXILIARES SERVICIO EDUCACIÓN	0,00€	21.672,95€	0,00€	21.672,95€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: V38220012 FECHA: 30/11/2022 EXPEDIENTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE NOVIEMBRE - HORAS TOTALES (5.573,50H) - DE	51 2333 22721 AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	0,00€	1.662,01€	0,00€	1.662,01€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: V38220012 FECHA: 30/11/2022 EXPEDIENTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE NOVIEMBRE - HORAS TOTALES (5.573,50H) - DE	51 2330 22721 AUXILIARES SERVICIO CAIT	0,00€	2.782,59€	0,00€	2.782,59€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.261.151,59€	587.297,05€	1.724.345,66€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.261.151,59€	587.297,05€	1.724.345,66€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: V38220012 FECHA: 30/11/2022 EXPEDIENTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE NOVIEMBRE - HORAS TOTALES (5.573,50H) - DE	51 3321 22721 AUXILIARES SERVICIO BIBLIOTECA	0,00€	215,70€	0,00€	215,70€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: V38220012 FECHA: 30/11/2022 EXPEDIENTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE NOVIEMBRE - HORAS TOTALES (5.573,50H) - DE	52 2310 22721 AUXILIARES SERVICIO SERVICIOS SOCIALES	0,00€	1.709,12€	0,00€	1.709,12€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: V38220012 FECHA: 30/11/2022 EXPEDIENTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE NOVIEMBRE - HORAS TOTALES (5.573,50H) - DE	53 3421 22721 AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00€	28.787,98€	0,00€	28.787,98€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.291.864,39€	587.297,05€	1.755.058,46€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.291.864,39€	587.297,05€	1.755.058,46€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: V38220012 FECHA: 30/11/2022 EXPEDIENTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE NOVIEMBRE - HORAS TOTALES (5.573,50H) - DE	82 3300 22721 AUXILIARES SERVICIO CULTURA	0,00€	2.480,61€	0,00€	2.480,61€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: V38220012 FECHA: 30/11/2022 EXPEDIENTE SV08/2021 SERVICIOS PRESTADOS POR AUXILIARES PARA EVENTOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DURANTE NOVIEMBRE - HORAS TOTALES (5.573,50H) - DE	02 9200 22721 AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	0,00€	403,71€	0,00€	403,71€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: A1686 FECHA: 30/09/2022 CAIT001 - EXPEDIENTE SV8/2020 LOTE 1 - Numero de Operacion: 2022 22000100 - Servicio de Fisioterapia, Horas de atencion directa a los menores derivados por SSPA. Pe	51 2330 22774 SERVICIOS EXTERNOS CAIT	0,00€	4.840,00€	0,00€	4.840,00€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: A22130 FECHA: 30/11/2022 HORAS PEON DIAS LABORALES	41 1710 22744 SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00€	3.809,16€	0,00€	3.809,16€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.303.397,87€	587.297,05€	1.766.591,94€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.303.397,87€	587.297,05€	1.766.591,94€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: Emit-52 FECHA: 30/11/2022 ALBARAN R-232315266 FECHA 30/11/2022 REF: CMSU ME07 2022 REF. AUX:	61 9201 22199 Otros suministros	0,00€	4.835,49€	0,00€	4.835,49€	0,00€	
2022 2202855	S/FRA. NÚM: 18-22 FECHA: 28/11/2022.ACTUACIONES DE LA COMPAÑÍA CAL Y CANTO TEATRO, OBRA LOST DOG, 6 NOVIEMBRE 2022	82 3300 22799 CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00€	2.420,00€	0,00€	2.420,00€	0,00€	
2022 2202856	S/FRA. NÚM: Emit-000457 FECHA: 23/11/2022 SERVICIO DE CONTRATO MENOR DE APERTURA Y CIERRES DE PARQUES URBANOS MUNICIPALES DE UTRERA. UN AUXILIAR CON VEHÍCULO PARA APERTURA Y CIERRE DE LOS PARQUES: EL	41 1710 22795 APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS	0,00€	1.671,01€	0,00€	1.671,01€	0,00€	
2022 2202856	S/FRA. NÚM: 732219956 FECHA: 21/09/2022 Informe: 108531 / 2022 de 23/06/2022, Sb. Superficiales Aguas Abajo	41 1720 22792 MANTENIMIENTO VERTEDERO	0,00€	2.604,54€	0,00€	2.604,54€	0,00€	
2022 2202856	S/FRA. NÚM: APS00300235 FECHA: 05/12/2022 SERVICIOS DE COORDINADOR DE SALA, TAQUILLERO/ACOMODADOR/A, PERSONAL DE SALA, PERSONAL CARGA/DESCARGA Y PERSONAL PLANCHADO Y SASTRERIA. TEATRO MUNICIPAL. NOVIE	82 3300 22799 CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00€	1.741,45€	0,00€	1.741,45€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.316.670,36€	587.297,05€	1.779.864,43€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.316.670,36€	587.297,05€	1.779.864,43€	0,00€	
2022 2202856(	S/FRA. NÚM: ATOUR UTRE253 FECHA: 29/12/2022 1 MICROBUS DE 22 PLAZAS PARA EL TRANSPORTE DE MENORES Y MONITORES AL CAMPAMENTO LA PAZ EN LEPE, LLEVAR EL 05 DE JULIO Y RECOGER EL 10 DE JULIO. ORGANIZADO P	52 2310 22300 TRANSPORTES	0,00€	760,00€	0,00€	760,00€	0,00€	
2022 2202856(	S/FRA. NÚM: APS300235 FECHA: 28/11/2022 SERVICIOS DE COORDINADOR DE SALA, TAQUILERO/ACOMODADOR/A, PERSONAL DE SALA, PERSONAL CARGA/DESCARGA Y PERSONAL PLANCHADO Y SASTRERIA. TEATRO MUNICIPAL. NOVIEMBR	82 3300 22799 CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00€	1.741,86€	0,00€	1.741,86€	0,00€	
2022 2202856(	S/FRA. NÚM: A22336 FECHA: 03/11/2022 SERVICIOS DE CERTIFICADO ENERGETICO FINAL CEIP JUAN ANTONIO VELASCO REFERENCIA DEL CONTRATO : 61 9201 22706 ESTUDIOS Y PROYECTOS	61 9201 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	968,00€	0,00€	968,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.320.140,22€	587.297,05€	1.783.334,29€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.320.140,22€	587.297,05€	1.783.334,29€	0,00€	
2022 2202856(	S/FRA. NÚM: 22SM1580/1001430 FECHA: 30/11/2022 Servicio de recogida de basuras y transporte de residuos al vertedero correspondiente al mes de noviembre 2022. (nº operación contablle: OP 2022 22000742	41 1621 22716 PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS	0,00€	90.002,67€	0,00€	90.002,67€	0,00€	
2022 2202856(	S/FRA. NÚM: 22SM1580/1001430 FECHA: 30/11/2022 Servicio de recogida de basuras y transporte de residuos al vertedero correspondiente al mes de noviembre 2022. (nº operación contablle: OP 2022 22000742	41 1630 22715 PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	0,00€	173.246,26€	0,00€	173.246,26€	0,00€	
2022 2202856(	S/FRA. NÚM: 22-2590 FECHA: 29/11/2022 CANDADO LATON 60MM	41 1710 22104 SUMINISTROS EPI	0,00€	3.669,55€	0,00€	3.669,55€	0,00€	
2022 2202856(	S/FRA. NÚM: .22306 FECHA: 24/11/2022 RETRANSMISIÓN EN DIRECTO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA Imposición de Medalla de Oro de la Ciudad a Mª Auxiliadora EL 29 DE OCTUBRE DE 2022. OPERACION CONTAB	02 9200 2260201 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	0,00€	532,40€	0,00€	532,40€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.587.591,10€	587.297,05€	2.050.785,17€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.587.591,10€	587.297,05€	2.050.785,17€	0,00€	
2022 2202856	S/FRA. NÚM: 22-06463 FECHA: 30/11/2022 Número de serie: LSA6527795 FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA Modelo: COKYECM3540DN-KYOCERA ECOSYS M3540DN Ubicación: Ap. Presup.: 11 9220 22636 - S.A.C. (7)	04 9220 22636 COPISTERÍA	0,00€	316,74€	0,00€	316,74€	0,00€	
2022 2202857(	S/FRA. NÚM: 5602021301 FECHA: 30/11/2022 Servicio de limpieza de diversas dependencias para el excmo.ayuntamiento de Utrera, expte.55/2011 Nº de operación contable: OP 2022-22000340Correspondiente a N	61 9201 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00€	33.344,61€	0,00€	33.344,61€	0,00€	
2022 2202857	S/FRA. NÚM: E5040964 FECHA: 30/11/2022 ALICATES C/DIAGONAL 180MM 10958	41 1720 22610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE	0,00€	4.481,97€	0,00€	4.481,97€	0,00€	
2022 2202857	S/FRA. NÚM: -22690 FECHA: 30/11/2022 EXPDTE. SV08/2020 LOTE 3 (LOGOPEDIA CAIT UTRERA). Nº operación: 2022 22000102 " 7 Sesiones o Umat (Unidad de Medida en Atencion Temprana) 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022	51 2330 22774 SERVICIOS EXTERNOS CAIT	0,00€	154,00€	0,00€	154,00€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.625.888,42€	587.297,05€	2.089.082,49€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.625.888,42€	587.297,05€	2.089.082,49€	0,00€	
2022 2202857	OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA_DECRETO 202207496 DE 31/12/2022	82 3300 48999 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	5.691,00€	0,00€	5.691,00€	0,00€	
2022 2202857	OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA_DECRETO 202207496 DE 31/12/2022	82 3300 48999 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	
2022 2202857	OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA_DECRETO 202207496 DE 31/12/2022	82 3300 48999 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	5.430,00€	0,00€	5.430,00€	0,00€	
2022 2202858	OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA_DECRETO 202207497 DE 31/12/2022	82 3300 48999 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	4.961,92€	0,00€	4.961,92€	0,00€	
2022 2202858	OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA_DECRETO 202207497 DE 31/12/2022	82 3300 48999 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	0,00€	28.500,00€	0,00€	28.500,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.676.471,34€	587.297,05€	2.139.665,41€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.676.471,34€	587.297,05€	2.139.665,41€	0,00€	
2022 2202858	OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA FESTEJOS_DECRETO 202207494 DE 31/12/2022	81 3380 48011 SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES	0,00€	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	0,00€	
2022 2202858	OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA FESTEJOS_DECRETO 202207494 DE 31/12/2022	81 3380 48011 SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES	0,00€	6.400,00€	0,00€	6.400,00€	0,00€	
2022 2202858	OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA FESTEJOS_DECRETO 202207494 DE 31/12/2022	81 3380 48011 SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	
2022 2202858	OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA FESTEJOS_DECRETO 202207495 DE 31/12/2022	81 3380 48011 SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES	0,00€	2.875,23€	0,00€	2.875,23€	0,00€	
2022 2202858	OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA FESTEJOS_DECRETO 202207495 DE 31/12/2022	81 3380 48011 SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES	0,00€	3.125,25€	0,00€	3.125,25€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.697.271,82€	587.297,05€	2.160.465,89€	0,00€

(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.697.271,82€	587.297,05€	2.160.465,89€	0,00€	
2022 2202858	OPERACIONES 413_CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA_DECRETO 202207498 DE 31/12/2022	82 9330 78009 SUBVENCIONES CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	0,00€	50.045,60€	0,00€	50.045,60€	0,00€	
2022 2202860	S/FRA. NÚM: 7520221FV552 FECHA: 27/10/2022 Recibo nº 8425703942 de la póliza nº 0552280182966 para el riesgo: . CONTRATO SEGURO ACCIDENTES (POLIZAS INDIVIDUALES) USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI	33 2418 22430 PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00€	64,93€	0,00€	64,93€	0,00€	
2022 2202860	S/FRA. NÚM: 7520221FV551 FECHA: 27/10/2022 Recibo nº 8425857237 de la póliza nº 0552280183734 para el riesgo: . CONTRATO SEGURO ACCIDENTES (POLIZAS INDIVIDUALES) USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI	33 2418 22430 PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00€	64,93€	0,00€	64,93€	0,00€	
2022 2202860	S/FRA. NÚM: 7520221FV550 FECHA: 27/10/2022 Recibo nº 8426043372 de la póliza nº 0552280184713 para el riesgo: . CONTRATO SEGURO ACCIDENTES (POLIZAS INDIVIDUALES) USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESI	33 2418 22430 PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00€	64,93€	0,00€	64,93€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.747.512,21€	587.297,05€	2.210.706,28€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.747.512,21€	587.297,05€	2.210.706,28€	0,00€	
2022 2202860	S/FRA. NÚM: 7520221FE1536 FECHA: 27/10/2022 Recibo nº 8422103418 de la póliza nº 0962200017147 para el riesgo: . CONTRATACION SEGUROS INDIVIDUALES RESPONSABILIDAD CIVIL USUARIOS PROGRAMA EXPERIENCIAS	33 2418 22430 PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00€	148,70€	0,00€	148,70€	0,00€	
2022 2202860	S/FRA. NÚM: 7520221FE1805 FECHA: 07/12/2022 Recibo nº 8440070566 de la póliza nº 0962200020375 para el riesgo: . CONTRATACION SEGURO RESPONSBILIDAD CIVIL CURSO COML0309 GESTION Y ORGANIZACIÓN DE ALMAC	03 2411 22407 SEGURO ACCIDENTES Y RC ALUMNO CURSO ORG. Y GESTIÓN DE ALMACENES	0,00€	270,38€	0,00€	270,38€	0,00€	
2022 2202861	S/FRA. NÚM: 004-2022 FECHA: 06/09/2022 DERRAMA EXTRAORDINARIA MODIFICADO NÚM. 3, CONFORME AL ACUERDO ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE 7 DE JULIO DE 2022	71 1510 60019 CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00€	1.180,74€	0,00€	1.180,74€	0,00€	
2022 2202861	S/FRA. NÚM: 001-2022 FECHA: 06/09/2022 DERRAMA 1º SEMESTRE 2022	71 1510 60019 CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00€	1.198,44€	0,00€	1.198,44€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.750.310,47€	587.297,05€	2.213.504,54€	0,00€	

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.750.310,47€	587.297,05€	2.213.504,54€	0,00€	
2022 2202861	S/FRA. NÚM: 202205 FECHA: 14/06/2022 DERRAMA ORDINARIA ÚNICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. APROBADA POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 3 DE JUNIO DE 2022	71 1510 60019 CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00€	4.221,28€	0,00€	4.221,28€	0,00€	
2022 2202861	S/FRA. NÚM: 20216 FECHA: 15/06/2021 DERRAMA ORDINARIA ÚNICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. APROBADA POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 29 DE ABRIL DE 2021	71 1510 60019 CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00€	4.672,05€	0,00€	4.672,05€	0,00€	
2022 2202861	S/FRA. NÚM: 72022 FECHA: 04/11/2022 DERRAMA 2º SEMESTRE 2022	71 1510 60019 CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00€	1.198,44€	0,00€	1.198,44€	0,00€	
2022 2202861	S/FRA. NÚM: D2022/D/802 FECHA: 09/12/2022 0086 - Tratamiento de RSU MES NOVIEMBRE/22. Convenio del	41 1622 22650 SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00€	47.799,36€	0,00€	47.799,36€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	50.491,12€	2.808.201,60€	587.297,05€	2.271.395,67€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	50.491,12€	2.808.201,60€	587.297,05€	2.271.395,67€	0,00€	
2022 2202861	IMPORTE TRAS DECRETO NÚMERO 2022/00753, DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, QUE ACUERDA EL ALLANAMIENTO PARCIAL AL DEFICIT GENERADO POR LA EMPRESA AOSSA GLOBAL, S.A. (MESES DE MARZO A AGOSTO DE 2021)	53 3420 48984 SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	0,00€	39.885,28€	0,00€	39.885,28€	0,00€	
2022 2202862	DAÑOS Y PERJUICIOS SERVICIO ORA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS CON MOTIVO DEL COVID 19. DECRETO DE ALLANAMIENTO 2022/03127, DE 01 DE JUNIO DE 2022. PROC. ORD. 58/2021 JCA Nº5 SEVILLA	01 9222 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00€	88.252,52€	0,00€	88.252,52€	0,00€	
2021 2202865	COMPENSACIÓN PATRICA 3º TRIMESTRE. DEUDA MANCOMUNIDAD EXPTE 98/2009/M/2143. LIQ.222000168671.	33 2412 45000 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	119.818,22€	0,00€	0,00€	119.818,22€	0,00€	
2021 2202865	COMPENSACIÓN DEUDA DE LA MANCOMUNIDAD. RESTO LIQ.0222000167135.REINTEGRO FP EMPLEO EJ.CERRDEDUDA. 2º TRIMESTE PATRICA	33 2412 45000 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	59.322,71€	0,00€	0,00€	59.322,71€	0,00€	
2021 2202865	COMPENSACIÓN DEUDA DE LA MANCOMUNIDAD. LIQ.0222110048803.REINTEGRO E.TALLER EMP. EJ.CERR. 2º TRIMESTE PATRICA	33 2412 45000 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	90.466,40€	0,00€	0,00€	90.466,40€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	320.098,45€	2.936.339,40€	587.297,05€	2.669.140,80€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	320.098,45€	2.936.339,40€	587.297,05€	2.669.140,80€	0,00€	
2021 2202865(	COMPENSACIÓN DEUDA MANCOMUNIDAD LIQ.022200079743 EXPTE98/2008/J/0210.4º TRIMESTRE PATRICA	33 2412 45000 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	27.820,29€	0,00€	0,00€	27.820,29€	0,00€	
2021 2202868:	S/FRA. NÚM: C2021/C/859 FECHA: 03/12/2021 0086 - Tratamiento de RSU MES NOVIEMBRE/21. Convenio del	41 1622 22650 SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	48.947,21€	0,00€	48.947,21€	0,00€	0,00€	
2021 2202868!	PTE DE APLICAR OP.2020-33004194 INTERESES SEGUNDO SEMESTRE PATRICA AÑO 2020 S/C	32 9340 35200 INTERESES DEMORA DEUDAS	45.979,99€	0,00€	0,00€	45.979,99€	0,00€	
2021 2202872(	S/FRA. NÚM: 21SM1580/1001057 FECHA: 30/11/2021 Servicio de recogida de basuras y transporte de residuos al vertedero correspondiente al mes de noviembre 2021. (nº operación contablle: OP 2021 22001444	41 1621 22716 PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS	263.248,93€	0,00€	263.248,93€	0,00€	0,00€	
2021 2202873(	S/FRA. NÚM: 60-G198-010878 FECHA: 28/07/2021 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 021072201 - Periodo regular de cuotas: 01/07/2021 a 31/07/2021 - Per	04 9200 22200 TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	2,49€	0,00€	2,49€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	706.097,36€	2.936.339,40€	899.495,68€	2.742.941,08€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	706.097,36€	2.936.339,40€	899.495,68€	2.742.941,08€	0,00€	
2021 2202873	S/FRA. NÚM: 3692 FECHA: 16/11/2021. FACTURA CON 24 LINEAS SIENDO LA PRIMERA TEST DE MARIHUANA CAJA 100 Y LA ULTIMA ALPRAZOLAN KERN PHARMA EFG.	52 2310 2261002 FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES DELEGADOS	1.083,16€	0,00€	1.083,16€	0,00€	0,00€	
2021 2202873	S/FRA. NÚM: 940200652074 FECHA: 09/03/2021 Unidades Higienicas Azules - POLIDEPORTIVO DE UTRERA - PASEO DE LA CONSOLACION, S/N - UTRERA - SEVILLA - 41710	53 3400 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO	333,56€	0,00€	333,56€	0,00€	0,00€	
2021 2202873	S/FRA. NÚM: 940200671460 FECHA: 28/06/2021 Unidades Higienicas Azules - POLIDEPORTIVO DE UTRERA - PASEO DE LA CONSOLACION, S/N - UTRERA - SEVILLA - 41710	53 3400 22610 GASTOS FUNCIONAMIENTO	145,94€	0,00€	145,94€	0,00€	0,00€	
2021 2202873	S/FRA. NÚM: FV210109 FECHA: 15/09/2021 50% del Servicio de Consultoría y Asistencia Técnica para elaboración de un nuevo Plan Estratégico de la ciudad de Utrera, 2021-2026.	81 4320 22788 PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS	8.954,00€	0,00€	8.954,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202873	S/FRA. NÚM: FV210125 FECHA: 30/09/2021 50% del Servicio de Consultoría y Asistencia Técnica para elaboración de un nuevo Plan Estratégico de la ciudad de Utrera, 2021-2026.	81 4320 22788 PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS	8.954,00€	0,00€	8.954,00€	0,00€	0,00€	
31 / 12 / 2022 15:06:08		**SUMA Y SIGUE**	725.568,02€	2.936.339,40€	918.966,34€	2.742.941,08€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	725.568,02€	2.936.339,40€	918.966,34€	2.742.941,08€	0,00€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: FTA2102829 FECHA: 16/12/2021 SUMINISTRO DE ACUSES DE RECIBOS CON ADHESIVOS EN LAPARTE TRASERAS IMPRESOS A 1 / 1 TINTA. Nº OPERACION 2021 22021883	01 9200 22201 POSTALES	562,65€	0,00€	562,65€	0,00€	0,00€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: AQ/21112 FECHA: 27/12/2021 CONTRATO ACTUACION DE LA ZAMBOMBA VAMOS AL TURRON PARA EL DIA 26 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE GIBAXA. Nº OPERACION: 2021-22024826	81 3380 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.633,50€	0,00€	0,00€	1.633,50€	0,00€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: Emit2021-M9 FECHA: 28/12/2021 DISEÑO CAMPAÑA GRÁFICA COORDINADA 2º SEMESTRE 2021. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, GRÁFICA ACTIVIDADES OCIO NOCTURNO, IMAGEN GRÁFICA	51 2320 22602 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	5.989,50€	0,00€	5.989,50€	0,00€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

SUMA Y SIGUE	733.753,67€	2.936.339,40€	925.518,49€	2.744.574,58€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	733.753,67€	2.936.339,40€	925.518,49€	2.744.574,58€	0,00€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: 90-2021 FECHA: 29/12/2021 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA FORMATIVO DEL PLAN DE IGUALDAD Y ESPACIO JOVEN. PERIODO DE EJECUCION MODIFICADO SEGÚN CONTRATO POR RAZONES AJENAS	51 2320 20600 ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.878,53€	0,00€	1.878,53€	0,00€	0,00€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: 21401 FECHA: 29/12/2021 DECRETO PROPUESTA DE GASTO. NUMERO DE REFERENCIA DEL CONTRATO: 2021-22026335. EXPEDIENTE: 2021-PGAST0001310. EDICION DE LA HISTORIA ILUSTRADA DE UTRERA. VOLUMEN III	82 3300 22799 CONFERENCIAS, JORNADAS Y OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.760,56€	0,00€	5.760,56€	0,00€	0,00€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: Emit-2300 FECHA: 30/12/2021 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL MONTAJE DE ALUMBRADO DE NAVIDAD 2021. EXPD. SV38/2017 (PRORROGA). Nº OPERACION / REFERENCIA CONTABLE: 81 3380 22799	81 3380 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.538,58€	0,00€	0,00€	70.538,58€	0,00€	
2021 2202874	S/FRA. NÚM: F4426 FECHA: 05/10/2021. RAQUETA DE TENIS DE MESA Y PELOTAS.	53 3400 22111 MATERIAL DEPORTIVO	73,06€	0,00€	73,06€	0,00€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	812.004,40€	2.936.339,40€	933.230,64€	2.815.113,16€	0,00€	(O045)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	812.004,40€	2.936.339,40€	933.230,64€	2.815.113,16€	0,00€	
2021 2202875:	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.916/2021 DEL OPAEF FALTA DE CREDITO POR TASA POR INTERESES DE DEMORA	32 9320 22708 OPAEF GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA	33.678,54€	0,00€	0,00€	33.678,54€	0,00€	
2021 2202875-	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.800/2021 DEL OPAEF FALTA DE CREDITO POR TASAS RECAUDACIÓN	32 9320 2270803 SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	727,43€	0,00€	0,00€	727,43€	0,00€	
2021 2202875-	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.800/2021 DEL OPAEF FALTA DE CREDITO POR TASAS RECAUDACIÓN	32 9320 2270800 SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE)	21.689,28€	0,00€	0,00€	21.689,28€	0,00€	
2021 2202875-	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.800/2021 DEL OPAEF FALTA DE CREDITO POR TASAS RECAUDACIÓN	32 9320 2270802 TASA EJECUTIVA SIN RECARGO	224,77€	0,00€	0,00€	224,77€	0,00€	
2021 2202875-	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.800/2021 DEL OPAEF FALTA DE CREDITO POR TASAS RECAUDACIÓN	32 9320 2270805 GESTIÓN TRIBUTARIA	1.715,65€	0,00€	0,00€	1.715,65€	0,00€	
2021 2202875-	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.800/2021 DEL OPAEF FALTA DE CREDITO POR TASAS RECAUDACIÓN	32 9320 2270806 GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO	2.121,00€	0,00€	0,00€	2.121,00€	0,00€	
2021 2202875-	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.800/2021 DEL OPAEF FALTA DE CREDITO POR TASAS RECAUDACIÓN	32 9320 22708 OPAEF GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA	21,54€	0,00€	0,00€	21,54€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	872.182,61€	2.936.339,40€	933.230,64€	2.875.291,37€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	872.182,61€	2.936.339,40€	933.230,64€	2.875.291,37€	0,00€	
2021 2202875	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.1032/2021 DEL OPAEF FALTA DE CREDITO POR TASAS RECAUDACIÓN	32 9320 2270803 SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	67,90€	0,00€	0,00€	67,90€	0,00€	
2021 2202875	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.1032/2021 DEL OPAEF FALTA DE CREDITO POR TASAS RECAUDACIÓN	32 9320 2270800 SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE)	22.341,39€	0,00€	0,00€	22.341,39€	0,00€	
2021 2202875	GASTOS DERIVADOS DE LA LIQUIDACION N.1032/2021 DEL OPAEF FALTA DE CREDITO POR TASAS RECAUDACIÓN	32 9320 2270802 TASA EJECUTIVA SIN RECARGO	1.120,73€	0,00€	0,00€	1.120,73€	0,00€	
2021 2202875	PREMIO DE JUBILACIÓN. PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1188/2016 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE SEVILLA	34 9200 16106 PREMIO DE JUBILACION	8.914,77€	0,00€	0,00€	8.914,77€	0,00€	
2021 2202875	S/FRA. NÚM: e202106 FECHA: 02/12/2021 100,0 % de los honorarios correspondientes a la Dirección de Obra del proyecto de acondicionamiento del estadio S.Juan Bosco (se descuenta el 95,0 % ya facturado	53 3421 62200 ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.259,61€	0,00€	0,00€	1.259,61€	0,00€	
2021 2202878	DIFERENCIAS DE CATEGORIAS AÑO 2021	12 9200 15009 PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	26.959,05€	0,00€	0,00€	26.959,05€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	932.846,06€	2.936.339,40€	933.230,64€	2.935.954,82€	0,00€	(O045)

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	932.846,06€	2.936.339,40€	933.230,64€	2.935.954,82€	0,00€	
2021 2202878	AYUDAS SOCIALES 2021	12 2210 16208 OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	95.827,52€	0,00€	0,00€	95.827,52€	0,00€	
2021 2202878	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA 2021	12 9200 15003 PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	10.440,00€	0,00€	0,00€	10.440,00€	0,00€	
2021 2202878	LOCOMOCION 2021	12 9200 23120 LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1.924,76€	0,00€	0,00€	1.924,76€	0,00€	
2021 2202878	CUOTA COLEGIAL 2021	12 9200 13125 INDEMNIZACIONES	1.088,05€	0,00€	0,00€	1.088,05€	0,00€	
2021 2202878	PRODUCTIVIDAD MODIFICACION CONVENIO 2021	12 9200 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	2.734,28€	0,00€	0,00€	2.734,28€	0,00€	
2021 2202878	ASISTENCIA A TRIBUNALES-2021	12 9200 15101 ASISTENCIA A TRIBUNALES	6.810,93€	0,00€	0,00€	6.810,93€	0,00€	
2021 2202878	SEGUROS SOCIALES-2021	12 9200 16000 SEGURIDAD SOCIAL	117.000,00€	-117.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202879	SUBVENCION 2021 AMPA RODRIGO CARO MEDIO AMBIENTE	41 1720 4899909 SUBVENCIÓN NOMINATIVA	1.300,00€	-1.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
		SUMA Y SIGUE	1.169.971,60€	2.818.039,40€	933.230,64€	3.054.780,36€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	1.169.971,60€	2.818.039,40€	933.230,64€	3.054.780,36€	0,00€	
2021 2202879	SUBVENCION 2021 AMPA RUIZ GIJON MEDIO AMBIENTE	41 1720 4899913 SUBVENCIÓN NOMINATIVA	1.500,00€	-1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202879	RESTO SUBVENCION 2021 U.C.S.	02 4930 48818 ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA.UCE	11.000,00€	-11.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202879	GRATIFICACIONES-2021	12 9200 15100 Gratificaciones	242.101,36€	-242.101,36€	0,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202879	SUBVENCIÓN 2020 RESTAURACIÓN IGLESIA SANTIAGO. OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN CONCESIÓN.	02 3360 48811 ALCALDÍA PROTECCIÓN Y GESTIÓN SUBVENCIÓN	16.500,00€	-16.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
2021 2202879	S/FRA. NÚM: Emit-10 FECHA: 23/11/2021 Servicio técnico realizado Área De Reactivación Económica Y Empleo. Seguimiento Solicitud y subsanaciones de Programa PREPU. Solicitud, seguimiento y atención de	33 2412 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.653,25€	0,00€	0,00€	7.653,25€	0,00€	
		TOTALES	1.448.726,21€	2.546.938,04€	933.230,64€	3.062.433,61€	0,00€	

CSV: 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040965E00Q8E7K5Z1G9H3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:46

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	22.687,85€	0,00€	12.498,16€	35.186,01€
11300	IBI de naturaleza urbana	74.203,64€	0,00€	41.497,71€	115.701,35€
11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	13.205,83€	0,00€	4.565,15€	17.770,98€
11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	6.544,05€	0,00€	99.732,41€	106.276,46€
13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	1.449,72€	0,00€	3.488,64€	4.938,36€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	16.121,76€	16.121,76€
30200	RECOGIDA DE BASURAS	1.389,56€	0,00€	2.775,09€	4.164,65€
30900	CEMENTERIO	1.350,00€	0,00€	0,00€	1.350,00€
31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	16,90€	0,00€	69,64€	86,54€
32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	0,00€	4.769,37€	4.769,37€
32500	TASA DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00€	0,00€	640,00€	640,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	125,70€	0,00€	0,00€	125,70€
33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	523,80€	0,00€	0,00€	523,80€
33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	308,76€	0,00€	349,45€	658,21€
39100	Multas por infracciones urbanísticas	10.559,68€	0,00€	2.879,68€	13.439,36€
39120	MULTAS DE TRÁFICO	152.450,00€	0,00€	5.799,69€	158.249,69€
39190	OTRAS MULTAS	404,20€	0,00€	0,00€	404,20€
39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	4.564,46€	4.564,46€
39603	INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE	8.027,39€	0,00€	0,00€	8.027,39€
42000	Participación en los Tributos del Estado	0,00€	0,00€	290.969,07€	290.969,07€
4500202	SUBV.JUNTA DE ANDALUCÍA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00€	0,00€	339,02€	339,02€
4500208	SUBV.CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE	0,00€	0,00€	10.975,68€	10.975,68€
45010	SUBV. PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	0,00€	0,00€	18.211,84€	18.211,84€
45028	SUBV. CONSEJ.DE IGUALDAD.REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (DEPENDENCIA)	0,00€	0,00€	1.089,32€	1.089,32€
45082	SUBV.REFUERZO S.SOCIALES COMUNITARIOS RENTA MÍNIMA INSERCIÓN SOCIAL	0,00€	0,00€	3.444,58€	3.444,58€
4510	SUBVENCIÓN SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,00€	0,00€	53.414,33€	53.414,33€
7612411	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA	0,00€	0,00€	4.367,01€	4.367,01€
76171	SUBVENCION MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE	0,00€	0,00€	2.539,30€	2.539,30€
	TOTALES..... :	293.247,08€	0,00€	585.101,36€	878.348,44€

CSV: 07E90040966D00O8R9N5Q6O6K5

31 / 12 / 2022 14:52:52

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040966D00O8R9N5Q6O6K5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:39

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	34,78€	0,00€	34,78€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	225,78€	0,00€	225,78€
39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	1.836,78€	0,00€	1.836,78€
	TOTALES..... :	0,00€	2.097,34€	0,00€	2.097,34€

CSV: 07E90040966F00Y9H9R5J1V5F9

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040966F00Y9H9R5J1V5F9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:37

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1.773.411,23€	12.498,16€	1.760.913,07€
11300	IBI de naturaleza urbana	8.303.589,95€	41.497,71€	8.262.092,24€
11401	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	87.387,03€	0,00€	87.387,03€
11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	2.344.142,50€	4.565,15€	2.339.577,35€
11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	320.372,01€	99.732,41€	220.639,60€
13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	460.708,10€	3.488,64€	457.219,46€
13001	IAE Cuotas Provinciales	12.517,93€	0,00€	12.517,93€
13002	IAE CUOTAS NACIONALES	604.397,29€	0,00€	604.397,29€
13003	COMPENSACIÓN ESTADO BONIFICACIÓN IAE COOPERATIVAS	241.547,18€	0,00€	241.547,18€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	1.291.378,40€	16.121,76€	1.275.256,64€
29100	Cotos de caza y pesca	11.952,30€	0,00€	11.952,30€
30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.055.453,84€	2.775,09€	2.052.678,75€
30900	CEMENTERIO	330.846,74€	0,00€	330.846,74€
31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	16.853,55€	69,64€	16.783,91€
31201	TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DEL AYUNTAMIENTO	20.616,05€	0,00€	20.616,05€
31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	49.185,90€	0,00€	49.185,90€
31902	SERVICIO DE RECOGIDA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	1.789,50€	0,00€	1.789,50€
31903	SERVICIO RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	41.980,00€	0,00€	41.980,00€
32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	784.413,17€	4.769,37€	779.643,80€
32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	9.724,46€	0,00€	9.724,46€
32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.803,80€	0,00€	2.803,80€
32302	TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN U OTRAS MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	2.635,85€	0,00€	2.635,85€
32500	TASA DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS	21.611,10€	640,00€	20.971,10€
32700	TASA POR CELEBRACIÓN DE BODAS	3.330,00€	0,00€	3.330,00€
32901	TASA LICENCIA ANIMALES PELIGROSOS	378,00€	0,00€	378,00€
32902	TASA REGISTRO NÚCLEOS ZOOLÓGICOS	42,00€	0,00€	42,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	409.563,56€	0,00€	409.563,56€
33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	203,72€	0,00€	203,72€
33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	395,36€	0,00€	395,36€
33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	12.058,01€	0,00€	12.058,01€
33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	58.697,02€	0,00€	58.697,02€
33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	43.464,87€	349,45€	43.115,42€
33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	552.052,88€	0,00€	552.052,88€
	SUMA Y SIGUE..... :	19.869.503,30€	186.507,38€	19.682.995,92€

CSV: 07E900409671007T4Z4C5N3S0V7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409671007T4Z4C5N3S0V7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	19.869.503,30€	186.507,38€	19.682.995,92€
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	57.041,65€	0,00€	57.041,65€
33900	TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	9.625,00€	0,00€	9.625,00€
34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	57.637,00€	0,00€	57.637,00€
34401	INGRESOS ESPECTÁCULOS TAQUILLA	2.053,00€	0,00€	2.053,00€
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	212.470,81€	0,00€	212.470,81€
389	OTROS REINTEGROS	357,17€	0,00€	357,17€
38960	REINTEGRO PREMIO COBRANZA OPAEF	147.199,08€	0,00€	147.199,08€
39100	Multas por infracciones urbanísticas	18.469,25€	2.879,68€	15.589,57€
3911001	SANCIONES IAE	2.646,15€	0,00€	2.646,15€
39120	MULTAS DE TRÁFICO	127.563,22€	5.799,69€	121.763,53€
39190	OTRAS MULTAS	2.770,00€	0,00€	2.770,00€
39200	Recargos presentación extemporánea	18,64€	0,00€	18,64€
39210	RECARGO EJECUTIVO RECAUDACIÓN MUNICIPAL	2.735,80€	0,00€	2.735,80€
39211	RECARGO DE APREMIO RECAUDACIÓN OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	365.538,89€	0,00€	365.538,89€
39300	INTERESES DE DEMORA	135.878,37€	4.564,46€	131.313,91€
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	2.376,29€	0,00€	2.376,29€
39719	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO AVDA. SAN JUAN BOSCO, 47	5.173,75€	0,00€	5.173,75€
39904	IMPREVISTOS	741,27€	0,00€	741,27€
39907	COSTAS PROCESALES	816,68€	0,00€	816,68€
39948	PRESTACIÓN COMPENSATORIA	480.294,27€	0,00€	480.294,27€
42000	Participación en los Tributos del Estado	13.716.610,95€	290.969,07€	13.425.641,88€
42029	SUBV.MINISTER. PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	27.411,46€	0,00€	27.411,46€
4209002	COMPENSACIÓN ESTATAL CONVENIO COOPERACIÓN BASES MILITARES	138.953,00€	0,00€	138.953,00€
44203	OTRAS TRANSFERENCISAS SIN CONTRAPRESTACIÓN PRODUSA	21.970,07€	0,00€	21.970,07€
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	3.060.889,81€	0,00€	3.060.889,81€
4500200	SUBV.PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAR CON MENORES	120.526,00€	0,00€	120.526,00€
4500201	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	3.855.933,14€	0,00€	3.855.933,14€
4500202	SUBV.JUNTA DE ANDALUCÍA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	19.400,29€	339,02€	19.061,27€
4500204	CONSEJ.CONV.SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	390.447,31€	0,00€	390.447,31€
4500206	CONSEJASUNTOS SOCIALES PROGRAMA CAIT	332.631,60€	0,00€	332.631,60€
4500207	SUBV.J.A.AYUDAS FAMILIARES ATENCIÓN AL NIÑO	24.195,00€	0,00€	24.195,00€
4500208	SUBV.CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE	75.964,47€	10.975,68€	64.988,79€
45005	CONSEJ. ASUNTOS SOCIALES: SUBV. PROGRAMA MUJER	86.185,44€	0,00€	86.185,44€
	SUMA Y SIGUE..... :	43.372.028,13€	502.034,98€	42.869.993,15€

CSV: 07E900409671O0T4Z4C5N3S0V7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409671O0T4Z4C5N3S0V7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	43.372.028,13€	502.034,98€	42.869.993,15€
45010	SUBV. PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	0,00€	18.211,84€	-18.211,84€
45023	SUBV.CONS.EMPLEO E.C.PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN 2018	120.564,89€	0,00€	120.564,89€
45028	SUBV. CONSEJ.DE IGUALDAD.REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (DEPENDENCIA)	0,00€	1.089,32€	-1.089,32€
45029	SUBV.CONS.EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO Y PRACT.NO LABORALES	840.265,47€	0,00€	840.265,47€
45036	SUBV.CONS.EMPLEO,ADVO.RELACIÓN CON CLIENTE Y T.A.CURSOS FPE COMPROMISO CONTRAT. CCAA	20.400,00€	0,00€	20.400,00€
45037	SUBV.CONS.EMPLEO,PROMOCIÓN TURÍSTICA; T.A.CURSOS FPE COMPROMISO CONTRAT. CCAA	17.100,00€	0,00€	17.100,00€
45038	SUBV.CONS.EMPLEO,ATENCIÓN AL CLIENTE; T.A.CURSOS FPE COMPROMISO CONTRAT. CCAA	12.600,00€	0,00€	12.600,00€
45039	SUBV.CONS.EMPLEO,DINAMITACIÓN COMUNITARIA T.A.CURSOS FPE COMPROMISO CONTRAT. CCAA	14.700,00€	0,00€	14.700,00€
45056	SUBVENCIÓN PLAN FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES CURSO DOCENCIA FPE	40.800,00€	0,00€	40.800,00€
45057	SUBVENCIÓN PLAN FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES CURSO 2 DOCENCIA FPE	40.800,00€	0,00€	40.800,00€
45058	SUBVENCIÓN PLAN FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES CURSO ORGANIZACIÓN Y GETIÓN DE ALMACENES	37.200,00€	0,00€	37.200,00€
45080	SUBV.CONS.IGUALDAD PROGRAMAS SOCIALES COMUNITARIOS REFUERZOS LEY DEPENDENCIA	62.014,00€	0,00€	62.014,00€
4508001	SUBVENCIÓN JUNTA ANDALUCÍA PROGRAMA ORIENTA	79.762,72€	0,00€	79.762,72€
45082	SUBV.REFUERZO S.SOCIALES COMUNITARIOS RENTA MÍNIMA INSERCIÓN SOCIAL	0,00€	3.444,58€	-3.444,58€
4510	SUBVENCIÓN SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,00€	53.414,33€	-53.414,33€
46102	SUBV.DIPUTACION PARQUE DE BOMBEROS	240.000,00€	0,00€	240.000,00€
46122	SUBVENCIÓN DIPUT. PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACION CULTURAL Y DEPORTIVA	59.500,00€	0,00€	59.500,00€
46164	SUBV.DIPUTACIÓN PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL	998.321,20€	0,00€	998.321,20€
46167	SUBV.DIPUTACIÓN PROGAMA EMERGENCIA SOCIAL PLAN ACTUA	239.062,22€	0,00€	239.062,22€
46298	SUBVENCION DIPUTACION PROYECTOS LOCALES JUVENTUD 2007	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
47012	APORTACIONES CASETEROS PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO EN RECINTO FERIAL 2010	30.493,00€	0,00€	30.493,00€
47032	APORTACIÓN EMPRESARIOS PARA ENERGÍA ELÉCTRICA RECINTO FERIAL 2014-2015	24.696,37€	0,00€	24.696,37€
52000	INTERSES DE DEPÓSITOS	26,53€	0,00€	26,53€
54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	6.933,80€	0,00€	6.933,80€
54401	CENSO ENFITÉUTICO (V.E.I.A.S.A.)	678,39€	0,00€	678,39€
	SUMA Y SIGUE..... :	46.263.946,72€	578.195,05€	45.685.751,67€

CSV: 07E900409671OOT4Z4C5N3S0V7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409671OOT4Z4C5N3S0V7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	46.263.946,72€	578.195,05€	45.685.751,67€
55009	CANON PLAZA DE ABASTOS	2.459,44€	0,00€	2.459,44€
55016	CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE CONSOLACIÓN)	2.536,01€	0,00€	2.536,01€
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	5.947,43€	0,00€	5.947,43€
55026	CANON CONCESIÓN QUIOSCO-BAR ZONA AJARDINADA C/PINO, 2A	1.691,79€	0,00€	1.691,79€
55200	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA PISTAS PADEL LA MORERA	3.016,53€	0,00€	3.016,53€
55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11	3.387,03€	0,00€	3.387,03€
55202	Dº SUPERFICIE DE CONTRAP. PERIÓDICA PARCELA USO DEPORTIVO EN LA CODUVA	2.646,09€	0,00€	2.646,09€
72004	SUBV. MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL	94.570,37€	0,00€	94.570,37€
72005	SUBVENCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	1.547.809,48€	0,00€	1.547.809,48€
72105	SUBVENCIÓN PFOEA MANO DE OBRA	868.469,00€	0,00€	868.469,00€
75081	SUBV.CONS.TURISMO Y DEPORTES EQUIPAMIENTO DEPORTIV	44.621,86€	0,00€	44.621,86€
75122	AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	8.178,82€	0,00€	8.178,82€
761002	COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA	21.000,00€	0,00€	21.000,00€
76101	SUBV. DIPUTACIÓN EQUIPAMIENTO MOBILIARIO AULAS FORMACIÓN	13.500,00€	0,00€	13.500,00€
76122	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIAL 2020-21	31.819,59€	0,00€	31.819,59€
76124	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA	337.046,27€	0,00€	337.046,27€
7612411	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA	29.069,46€	4.367,01€	24.702,45€
76134	SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO	2.054.007,33€	0,00€	2.054.007,33€
76135	SUBV.DIPUTACIÓN PLAN CONTIGO-PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL	913.822,81€	0,00€	913.822,81€
76171	SUBVENCION MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE	21.650,49€	2.539,30€	19.111,19€
83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	138.471,45€	0,00€	138.471,45€
	TOTALES..... :	52.411.167,97€	585.101,36€	51.826.066,61€

CSV: 07E90040967100T4Z4C5N3S0V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040967100T4Z4C5N3S0V7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:34

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	12.498,16€	12.498,16€	0,00€	12.498,16€	0,00€
11300	IBI de naturaleza urbana	3.859,25€	0,00€	41.497,71€	45.356,96€	0,00€	41.497,71€	3.859,25€
11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	7,95€	0,00€	4.565,15€	4.573,10€	0,00€	4.565,15€	7,95€
11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	98.382,14€	0,00€	25.433,68€	123.815,82€	0,00€	99.732,41€	24.083,41€
13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	1.001,74€	0,00€	3.488,64€	4.490,38€	0,00€	3.488,64€	1.001,74€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	40.471,16€	0,00€	16.121,76€	56.592,92€	0,00€	16.121,76€	40.471,16€
30200	RECOGIDA DE BASURAS	945,02€	0,00€	2.423,93€	3.368,95€	0,00€	2.775,09€	593,86€
31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	33,63€	0,00€	36,01€	69,64€	0,00€	69,64€	0,00€
32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	1.798,43€	0,00€	4.769,37€	6.567,80€	0,00€	4.769,37€	1.798,43€
32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	48,00€	0,00€	0,00€	48,00€	0,00€	0,00€	48,00€
32500	TASA DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00€	0,00€	705,00€	705,00€	0,00€	640,00€	65,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	113,83€	0,00€	0,00€	113,83€	0,00€	0,00€	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€	173,65€	491,40€	0,00€	349,45€	141,95€
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	780,00€	0,00€	0,00€	780,00€	0,00€	0,00€	780,00€
39100	Multas por infracciones urbanísticas	3.310,28€	0,00€	0,00€	3.310,28€	0,00€	2.879,68€	430,60€
39120	MULTAS DE TRÁFICO	209,70€	0,00€	5.799,69€	6.009,39€	0,00€	5.799,69€	209,70€
39200	Recargos presentación extemporánea	15,85€	0,00€	0,00€	15,85€	0,00€	0,00€	15,85€
39210	RECARGO EJECUTIVO 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€	4.564,46€	4.564,46€	0,00€	4.564,46€	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..... :	155.451,37€	0,00€	122.077,21€	277.528,58€	0,00€	199.751,21€	77.777,37€

CSV: 07E90040967400J5G0H1K7F8D3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040967400J5G0H1K7F8D3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:32

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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..... :	155.451,37€	0,00€	122.077,21€	277.528,58€	0,00€	199.751,21€	77.777,37€
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€	290.969,07€	290.969,07€	0,00€	290.969,07€	0,00€
4500202	SUBV.JUNTA DE ANDALUCÍA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00€	0,00€	339,02€	339,02€	0,00€	339,02€	0,00€
4500208	SUBV.CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDIENTE	0,00€	0,00€	10.975,68€	10.975,68€	0,00€	10.975,68€	0,00€
45010	SUBV. PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	0,00€	0,00€	18.211,84€	18.211,84€	0,00€	18.211,84€	0,00€
45028	SUBV. CONSEJ.DE IGUALDAD.REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (DEPENDENCIA)	0,00€	0,00€	1.089,32€	1.089,32€	0,00€	1.089,32€	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	120.345,58€	0,00€	3.444,58€	123.790,16€	0,00€	3.444,58€	120.345,58€
4510	SUBVENCIÓN SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,00€	0,00€	53.414,33€	53.414,33€	0,00€	53.414,33€	0,00€
7612411	SUBVENCIÓN MATERIALES PFOEA	0,00€	0,00€	4.367,01€	4.367,01€	0,00€	4.367,01€	0,00€
76171	SUBVENCION MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE	0,00€	0,00€	2.539,30€	2.539,30€	0,00€	2.539,30€	0,00€
	TOTALES..... :	275.829,77€	0,00€	507.427,36€	783.257,13€	0,00€	585.101,36€	198.155,77€

CSV: 07E90040967400J5G0H1K7F8D3

31 / 12 / 2022 14:54:51

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040967400J5G0H1K7F8D3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:32

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E740)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		

TOTALES..... :

CSV: 07E90040967500W9T1U6A6D2J1

31 / 12 / 2022 14:55:38

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040967500W9T1U6A6D2J1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:32

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-64,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1999	135	46101	DIPUTACION (APORT, SERV. EXT. INC.)	24.040,48€	-24.040,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1999	1710	22610	GASTOS DIVERSOS	713,84€	-713,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2000	161	22610	GASTOS DIVERSOS	98.218,67€	-98.218,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2000	161	22610	GASTOS DIVERSOS.CREDITOS RECONOCIDOS	297.145,98€	-297.145,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2000	23101	490	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.	4.616,18€	-4.616,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200100	1390	490	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	9.015,18€	-9.015,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200102	1690	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	209,87€	-209,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200102	1690	22610	GASTOS DIVERSOS	56,08€	-56,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200103	1532	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.523,85€	-1.523,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200103	1580	61900	AEPSA 2001, MATERIALES BDA HERMANAS CARMELITAS	549,04€	-549,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200103	1580	61900	AEPSA 2001 MATERIALES, C/ ACUARIO (PAV. ALC. R. AGUA)	10,66€	-10,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200103	1610	22610	GASTOS DIVERSOS	136.575,09€	-136.575,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200104	1710	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.475,34€	-3.475,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200104	9240	48	SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.502,53€	-1.502,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200106	9223	220	MATERIAL DE OFICINA	60,43€	-60,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200106	9320	220	MATERIAL DE OFICINA	948,16€	-948,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200110	1721	22610	GASTOS DIVERSOS	302,57€	-302,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200120	1691	48	SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	12.755,16€	-12.755,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200120	9120	231	LOCOMOCION	286,56€	-286,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200133	9430	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,92€	-41,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-48,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200201	2310	48	SUB. A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.240,49€	-1.110,67€	129,82€	0,00€	0,00€	129,82€
200201	3400	48	SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.722,50€	-1.722,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200202	1690	48	SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.800,00€	-1.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200202	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	9.369,82€	-9.369,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200204	1510	220	MATERIAL DE OFICINAS	21,34€	-21,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200204	1532	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.343,84€	-6.343,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200204	1710	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6,10€	-6,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200206	9223	22610	GASTOS DIVERSOS	2.853,40€	-2.853,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200206	9223	231	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS	333,68€	-333,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200206	9320	35202	INTERESES DE DEMORA	1.814,79€	-1.814,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200207	3110	22610	GASTOS DIVERSOS	552,99€	-552,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200209	3200	48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	660,00€	-660,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200209	3200	48932	SUBVENCION A AA.PP. DE ALUMNOS	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200210	1721	48	SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	2.103,54€	-2.103,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200220	1691	48901	SUBVENCION A APUDES	6.010,12€	-6.010,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200220	1691	48901	SUBVENCION A CRUZ ROJA ESPAÑOLA	12.020,24€	-12.020,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-793,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200300	1330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	793,44€	-793,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200300	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	793,44€	-793,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200300	1350	22610	GASTOS DIVERSOS	177,08€	-177,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200300	1360	22105	MANUTENCIÓN DE PERSONAS	29,21€	-29,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200300	1360	22610	GASTOS DIVERSOS BOMBEROS 2003	793,44€	-793,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200300	1390	490	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	19.862,14€	-19.862,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200300	1390	79000	SUBVENCION A CONSOLACION DEL SUR PARA REHABILITACION CASA DE LOS ABUELOS	536,00€	-536,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200300	1390	79000	SUBVENCION A CONSOLACION DEL SUR PARA EQUIPOS INSTALACION ELECTRICA PALENQUE II	536,00€	-536,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200301	2310	22610	GASTOS DIVERSOS	329,54€	-329,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200301	3400	63200	REPARACION PAVIMENTO PISTA BALONCESTO POLIDEPORTIVO MPAL.	2.902,93€	-2.902,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200303	1630	22700	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA	1.352,28€	-1.352,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200304	1510	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	334,64€	-334,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200304	1532	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9,78€	-9,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200304	1650	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	198,91€	-198,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200304	3200	63200	REPARACION TEJADO COLEGIO PINZON	8.840,58€	-8.840,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200306	2110	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,03€	-0,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200307	1640	22709	CONTRATOS SERVICIOS FUNERARIOS	1.942,16€	-1.942,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200320	1691	48901	SUBVENCION A APUDES	6.010,12€	-6.010,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200320	1691	48901	SUBVENCION A CRUZ ROJA ESPAÑOLA	2.413,59€	-2.413,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
200320	9120	231	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS	597,23€	-597,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
200333	9430	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	93,47€	-93,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004240	2311	490	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.	9.693,39€	-9.693,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004510	3200	48932	SUBVENCION A AA.PP. DE ALUMNOS	1.350,00€	-1.350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004520	3340	489	SUBVENC. A ENT. QUE SUPLAN SERV.	750,00€	-750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004610	1690	62500	EQUIPAMIENTO ESPACIO SOCIO CULTURAL Y C.I.J.	939,60€	-939,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004820	1580	61911	MATERIALES/03 C/ SAN IGNACIO OBISPO (TRAJANO) (PAV.ALC. AGUA)	6,15€	-6,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004820	1580	61911	MATERIALES/03 C/AZUELA (GUADALEMA) (PAV.ALC.AGUA)	546,36€	-546,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004830	1532	214	CONSERVACION DE VEHICULOS	15,56€	-15,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004830	1710	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	378,63€	-378,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004850	1630	22700	CONTRATOS PREST.SERVICIOS REC.BASURA	5.409,12€	-5.409,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004850	1721	489	SUBVENC. A ENT. QUE SUPLAN SERV.	1.200,00€	-1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004910	2411	13100	A.D.L. PROGRAMA EMFE 28-SE/03	140,46€	-140,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-2.670,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005A24	2311	490	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.	1.112,47€	-1.112,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005C52	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	765,60€	-765,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005C52	3300	22610	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO	625,24€	-625,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005E31	1320	20905	CREDITO RECONOCIDO EJERCICIOS ANTERIORES	94,66€	-94,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005E32	1330	22610	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO	93,75€	-93,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005E33	1350	22610	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO	2.260,94€	-2.260,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005E51	3200	48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005J41	3110	22610	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005J42	4930	20905	CREDITO RECONOCIDO EJERCICIOS ANTERIORES	21,03€	-21,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005J53	3380	489	SUBVENC. A ENT. QUE SUPLAN SERV.	450,00€	-450,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005O62	3400	212	CONSERVACION Y REPARACION	165,84€	-165,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005O83	1710	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	300,51€	-300,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005P10	9120	23100	C.R. GTOS LOCOMOCIÓN	163,85€	-163,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005P10	9200	22693	ORGANIZACIÓN V CENTENARIO VIRGEN DE CONSOLACIÓN	17,88€	-17,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005P11	9242	21000	C.R. INFRAESTRUCTURA	941,28€	-941,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005P72	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00€	-700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005P77	9340	22000	C.R. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,80€	-1,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005S21	2310	20905	CREDITO RECONOCIDO EJERCICIOS ANTERIORES	210,00€	-210,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005U85	1721	489	SUBVENC. A ENT. QUE SUPLAN SERV.	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-673,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006E51 3200 48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	600,00€	-600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006O62 3400 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	800,00€	-800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006P72 0110 35202	INTERESES DE DEMORA	24,99€	-24,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006P72 2110 34300	RECARGO DE MORA DEUDA SEGURIDAD SOCIAL PERIODO 01/99 A 9/99	780,43€	-780,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006P72 9200 22200	TELEFÓNICAS	497,64€	-497,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006P72 9200 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,75€	-2,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006P75 2110 16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,01€	-0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006P75 9223 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	107,64€	-107,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006U85 1721 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007A63 9240 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	690,00€	-690,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007E51 3200 48930	SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	0,73€	-0,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007E51 3200 48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	315,00€	-315,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007E51 3200 48932	SUBVENCION A AA.PP. DE ALUMNOS	315,00€	-315,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007P10 9207 60002	INVERSIONES AFECTAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	3.484,80€	-3.484,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007P72 0110 31058	INTERESES PTMO. BSCH PLAZA DE USOS MULTIPLES 657805	0,56€	-0,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007U85 1721 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,01€	-0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-3.184,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008E51 3200 48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	700,00€	-700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008O62 3400 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	500,00€	-500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008P10 1691 48910	SUBVENCIÓN HERMANAS DE LA CRUZ	3.500,00€	-3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008P10 1691 48959	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES CASACERROS	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008P75 9223 22610	GASTOS DIVERSOS	1.901,24€	-1.901,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008S21 2310 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	604,25€	-604,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008U85 1630 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	384,66€	-384,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008U85 1721 60942	OBRAS DE INVERSION EN EL PARQUE DE VISTA ALEGRE	41,30€	-41,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009C52	3350	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS MUNICIPALES	24,60€	-24,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009E51	3200	48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	400,00€	-400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009E51	3200	48932	SUBVENCION A AA.PP. DE ALUMNOS	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009J53	3380	22607	FESTEJOS POPULARES	975,60€	-975,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009O62	3400	21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	611,66€	-611,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009O62	3400	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.500,00€	-1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009O83	1531	21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	1.456,44€	-1.456,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009O83	3380	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRURA Y BIENES NATURALES	23,79€	-23,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009P12	9244	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20,82€	-20,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009P76	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,08€	-218,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009S21	2310	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20,30€	-20,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009U92	4190	22687	FERIAS Y JORNADAS	139,20€	-139,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010C52 3300 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.403,51€	-2.403,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010E51 3260 48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	380,00€	-380,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010E51 3260 48932	SUBVENCION A A.M.P.A.S.	380,00€	-380,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010O83 1650 22100	Energía eléctrica	0,01€	-0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010O83 1710 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	2.400,00€	-2.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010P75 9200 15100	Gratificaciones	747,21€	-747,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010P75 9200 16210	PREVISIÓN MEJORAS NEGOCIACIÓN COLECTIVA	542,28€	-542,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010U81 1510 60008	URBANIZACIÓN UE -SEGUNDA FASE-	2.355,04€	-2.355,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010U81 1510 60011	PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-2 (INDEMNIZACIONES)	2.455,00€	-2.355,04€	99,96€	0,00€	0,00€	99,96€
2010U85 1622 22699	TRATAMIENTO BASURAS M.M.B.G.	67.436,11€	-67.436,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010U85 1721 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	600,00€	-600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011C52	3300	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	343,69€	-343,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011E51	3260	48932	SUBVENCION A A.M.P.A.S.	740,00€	-740,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011J41	3110	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011J61	1690	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011O83	1532	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	23,07€	-23,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011O83	1650	22100	Energía eléctrica	0,30€	-0,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011O83	1710	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.800,00€	-1.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011P10	1691	48906	SUBV. ASOC. PERSONAS DISCAPACITADAS VIRGEN DE CONSOLACION	360,00€	-360,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011P10	1691	48928	SUBVENCIÓN A CORO DE AMISTAD DE UTRERA	900,00€	-900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011P12	9244	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7,14€	-7,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011P15	9222	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,85€	-5,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011P77	9340	22698	GASTOS DIVERSOS:GESTIÓN TESORERÍA	35,48€	-35,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011S21	2310	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,59€	-2,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011S21	2332	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.066,72€	-1.066,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011U81	1510	60008	URBANIZACIÓN UE -SEGUNDA FASE-	123,00€	-123,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011U81	1510	60011	PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-2 (INDEMNIZACIONES)	102.687,11€	-4.710,08€	97.977,03€	0,00€	0,00€	97.977,03€
2011U91	1691	46300	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADLQUIVIR	95.137,62€	-95.137,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-4.068,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012A63	9240	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.200,00€	-1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012E51	3200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	759,50€	-759,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012J41	3110	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	435,00€	-435,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012O83	1532	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	0,04€	-0,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012O83	1610	22101	AGUA	9.869,81€	-9.869,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012O83	1650	22100	Energía eléctrica	3.306,99€	-3.306,99€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012O83	1710	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.488,30€	-1.488,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012P10	9220	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	120,36€	-120,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012P75	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	70,00€	-70,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012P75	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	481,71€	-481,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012S21	2332	22642	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2011-2012	29,16€	-29,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

31 / 12 / 2022 14:56:19

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-13,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013O82 1580 61161	ACERADO C/CONSTELACIÓN ESCUADRA (PAVIMENTACIÓN) MATERIALES	561,44€	-561,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013O83 1531 21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	7.001,19€	-7.001,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013O83 1532 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013O83 1710 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013P10 9120 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS)	372,00€	-372,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013P10 9220 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	175,45€	-175,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013P13 9243 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30,25€	-30,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013P75 2219 16000	Seguridad Social	63,24€	-63,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013S22 2333 22696	APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA	935,00€	-935,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013U85 1721 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	35,01€	-35,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014A63 9240 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	721,75€	-721,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014C52 3350 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	353,56€	-353,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014C73 4320 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.210,00€	-1.210,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014E33 1350 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	108,90€	-108,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014E51 3200 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.414,00€	-1.414,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014O62 3400 22199	Otros suministros	2.690,55€	-2.690,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014O82 1570 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS MUNICIPALES	61,35€	-61,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014P10 9200 22602	Publicidad y propaganda	4.877,34€	-4.877,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014P13 9243 22609	FESTEJOS POPULARES	5,29€	-5,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014P13 9243 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30,09€	-30,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014S21 2310 48003	PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES (CONVENIO COLABORACIÓN	800,42€	-800,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	-104,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-73,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015C52 3340 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	2.000,00€	-2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015C73 4320 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	58,08€	-58,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015E33 1360 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	104,18€	-104,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015E51 3260 48997	SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015J61 3370 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	595,90€	-595,90€	0,00€	0,00€	0,00€	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€	-120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016A02 9120 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS)	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016H22 4320 22617	DIFUSIÓN TURÍSTICA	363,00€	-363,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016H23 3400 21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEPORTE	1.802,90€	-1.802,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016H23 3400 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	344,85€	-344,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016S61 2320 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13,15€	-13,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016U81 1510 60012	INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN CASACERROS)	680,79€	0,00€	680,79€	0,00€	0,00€	680,79€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	12.251,52€	0,00€
2017G12 1330 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	770,00€	-770,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017H21 3300 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	70,00€	-70,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017H22 3380 48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	100,00€	-100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017H22 4320 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	248,87€	-248,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017H22 4320 22617	PROGRAMAS TURÍSTICOS SECTORIALES	242,00€	0,00€	242,00€	0,00€	242,00€	0,00€
2017H23 3420 21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.883,67€	0,00€	2.883,67€	0,00€	2.883,67€	0,00€
2017H23 3420 22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS	42.187,30€	0,00€	42.187,30€	0,00€	42.187,30€	0,00€
2017H23 3421 22763	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.346,09€	-347,54€	5.998,55€	0,00€	5.998,55€	0,00€
2017I52 0110 91361	PRÉSTAMO LA CAIXA 293-450560-05	22.012,61€	-22.012,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017O41 4190 22687	FERIAS Y JORNADAS AGRICULTURA	444,07€	-444,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017O42 9200 21400	CONSERVACION VEHICULOS	320,47€	-320,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017O42 9200 22100	Energía eléctrica	67,90€	-67,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017O42 9200 22101	AGUA	1.039,08€	-1.039,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017O42 9200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	463,29€	-463,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017O42 9200 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.206,64€	-1.206,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017O44 3370 22609	Actividades culturales y deportivas	1.783,54€	0,00€	1.783,54€	0,00€	1.783,54€	0,00€
2017O44 9242 21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	900,00€	0,00€	900,00€	0,00€	900,00€	0,00€
2017R71 2412 22606	FERIAS PROFESIONALES	1.968,26€	0,00€	1.968,26€	0,00€	1.968,26€	0,00€
2017S61 2320 22678	PROGRAMA JÓVENES EN IGUALDAD	315,36€	-315,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017S62 3200 63205	CENTRO DE ADULTOS	12.824,39€	0,00€	12.824,39€	0,00€	12.824,39€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2017S62	3321	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	442,13€	-442,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017S63	2310	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	2.408,41€	-2.408,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	1.875,50€	0,00€	1.875,50€	0,00€	0,00€	1.875,50€
2018H22	3380	48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	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€	45.839,50€	0,00€
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€
2018R71	2412	48102	BECAS PARA ALUMNOS (POEJ)	514,36€	0,00€	514,36€	0,00€	0,00€	514,36€
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€	163.883,46€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
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€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	9222	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	380,00€	0,00€	380,00€	0,00€	0,00€	380,00€
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€
2019G11	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMUNICACIÓN	12,80€	0,00€	12,80€	0,00€	12,80€	0,00€
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€	2.656,57€	0,00€
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	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	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€	3.366,76€	0,00€
2019H23	3400	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	3.707,92€	0,00€	3.707,92€	0,00€	3.707,92€	0,00€
2019H23	3400	48935	SUBVENCIÓN CLUBES DEPORTIVOS	3.774,97€	0,00€	3.774,97€	0,00€	0,00€	3.774,97€
2019H23	3420	22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS	63.313,06€	0,00€	63.313,06€	0,00€	63.313,06€	0,00€
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€	1.197,90€	0,00€
2019O42	1510	62320	MAQUINARIA Y MOBILIARIO URBANO	1.022,87€	0,00€	1.022,87€	0,00€	1.022,87€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2019O42 1530 21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	5.828,29€	0,00€	5.828,29€	0,00€	5.828,29€	0,00€
2019O42 1580 61910	INVERSIONES PFOEA	221,34€	0,00€	221,34€	0,00€	0,00€	221,34€
2019O42 9200 22100	Energía eléctrica	12,71€	0,00€	12,71€	0,00€	12,71€	0,00€
2019O42 9200 63201	ADECUACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	6.552,91€	0,00€	6.552,91€	0,00€	6.552,91€	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 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€	65,28€	0,00€
2019S61 2333 22606	TALLERES	5,73€	0,00€	5,73€	0,00€	5,73€	0,00€
2019S61 3110 22602	CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	36,72€	0,00€	36,72€	0,00€	36,72€	0,00€
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€	28,56€	0,00€
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€	62,83€	0,00€
2019S62 3321 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12,87€	0,00€	12,87€	0,00€	12,87€	0,00€
2019S63 2310 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	2.686,00€	0,00€	2.686,00€	0,00€	0,00€	2.686,00€
2019U81 1510 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO URBANISMO	1.173,49€	0,00€	1.173,49€	0,00€	0,00€	1.173,49€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

31 / 12 / 2022 14:56:19

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 9222 22001	LIBROS Y REVISTAS	275,00€	0,00€	275,00€	0,00€	0,00€	275,00€
202001 9222 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,80€	0,00€	23,80€	0,00€	0,00€	23,80€
202002 2310 48946	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTA MARÍA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
202002 2310 48947	SUBVENCIÓN CÁRITAS SAN JOSÉ	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
202002 3200 48930	SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
202002 3330 48821	SUBVENCIÓN PARROQUIA SAN JOSÉ	3.750,00€	0,00€	3.750,00€	0,00€	0,00€	3.750,00€
202002 3360 48815	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN RETABLO CONSOLACIÓN	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€
202011 3340 22609	AGENDA CULTURAL Y DE OCIO	2.528,90€	0,00€	2.528,90€	0,00€	2.528,90€	0,00€
202012 9200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	50,00€
202012 9200 23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	79,56€	0,00€	79,56€	0,00€	0,00€	79,56€
202021 1350 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.168,68€	0,00€	25.168,68€	0,00€	3.494,58€	21.674,10€
202021 9240 48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
202032 9340 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO TESORERÍA	26,00€	0,00€	26,00€	0,00€	26,00€	0,00€
202032 9340 35900	GASTOS BANCARIOS(COMISIONES)	190,89€	0,00€	190,89€	0,00€	0,00€	190,89€
202033 2412 48008	SUBVENCION PROGRAMA AYUDA AUTÓNOMOS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	400,00€	800,00€
202033 2418 48105	BECAS COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA PROGRAMA PRÁCTICAS NO LABORALES	7,99€	0,00€	7,99€	0,00€	0,00€	7,99€
202041 1720 22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE	363,00€	0,00€	363,00€	0,00€	0,00€	363,00€
202041 1720 22743	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIO RURAL	82,28€	0,00€	82,28€	0,00€	0,00€	82,28€
202041 1722 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. COVID-19	14.036,00€	0,00€	14.036,00€	0,00€	0,00€	14.036,00€
202051 2333 48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	17.818,46€	0,00€	17.818,46€	0,00€	0,00€	17.818,46€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES	858,98€	0,00€	858,98€	0,00€	858,98€	0,00€
202052 2310 48000	PLAN CONTRA LA POBREZA	2.920,00€	0,00€	2.920,00€	0,00€	0,00€	2.920,00€
202052 2331 22776	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	13.884,00€	0,00€	13.884,00€	0,00€	13.884,00€	0,00€
202053 3421 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	266,20€	0,00€	266,20€	0,00€	266,20€	0,00€
202061 1580 61910	INVERSIONES PFOEA	6.050,31€	0,00€	6.050,31€	0,00€	6.050,31€	0,00€
202061 9200 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	96,80€	0,00€	96,80€	0,00€	96,80€	0,00€
202061 9200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.893,07€	0,00€	2.893,07€	0,00€	0,00€	2.893,07€
202071 1510 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	399,68€	0,00€	399,68€	0,00€	0,00€	399,68€
202081 3380 48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	100,00€	100,00€
202082 3300 22609	EXPOSICIONES	468,23€	0,00€	468,23€	0,00€	468,23€	0,00€
202082 3300 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS CULTURA	14.641,00€	0,00€	14.641,00€	0,00€	14.641,00€	0,00€
202082 3330 22610	GASTOS DE FUNCIONNAMIENTO	303,71€	0,00€	303,71€	0,00€	303,71€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202101	9200	22201	POSTALES	8.189,30€	0,00€	8.189,30€	0,00€	8.189,30€	0,00€
202101	9200	22780	SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA USUARIOS	45.841,95€	0,00€	45.841,95€	0,00€	45.841,95€	0,00€
202101	9222	22604	Jurídicos, contenciosos	41.442,75€	0,00€	41.442,75€	0,00€	41.442,75€	0,00€
202101	9222	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.299,00€	0,00€	2.299,00€	0,00€	2.299,00€	0,00€
202102	1521	48953	SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ALQUILERES DE	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	0,00€
202102	1521	74001	TRANSF.FINANC.PATRONATO NTRA.SRA.CONSOLACIÓN	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
202102	1640	48023	CUOTA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES Y EMPRESAS MUNIC.DE SERV. FUNERARIOS Y	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€
202102	2310	48801	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.250,00€	0,00€	1.250,00€	0,00€	1.250,00€	0,00€
202102	2310	48922	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ACÉPTALOS	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€
202102	2333	48951	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202102	3200	48930	SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
202102	3300	48805	HERMANDAD MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO DE NAVIDAD	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€
202102	3300	48807	EL COMPÁS QUE NOS UNE. TACÓN FLAMENCO.	5.954,56€	0,00€	5.954,56€	0,00€	5.954,56€	0,00€
202102	3300	48925	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO DE UTRERA	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
202102	3300	48926	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
202102	3300	48927	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO VILCHES CIUDAD DE UTRERA	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
202102	3340	48958	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE BELENISTAS EL NACIMIENTO	275,00€	0,00€	275,00€	0,00€	275,00€	0,00€
202102	3360	48810	SUBVENCIÓN RESTAURACIÓN IGLESIA DE SANTA MARÍA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202102	3380	48903	SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€
202102	3380	48907	SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA	26.500,00€	0,00€	26.500,00€	0,00€	26.500,00€	0,00€
202102	3400	48924	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€
202102	4320	46605	CUOTA CAMINOS DE PASIÓN	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	0,00€	24.000,00€	0,00€
202102	4930	48013	ECUA	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€
202102	4930	48818	ASESORAMIENTO CONSUMO Y VIVIENDA	6.248,74€	0,00€	6.248,74€	0,00€	6.248,74€	0,00€
202102	9120	22601	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	17.931,29€	0,00€	17.931,29€	0,00€	17.931,29€	0,00€
202102	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.417,75€	0,00€	4.417,75€	0,00€	4.417,75€	0,00€
202102	9120	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.870,00€	0,00€	1.870,00€	0,00€	1.870,00€	0,00€
202102	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	185,13€	0,00€	185,13€	0,00€	185,13€	0,00€
202102	9200	44201	SUBVENCIÓN PATRONATO PARA PAGO ALQUILERES SOCIALES	2.557,60€	0,00€	2.557,60€	0,00€	2.557,60€	0,00€
202102	9200	46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.	32.277,67€	0,00€	32.277,67€	0,00€	32.277,67€	0,00€
202102	9200	46601	APORTACIONES A LA F.E.M.P.	18.650,64€	0,00€	18.650,64€	0,00€	18.650,64€	0,00€
202102	9200	46603	CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	1.502,55€	0,00€	1.502,55€	0,00€	1.502,55€	0,00€
202102	9200	46701	CUOTA CONSORCIO HUESNA	94.239,77€	0,00€	94.239,77€	0,00€	94.239,77€	0,00€
202102	9200	48015	RED EE.LL.OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE	2.100,00€	0,00€	2.100,00€	0,00€	2.100,00€	0,00€
202102	9330	68201	ADQUISICIÓN INMUEBLES ANTÓN QUEBRADO Nº4, Nº6 Y Nº8	314.604,35€	0,00€	314.604,35€	0,00€	314.604,35€	0,00€
202111	1640	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN CEMENTERIO	1.141,86€	0,00€	1.141,86€	0,00€	1.141,86€	0,00€
202111	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.733,07€	0,00€	2.733,07€	0,00€	2.733,07€	0,00€
202111	9120	22601	PROTOCOLO	6.317,60€	0,00€	6.317,60€	0,00€	6.317,60€	0,00€
202111	9120	22601	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD. CITYMARKETING	6.627,24€	0,00€	6.627,24€	0,00€	6.627,24€	0,00€
202111	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	7.545,72€	0,00€	7.545,72€	0,00€	7.545,72€	0,00€
202111	9200	22200	TELEFONÍA, VOZ Y DATOS	84.002,80€	0,00€	84.002,80€	0,00€	84.002,80€	0,00€
202111	9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	1.007,52€	0,00€	1.007,52€	0,00€	1.007,52€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202111 9200 22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	97,42€	0,00€	97,42€	0,00€	97,42€	0,00€
202111 9200 22500	TRIBUTOS	10.492,32€	0,00€	10.492,32€	0,00€	10.492,32€	0,00€
202111 9200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.802,98€	0,00€	29.802,98€	0,00€	29.802,98€	0,00€
202111 9200 22602	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALMEDIA	22.403,50€	0,00€	22.403,50€	0,00€	22.403,50€	0,00€
202111 9200 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO COMUNICACIÓN	20.016,12€	0,00€	20.016,12€	0,00€	20.016,12€	0,00€
202111 9200 22701	SEGURIDAD DE EDIFICIOS	17.342,04€	0,00€	17.342,04€	0,00€	17.342,04€	0,00€
202111 9200 22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	117.596,09€	0,00€	117.596,09€	0,00€	117.596,09€	0,00€
202111 9200 62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	19.273,79€	0,00€	19.273,79€	0,00€	19.273,79€	0,00€
202111 9201 21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	96.068,29€	0,00€	96.068,29€	0,00€	96.068,29€	0,00€
202111 9201 21400	CONSERVACION VEHICULOS	7.569,32€	0,00€	7.569,32€	0,00€	7.569,32€	0,00€
202111 9201 22100	ELECTRICIDAD	133.145,23€	0,00€	133.145,23€	0,00€	133.145,23€	0,00€
202111 9201 22101	AGUA	20.570,53€	0,00€	20.570,53€	0,00€	12.138,25€	8.432,28€
202111 9201 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27.592,96€	0,00€	27.592,96€	0,00€	27.592,96€	0,00€
202111 9201 22110	SUMINISTROS VARIOS LIMPIEZA Y ASEO	18.142,47€	0,00€	18.142,47€	0,00€	18.142,47€	0,00€
202111 9201 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	135.780,90€	0,00€	135.780,90€	0,00€	135.780,90€	0,00€
202111 9201 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.797,94€	0,00€	7.797,94€	0,00€	7.797,94€	0,00€
202111 9220 20600	RENTING ORDENADORES Y OTROS EQUIPOS	6.758,31€	0,00€	6.758,31€	0,00€	6.758,31€	0,00€
202111 9220 20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.663,60€	0,00€	8.663,60€	0,00€	8.663,60€	0,00€
202111 9220 21600	REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	1.154,34€	0,00€	1.154,34€	0,00€	1.154,34€	0,00€
202111 9220 22612	LICENCIAS Y ALQUILERES NNTT	10.362,56€	0,00€	10.362,56€	0,00€	10.362,56€	0,00€
202111 9220 22636	COPISTERÍA	59.886,54€	0,00€	59.886,54€	0,00€	59.886,54€	0,00€
202111 9220 22760	SOPRTE TÉCNICO Y SERVICIOS	215.847,24€	0,00€	215.847,24€	0,00€	215.847,24€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202111	9220	62621	ELIMINACIÓN DEL DESEQUILIBRIO TECNOLÓGICO (ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO)	14.160,92€	0,00€	14.160,92€	0,00€	14.160,92€	0,00€
202112	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	52.090,56€	0,00€	52.090,56€	0,00€	0,00€	52.090,56€
202112	9200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	15.013,55€	0,00€	15.013,55€	0,00€	0,00€	15.013,55€
202112	9200	15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	3.762,00€	0,00€	3.762,00€	0,00€	0,00€	3.762,00€
202112	9200	15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	38.598,49€	0,00€	38.598,49€	0,00€	0,00€	38.598,49€
202112	9200	15100	Gratificaciones	86.288,41€	0,00€	86.288,41€	0,00€	0,00€	86.288,41€
202112	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.375,64€	0,00€	58.375,64€	0,00€	58.375,64€	0,00€
202112	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.333,17€	0,00€	2.333,17€	0,00€	0,00€	2.333,17€
202112	9200	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.689,84€	0,00€	1.689,84€	0,00€	0,00€	1.689,84€
202114	3380	22609	FESTEJOS POPULARES GUADALEMA	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€
202114	9242	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS GUADALEMA	405,35€	0,00€	405,35€	0,00€	405,35€	0,00€
202115	3380	22609	FESTEJOS POPULARES PINZON	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€
202115	9243	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS PINZON	3.635,57€	0,00€	3.635,57€	0,00€	3.635,57€	0,00€
202115	9243	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.375,00€	0,00€	1.375,00€	0,00€	1.375,00€	0,00€
202121	1320	20401	RENTING VEHÍCULOS	5.928,72€	0,00€	5.928,72€	0,00€	5.928,72€	0,00€
202121	1320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363,00€	0,00€	363,00€	0,00€	363,00€	0,00€
202121	1320	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA.	1.905,75€	0,00€	1.905,75€	0,00€	1.905,75€	0,00€
202121	1320	62290	JEFATURA DE POLICIA	5.631,17€	0,00€	5.631,17€	0,00€	5.631,17€	0,00€
202121	1330	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO MOVILIDAD	4.580,00€	0,00€	4.580,00€	0,00€	4.580,00€	0,00€
202121	1340	22785	PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE	4.861,60€	0,00€	4.861,60€	0,00€	4.861,60€	0,00€
202121	1350	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.834,51€	0,00€	19.834,51€	0,00€	19.834,51€	0,00€
202121	1360	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.342,50€	0,00€	3.342,50€	0,00€	3.342,50€	0,00€
202121	9200	22720	SEGURIDAD EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL	3.579,89€	0,00€	3.579,89€	0,00€	3.579,89€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202121	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	390,00€	0,00€	390,00€	0,00€	390,00€	0,00€
202131	9310	22001	PRENSA Y LIBROS INTERVENCIÓN	380,00€	0,00€	380,00€	0,00€	380,00€	0,00€
202132	0110	91107	ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA DIPUTACION SEVILLA LINEA INVERSIONES	179.999,65€	0,00€	179.999,65€	0,00€	119.999,60€	60.000,05€
202132	0110	91108	ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA. DIPUTACION SEVILLA LINEA REFINANCIACION PRESTAMOS	309.463,16€	0,00€	309.463,16€	0,00€	206.308,68€	103.154,48€
202132	0110	91136	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN INVERSIONES 2019	559.999,91€	0,00€	559.999,91€	0,00€	559.999,91€	0,00€
202132	9320	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE)	2.283,16€	0,00€	2.283,16€	0,00€	0,00€	2.283,16€
202132	9320	22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	87.670,23€	0,00€	87.670,23€	0,00€	0,00€	87.670,23€
202132	9320	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES INSPECCIÓN IAE OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	2.793,73€	0,00€	2.793,73€	0,00€	0,00€	2.793,73€
202132	9320	22708	GESTIÓN TRIBUTARIA	17.050,15€	0,00€	17.050,15€	0,00€	0,00€	17.050,15€
202132	9320	22708	GESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO	4.919,00€	0,00€	4.919,00€	0,00€	0,00€	4.919,00€
202132	9320	22708	GESTIÓN CENSAL	78.483,03€	0,00€	78.483,03€	0,00€	0,00€	78.483,03€
202132	9320	22708	TASA BAJA ÓRGANO GESTOR DELEG.	194,17€	0,00€	194,17€	0,00€	0,00€	194,17€
202132	9340	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO TESORERÍA	59,29€	0,00€	59,29€	0,00€	59,29€	0,00€
202132	9340	35200	INTERESES DEMORA DEUDAS	9.376,88€	0,00€	9.376,88€	0,00€	9.376,88€	0,00€
202132	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	129,08€	0,00€	129,08€	0,00€	0,00€	129,08€
202133	2410	16010	S.SOCIAL OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO PROY.3-PLAN CONTIGO	1.540,60€	0,00€	1.540,60€	0,00€	1.540,60€	0,00€
202133	2410	16012	S.SOCIAL PROY.6 OFICINA GESTIÓN PLAN CONTIGO	3.871,28€	0,00€	3.871,28€	0,00€	3.871,28€	0,00€
202133	2412	16088	S.S.PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA	3.936,93€	0,00€	3.936,93€	0,00€	3.936,93€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202133	2412	20601	ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS DE PROGRAMA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y	5.220,60€	0,00€	5.220,60€	0,00€	5.220,60€	0,00€
202133	2412	22100	SUMINISTROS	348,48€	0,00€	348,48€	0,00€	348,48€	0,00€
202133	2412	22689	GASTOS GENERALES PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA	1.484,90€	0,00€	1.484,90€	0,00€	1.484,90€	0,00€
202133	2412	22748	ESCUELAS TALLER	1.696,84€	0,00€	1.696,84€	0,00€	1.696,84€	0,00€
202133	2412	45000	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	114.112,59€	0,00€	114.112,59€	0,00€	0,00€	114.112,59€
202133	2419	16087	S.S. PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	1.666,38€	0,00€	1.666,38€	0,00€	1.666,38€	0,00€
202133	2419	22688	GASTOS GENERALES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	764,72€	0,00€	764,72€	0,00€	764,72€	0,00€
202133	2419	22711	GASTOS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LOS PARTICIPANTES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	6.700,00€	0,00€	6.700,00€	0,00€	6.700,00€	0,00€
202133	2419	23122	GASTOS VIAJE PERSONAS BENEFICIARIAS PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES 2020	813,40€	0,00€	813,40€	0,00€	813,40€	0,00€
202133	9200	20200	ALQUILER LOCAL EMPLEO	13.068,00€	0,00€	13.068,00€	0,00€	13.068,00€	0,00€
202133	9200	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	65,44€	0,00€	65,44€	0,00€	65,44€	0,00€
202133	9200	22706	PROYECTOS EUROPEOS	28.314,00€	0,00€	28.314,00€	0,00€	28.314,00€	0,00€
202133	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.846,22€	0,00€	10.846,22€	0,00€	10.846,22€	0,00€
202134	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.640,69€	0,00€	59.640,69€	0,00€	59.640,69€	0,00€
202134	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	100,00€
202134	9200	22104	VESTUARIO	6.254,74€	0,00€	6.254,74€	0,00€	6.254,74€	0,00€
202134	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	65,70€	0,00€	65,70€	0,00€	65,70€	0,00€
202134	9200	22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	9.014,50€	0,00€	9.014,50€	0,00€	9.014,50€	0,00€
202134	9223	20900	CÁNONES Y LICENCIAS	4.060,47€	0,00€	4.060,47€	0,00€	4.060,47€	0,00€
202141	1621	22716	PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS	13.962,70€	0,00€	13.962,70€	0,00€	13.962,70€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202141	1630	22715	PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	20.228,75€	0,00€	20.228,75€	0,00€	20.228,75€	0,00€
202141	1630	22715	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA	30.879,82€	0,00€	30.879,82€	0,00€	30.879,82€	0,00€
202141	1710	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	66.022,69€	0,00€	66.022,69€	0,00€	66.022,69€	0,00€
202141	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.743,45€	0,00€	3.743,45€	0,00€	3.743,45€	0,00€
202141	1710	21400	CONSERVACION VEHICULOS	3.878,05€	0,00€	3.878,05€	0,00€	3.878,05€	0,00€
202141	1710	22104	SUMINISTROS EPI	1.213,57€	0,00€	1.213,57€	0,00€	1.213,57€	0,00€
202141	1710	22106	CONTRATO PRODUCTOS FITOSANITARIOS	5.832,09€	0,00€	5.832,09€	0,00€	5.832,09€	0,00€
202141	1710	22111	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA	9.009,18€	0,00€	9.009,18€	0,00€	9.009,18€	0,00€
202141	1710	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.153,80€	0,00€	2.153,80€	0,00€	2.153,80€	0,00€
202141	1710	22706	ESTUDIOS PROYECTOS TÉCNICOS	15.677,21€	0,00€	15.677,21€	0,00€	15.677,21€	0,00€
202141	1710	22744	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES	91.678,23€	0,00€	91.678,23€	0,00€	91.678,23€	0,00€
202141	1710	22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PÚBLICOS	1.449,58€	0,00€	1.449,58€	0,00€	1.449,58€	0,00€
202141	1710	62410	VEHÍCULO PARQUES Y JARDINES	18.100,00€	0,00€	18.100,00€	0,00€	18.100,00€	0,00€
202141	1720	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	20.443,98€	0,00€	20.443,98€	0,00€	20.443,98€	0,00€
202141	1720	22792	MANTENIMIENTO VERTEDERO	13.065,05€	0,00€	13.065,05€	0,00€	13.065,05€	0,00€
202141	1720	22793	ESTUDIOS Y PROYECTOS	9.427,56€	0,00€	9.427,56€	0,00€	9.427,56€	0,00€
202141	1720	48999	AMPA ÁLVAREZ QUINTERO	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€
202141	1720	48999	AMPA FONTANILLA	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	0,00€
202141	1720	48999	AMPA JUAN ANTONIO VELASCO	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€
202141	1720	48999	AMPA AL ANDALUS	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
202141	1720	48999	AMPA PONCE DE LEÓN	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
202141	1720	48999	AMPA ALFONSO DE ORLEANS	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
202141	1720	48999	AMPA MONTESSORI	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
202141	1720	48999	AMPA LAS MARISMAS	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202141	1720	48999	AMPA JOSÉ MARÍA INFANTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
202141	1720	48999	COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
202141	1720	48999	COLEGIO SAGRADA FAMILIA	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€
202141	1720	48999	ASOCIACIÓN DDVIDA	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€
202141	1720	48999	ASOCIACIÓN ACÉPTALOS	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€
202141	1720	48999	ASOCIACIÓN ALZHEIMER	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
202141	1720	48999	ASOCIACIÓN MUJERES DE SANTIAGO	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€
202141	1720	48999	ASOC.LEPTIS	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€
202141	1720	48999	APDIS	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€
202141	1720	48999	ANCRASE	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202141	1722	22110	SUMINISTROS VARIOS LIMPIEZA Y ASEO	836,53€	0,00€	836,53€	0,00€	836,53€	0,00€
202141	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.089,67€	0,00€	2.089,67€	0,00€	2.089,67€	0,00€
202141	1722	22699	GASTOS DIVERSOS COVID	5.580,00€	0,00€	5.580,00€	0,00€	5.580,00€	0,00€
202141	1722	22799	SERVICIOS PRESTADOS COVID	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
202141	3110	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.060,00€	0,00€	1.060,00€	0,00€	1.060,00€	0,00€
202141	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,12€	0,00€	7,12€	0,00€	7,12€	0,00€
202141	3110	22611	RECOGIDA DE ANIMALES	26.001,62€	0,00€	26.001,62€	0,00€	26.001,62€	0,00€
202141	3110	22612	PROTECCIÓN ANIMAL	5.722,47€	0,00€	5.722,47€	0,00€	5.722,47€	0,00€
202141	3110	22614	CONTROL COLONIAS FELINAS	3.000,23€	0,00€	3.000,23€	0,00€	3.000,23€	0,00€
202141	3110	22700	LIMPIEZA MERCADILLO	819,25€	0,00€	819,25€	0,00€	819,25€	0,00€
202141	3110	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	786,50€	0,00€	786,50€	0,00€	786,50€	0,00€
202141	3110	22731	CONTROL DE PLAGAS	17.842,15€	0,00€	17.842,15€	0,00€	17.842,15€	0,00€
202141	3110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.299,05€	0,00€	5.299,05€	0,00€	5.299,05€	0,00€
202141	3110	48999	AMPA ALFONSO DE ORLEANS	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€
202141	3110	48999	AMPA RODRIGO CARO	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€
202141	3110	48999	AMPA LAS MARISMAS	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€
202141	3110	48999	ASOCIACIÓN DDVIDA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202141	3110	48999	ASOCIACIÓN ACÉPTALOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
202141	3110	48999	ASOC.ALZHEIMER	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
202141	3110	48999	APDIS	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€
202141	3110	48999	ASOC.FIBROMIALGIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
202141	3110	48999	ASOC.RENACER	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
202141	3110	48999	ASOC.CONVIVIR	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
202141	3110	48999	AFADU	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
202141	3110	48999	CRUZ ROJA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€
202141	9200	22717	MANTENIMIENTO DE SOLARES	2.621,13€	0,00€	2.621,13€	0,00€	2.621,13€	0,00€
202142	1720	60948	ADECUACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES	35.395,65€	0,00€	35.395,65€	0,00€	35.395,65€	0,00€
202142	3110	21302	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	339,71€	0,00€	339,71€	0,00€	339,71€	0,00€
202143	3370	22300	TRANSPORTES	1.037,18€	0,00€	1.037,18€	0,00€	1.037,18€	0,00€
202143	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.072,43€	0,00€	6.072,43€	0,00€	6.072,43€	0,00€
202143	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€	877,25€	0,00€
202143	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	7.743,78€	0,00€	7.743,78€	0,00€	7.743,78€	0,00€
202143	9244	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	7.350,58€	0,00€	7.350,58€	0,00€	7.350,58€	0,00€
202143	9244	22199	Otros suministros	4.615,78€	0,00€	4.615,78€	0,00€	4.615,78€	0,00€
202144	3370	22300	TRANSPORTES	1.037,18€	0,00€	1.037,18€	0,00€	1.037,18€	0,00€
202144	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.775,43€	0,00€	5.775,43€	0,00€	5.775,43€	0,00€
202144	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	7.743,78€	0,00€	7.743,78€	0,00€	7.743,78€	0,00€
202144	9242	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	6.835,18€	0,00€	6.835,18€	0,00€	6.835,18€	0,00€
202144	9242	21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES	2.636,17€	0,00€	2.636,17€	0,00€	2.636,17€	0,00€
202144	9242	22199	Otros suministros	629,75€	0,00€	629,75€	0,00€	629,75€	0,00€
202145	3370	22300	TRANSPORTES	1.016,64€	0,00€	1.016,64€	0,00€	1.016,64€	0,00€
202145	3370	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.775,42€	0,00€	5.775,42€	0,00€	5.775,42€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202145	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	13.310,00€	0,00€	13.310,00€	0,00€	13.310,00€	0,00€
202145	3420	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	7.743,78€	0,00€	7.743,78€	0,00€	7.743,78€	0,00€
202145	9243	20200	ALQUILER NAVE PINZÓN	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€	450,00€	0,00€
202145	9243	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	6.835,18€	0,00€	6.835,18€	0,00€	6.835,18€	0,00€
202145	9243	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.922,15€	0,00€	2.922,15€	0,00€	2.922,15€	0,00€
202145	9243	22199	Otros suministros	635,25€	0,00€	635,25€	0,00€	635,25€	0,00€
202151	2320	22602	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	4.995,03€	0,00€	4.995,03€	0,00€	4.995,03€	0,00€
202151	2320	22609	PROGRAMA COEDUCACION	4.463,89€	0,00€	4.463,89€	0,00€	4.463,89€	0,00€
202151	2320	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	215,95€	0,00€	215,95€	0,00€	215,95€	0,00€
202151	2320	22706	PLAN IGUALDAD Y PPTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	5.940,00€	0,00€	5.940,00€	0,00€	5.940,00€	0,00€
202151	2320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	302,05€	0,00€	302,05€	0,00€	302,05€	0,00€
202151	2320	48817	BECAS ITINERARIO PARA MUJERES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
202151	2320	48999	AAMM LAS PIONERAS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€
202151	2320	48999	AAMM CASTILLO DE UTRERA	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	0,00€
202151	2320	48999	AAMM SANTIAGO	18.400,00€	0,00€	18.400,00€	0,00€	18.400,00€	0,00€
202151	2330	22721	AUXILIARES SERVICIO CAIT	5.227,01€	0,00€	5.227,01€	0,00€	5.227,01€	0,00€
202151	2330	22774	SERVICIOS EXTERNOS CAIT	38.459,57€	0,00€	38.459,57€	0,00€	38.459,57€	0,00€
202151	2333	22606	TALLERES	1,11€	0,00€	1,11€	0,00€	1,11€	0,00€
202151	2333	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.371,88€	0,00€	7.371,88€	0,00€	7.371,88€	0,00€
202151	2333	48012	PROACTIVIDADES DE MAYORES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
202151	2333	48820	SUBVENCIÓN PLAZAS GERIÁTRICO	1.932,60€	0,00€	1.932,60€	0,00€	1.932,60€	0,00€
202151	2333	48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	231.166,65€	0,00€	231.166,65€	0,00€	231.166,65€	0,00€
202151	3200	22300	TRANSPORTES	1.980,00€	0,00€	1.980,00€	0,00€	1.980,00€	0,00€
202151	3200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	291,62€	0,00€	291,62€	0,00€	291,62€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202151	3200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.293,70€	0,00€	1.293,70€	0,00€	1.293,70€	0,00€
202151	3200	22721	AUXILIARES SERVICIO EDUCACIÓN	10.453,98€	0,00€	10.453,98€	0,00€	10.453,98€	0,00€
202151	3200	22799	PROGRAMA ABSENTISMO	6.147,13€	0,00€	6.147,13€	0,00€	6.147,13€	0,00€
202151	3200	48997	AMPA ALFONSO DE ORLEANS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
202151	3200	48997	AMPA RODRIGO CARO	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
202151	3200	48997	AMPA ÁLVAREZ QUINTERO	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
202151	3200	48997	AMPA EL ARRECIFE COCA DE LA PIÑERA	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€
202151	3200	48997	IES CONSOLACIÓN IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
202151	3200	48997	AMPA JUAN ANTONIO VELASCO	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€
202151	3200	48997	AMPA AL ANDALUS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
202151	3200	48997	AMPA LAS TORRES IES PONCE DE LEÓN	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
202151	3200	48997	AMPA EL PASTORCITO IES JOSÉ M.INFANTES	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€
202151	3200	48997	AMPA LA FONTANILLA	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€
202151	3200	48997	COLEGIO SAGRADA FAMILIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202151	3200	48997	COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
202151	3200	48997	COLEGIO DIVINO SALVADOR	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202151	3200	48997	COLEGIO SALESIANOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
202151	3200	48997	AMPA EL CONSERVATORIO	99,65€	0,00€	99,65€	0,00€	99,65€	0,00€
202151	3200	48997	AMPA NTRA.SRA.DE LAS VEREDAS GUADALEMA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202151	3200	48997	AMPA NTRA.SRA.DE LAS MARISMAS TRAJANO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
202151	3200	48997	AMPA LOS GIRASOLES PINZÓN	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
202151	3200	48997	AAMM SANTIAGO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202151	3200	48997	ASOC.ACÉPTALOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202151	3200	48997	ANIMAVIVA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€
202151	3200	48997	THAH	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	0,00€
202151	3200	48997	FUAMPA	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202151	3200	48997	AMPA IES RUIZ GIJÓN	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202151	3260	22662	PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, DASARROLLO Y SALUD JÓVENES	22.272,70€	0,00€	22.272,70€	0,00€	22.272,70€	0,00€
202151	3260	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.095,10€	0,00€	3.095,10€	0,00€	3.095,10€	0,00€
202151	3260	48830	BECAS DESPLAZAMIENTO	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€
202151	3260	48999	ASOC.ALDABA	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€
202151	3260	48999	GAS LOS OSOS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
202151	3270	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	508,20€	0,00€	508,20€	0,00€	508,20€	0,00€
202151	3270	22610	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	2.708,70€	0,00€	2.708,70€	0,00€	2.708,70€	0,00€
202151	3270	22680	PROGRAMA SOBRESALIENTE EN SENDERISMO	5.929,00€	0,00€	5.929,00€	0,00€	5.929,00€	0,00€
202151	3270	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.043,00€	0,00€	10.043,00€	0,00€	10.043,00€	0,00€
202151	3321	20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
202151	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	478,51€	0,00€	478,51€	0,00€	478,51€	0,00€
202151	3321	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,50€	0,00€	2,50€	0,00€	2,50€	0,00€
202152	2310	16006	S.SOCIAL REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (DEPENDENCIA)	2.310,90€	0,00€	2.310,90€	0,00€	2.310,90€	0,00€
202152	2310	16081	S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO EXCLUSIÓN SOCIAL-2021	34.826,51€	0,00€	34.826,51€	0,00€	34.826,51€	0,00€
202152	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	439,41€	0,00€	439,41€	0,00€	439,41€	0,00€
202152	2310	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES	15.148,83€	0,00€	15.148,83€	0,00€	15.148,83€	0,00€
202152	2310	22721	AUXILIARES SERVICIO SERVICIOS SOCIALES	7.889,65€	0,00€	7.889,65€	0,00€	7.889,65€	0,00€
202152	2310	48000	PLAN CONTRA LA POBREZA	15.943,27€	0,00€	15.943,27€	0,00€	15.803,27€	140,00€
202152	2310	48005	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	0,00€
202152	2310	48005	HERMANAS CARMELITAS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202152	2310	48005	AS.PERSONAS DISCAPACITADAS VIRGEN DE CONSOLACIÓN	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€
202152	2310	48005	APUDES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
202152	2310	48005	HERMANAS DE LA CRUZ	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
202152	2310	48005	ALCOHÓLICOS REHABILITADOS CONVIVIR	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
202152	2310	48005	ASOC.ACÉPTALOS	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	0,00€
202152	2310	48005	ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
202152	2310	48005	ASOC.RENACER	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
202152	2310	48005	ASOC. ENFERMOS DE ALHEIMER	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
202152	2310	48005	CÁRITAS SANTIAGO	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
202152	2310	48005	ASOC.MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
202152	2310	48005	CÁRITAS SANTA MARÍA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
202152	2310	48005	CÁRITAS SAN JOSÉ	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
202152	2310	48005	COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€
202152	2310	48005	AFADU	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
202152	2310	48005	ASOC.FIBROMIALGIA ARCO DE LA VILLA	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€
202152	2310	48005	EMOCIONARTE PARA LA CULTURA Y EL BIENESTAR SOCIAL	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	0,00€
202152	2310	48005	SUBVENCIÓN NOMINATIVA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
202152	2331	16018	Seguridad Social	1.540,60€	0,00€	1.540,60€	0,00€	1.540,60€	0,00€
202152	2331	22776	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA	3.707.722,51€	-2.442,71€	3.705.279,80€	0,00€	3.705.279,80€	0,00€
202152	2331	22776	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIAS.	119.696,20€	0,00€	119.696,20€	0,00€	119.696,20€	0,00€
202153	3400	22102	Gas	567,78€	0,00€	567,78€	0,00€	567,78€	0,00€
202153	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.733,07€	0,00€	2.733,07€	0,00€	2.733,07€	0,00€
202153	3400	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	3.391,93€	0,00€	3.391,93€	0,00€	3.391,93€	0,00€
202153	3400	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	451,00€	0,00€	451,00€	0,00€	451,00€	0,00€
202153	3400	22721	AUXILIARES SERVICIO DEPORTES	57.447,90€	0,00€	57.447,90€	0,00€	57.447,90€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202153	3400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	43.143,86€	0,00€	43.143,86€	0,00€	43.143,86€	0,00€
202153	3400	48812	ASOC. DEPORTIVA ESTILO DE FÚTBOL DE UTRERA	33.000,00€	0,00€	33.000,00€	0,00€	33.000,00€	0,00€
202153	3400	48812	C.BALONCESTO UTRERA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
202153	3400	48812	CLUB NATACIÓN UTRERA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
202153	3400	48812	C.D.VOLEIBOL UTRERA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
202153	3400	48812	C.BALONMANO UTRERA	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
202153	3400	48812	ESCUELA TENIS-PADEL	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€
202153	3400	48812	C. UTRERANO DE ATLETISMO	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€
202153	3400	48812	CLUB AJEDRECÍSTICO ALEPH	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€
202153	3400	48812	C.D.POSEIDON	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€
202153	3400	48812	CLUB ESGRIMA UTRERA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
202153	3400	48812	C.D.UTRERANO DE TENIS DE MESA	2.820,00€	0,00€	2.820,00€	0,00€	2.820,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.D.UTRERA	13.300,00€	0,00€	13.300,00€	0,00€	13.300,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.D.CANTERA DE UTRERA	9.100,00€	0,00€	9.100,00€	0,00€	9.100,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.BALONCESTO UTRERA	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
202153	3400	48935	ADEFU	6.800,00€	0,00€	6.800,00€	0,00€	6.800,00€	0,00€
202153	3400	48935	CLUB NATACIÓN UTRERA	6.400,00€	0,00€	6.400,00€	0,00€	6.400,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.D.VOLEIBOL UTRERA	6.600,00€	0,00€	6.600,00€	0,00€	6.600,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.UTRERANO DE ATLETISMO	6.300,00€	0,00€	6.300,00€	0,00€	6.300,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.DE PADEL MOLINO HONDO	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	0,00€	5.600,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.BALONMANO UTRERA	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	0,00€
202153	3400	48935	GRUPO EJEDRECÍSTICO ALEPH	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.D.EL TINTE DE UTRERA	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.D.PEÑA EL BÚCARO	3.700,00€	0,00€	3.700,00€	0,00€	3.700,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.D.JIP CARBONO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.D.ON SPORT¬WELLNESS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.GIMNÁSTICO AKROS	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.D.UTRERA ACUÁTICA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202153	3400	48935	C.DE PADEL UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.D.POSEIDON	2.800,00€	0,00€	2.800,00€	0,00€	2.800,00€	0,00€
202153	3400	48935	CLUB BOXEO UTRERA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.D.UTRERANO DE TENIS DE MESA	1.315,00€	0,00€	1.315,00€	0,00€	1.315,00€	0,00€
202153	3400	48935	CLUB DE ESGRIMA DE UTRERA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€
202153	3400	48935	CLUB BOXEO CAMPANARIO	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€
202153	3400	48935	UTRERA EN BICI	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.BALONMANO UTRERA DBNF	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.BALONCESTO UTRERA DBNF	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	0,00€
202153	3400	48935	GRUPO AJEDRECÍSTICO ALEPH DBNF	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202153	3400	48935	CLUB VOLEIBOL UTRERA DBNF	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202153	3400	48935	CLUB DE PADEL MOLINO HONDO DBNF	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202153	3400	48935	C.NATACIÓN UTRERA DBNF	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	0,00€
202153	3400	48935	ADEFU DBNF	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202153	3400	48935	CLUB DE BOXEO CAMPANARIO DBNF	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€
202153	3400	48935	LEGINES DE LEPTIS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202153	3420	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.610,44€	0,00€	1.610,44€	0,00€	1.610,44€	0,00€
202153	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	54.595,20€	0,00€	54.595,20€	0,00€	54.595,20€	0,00€
202153	3420	48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	26.952,50€	0,00€	26.952,50€	0,00€	26.952,50€	0,00€
202153	3421	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	6.727,60€	0,00€	6.727,60€	0,00€	6.727,60€	0,00€
202153	3421	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.136,13€	0,00€	14.136,13€	0,00€	14.136,13€	0,00€
202153	3421	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.303,57€	0,00€	40.303,57€	0,00€	40.303,57€	0,00€
202161	1330	21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	48.402,74€	0,00€	48.402,74€	0,00€	48.402,74€	0,00€
202161	1330	22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA Y RETIRADA DE VEHICULOS	31.995,85€	0,00€	31.995,85€	0,00€	31.995,85€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202161	1510	22666	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1.575,42€	0,00€	1.575,42€	0,00€	1.575,42€	0,00€
202161	1510	62310	MOBILIARIO URBANO	15.356,53€	0,00€	15.356,53€	0,00€	15.356,53€	0,00€
202161	1510	62310	INVERSIONES DE INSTALACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS	12.995,47€	0,00€	12.995,47€	0,00€	12.995,47€	0,00€
202161	1510	64001	IMPLANTACIÓN SMART-CITY	9.045,99€	0,00€	9.045,99€	0,00€	9.045,99€	0,00€
202161	1530	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.953,03€	0,00€	3.953,03€	0,00€	3.953,03€	0,00€
202161	1530	21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	151.978,65€	0,00€	151.978,65€	0,00€	151.978,65€	0,00€
202161	1530	21011	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	106.967,56€	0,00€	106.967,56€	0,00€	106.967,56€	0,00€
202161	1530	21012	MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERÍA	7.896,64€	0,00€	7.896,64€	0,00€	7.896,64€	0,00€
202161	1530	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	752,62€	0,00€	752,62€	0,00€	752,62€	0,00€
202161	1530	22199	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.237,10€	0,00€	1.237,10€	0,00€	1.237,10€	0,00€
202161	1530	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.791,14€	0,00€	4.791,14€	0,00€	4.791,14€	0,00€
202161	1530	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	61.863,71€	0,00€	61.863,71€	0,00€	61.863,71€	0,00€
202161	1530	61018	PLAN MEJORA DE LA CIUDAD	9.799,38€	0,00€	9.799,38€	0,00€	9.799,38€	0,00€
202161	1530	61961	VÍAS PÚBLICAS-TERMINACIÓN OBRAS CALLE MOLINO	100.088,51€	0,00€	100.088,51€	0,00€	100.088,51€	0,00€
202161	1530	61962	ASFALTADO BARRIADA LAS TORRES	92.566,67€	0,00€	92.566,67€	0,00€	92.566,67€	0,00€
202161	1530	62323	TOLDOS EN VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS	45.152,44€	0,00€	45.152,44€	0,00€	45.152,44€	0,00€
202161	1580	61910	INVERSIONES PFOEA	11.965,52€	0,00€	11.965,52€	0,00€	11.965,52€	0,00€
202161	1580	61947	M.O.PFOEA 2020 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN POBLADOS	7.405,96€	0,00€	7.405,96€	0,00€	7.405,96€	0,00€
202161	1580	61948	MATERIALES PFOEA 2020 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN POBLADOS	44.469,91€	0,00€	44.469,91€	0,00€	44.469,91€	0,00€
202161	1580	61949	M.O.PFOEA 2020 REMODELACIÓN DE ZONA LIBRE INTERIOR EN BDA.EL TINTE	12.946,82€	0,00€	12.946,82€	0,00€	12.946,82€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202161	1580	61950	MATERIALES PFOEA 2020 REMODELACIÓN DE ZONA LIBRE INTERIOR EN BDA. EL TINTE	179.450,61€	0,00€	179.450,61€	0,00€	179.450,61€	0,00€
202161	1580	61951	M.O.PFOEA 2020 ADECUACIÓN ZONAS VERDES EN C/RIO GENIL Y C/RIO GUADIARO EN BDA.	15.093,05€	0,00€	15.093,05€	0,00€	15.093,05€	0,00€
202161	1580	61952	MATERIALES PFOEA 2020 ADECUACIÓN ZONAS VERDES EN C/RIO GENIL Y C/RIO GUADIARO EN	197.458,06€	0,00€	197.458,06€	0,00€	197.458,06€	0,00€
202161	1650	22112	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	11.933,61€	0,00€	11.933,61€	0,00€	11.933,61€	0,00€
202161	1710	63220	JUEGOS INFANTILES	146.272,62€	0,00€	146.272,62€	0,00€	146.272,62€	0,00€
202161	3300	62263	INVERSIÓN EN LA CASA SURGA	28.351,54€	0,00€	28.351,54€	0,00€	28.351,54€	0,00€
202161	4411	48999	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN TRANSPORTE URBANO	59.398,53€	0,00€	59.398,53€	0,00€	59.398,53€	0,00€
202161	9200	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.349,12€	0,00€	2.349,12€	0,00€	2.349,12€	0,00€
202161	9200	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO EDIFICIOS	949,47€	0,00€	949,47€	0,00€	949,47€	0,00€
202161	9240	48999	RESIDENCIAL UTRERA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202161	9240	48999	AAVV SALPENSA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202161	9240	48999	AAVV POLÍGONO EL TINTE	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202161	9240	48999	AAVV CAMPOVERDE	650,00€	0,00€	650,00€	0,00€	650,00€	0,00€
202161	9240	48999	AAVV LOS DESCUBRIDORES URB.HUERTA DE RIAROLA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202161	9240	48999	AAVV MARISMAS DE PINZÓN	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202161	9240	48999	AAVV METALES DEL CARMEN	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202161	9240	48999	AAVV RESIDENCIAL VISTALEGRE	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202161	9240	48999	ASOC.CABEZA DE FAMILIA GUADALEMA DE LOS QUINTERO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€
202161	9240	48999	AAVV EL JUNQUILLO	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€
202161	9240	48999	AAVV TIERRA BLANCA	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€
202171	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REVISION PLAN ESPECIAL	9.802,38€	0,00€	9.802,38€	0,00€	9.802,38€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202171	1510	60960	CUOTAS DE URBANIZACION PENDIENTES JUNTA DE COMPENSACION SUP 6	31.774,36€	0,00€	31.774,36€	0,00€	4.131,18€	27.643,18€
202171	9200	62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	5.269,43€	0,00€	5.269,43€	0,00€	5.269,43€	0,00€
202172	1530	22706	PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	38.292,87€	0,00€	38.292,87€	0,00€	38.292,87€	0,00€
202172	9330	22706	PROYECTOS TÉCNICOS, DIRECCIONES DE OBRAS E INSP.DE CONTROL	2.323,20€	0,00€	2.323,20€	0,00€	2.323,20€	0,00€
202181	3380	22602	PATROCINIOS	6.655,00€	0,00€	6.655,00€	0,00€	6.655,00€	0,00€
202181	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	31.024,49€	0,00€	31.024,49€	0,00€	31.024,49€	0,00€
202181	3380	22706	PROYECTOS TÉCNICOS	39.543,33€	0,00€	39.543,33€	0,00€	39.543,33€	0,00€
202181	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.238,29€	0,00€	10.238,29€	0,00€	10.238,29€	0,00€
202181	3380	48011	ASOCIACIÓN CAMPANEROS ACAMU	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
202181	3380	48011	ASOC.BELENISTAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
202181	3380	48011	CURRO GUILLÉN	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
202181	3380	48011	CASETEROS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
202181	3380	48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	4.080,00€	0,00€	4.080,00€	0,00€	3.280,00€	800,00€
202181	4310	22613	ACTIVACION DEL CONSUMO Y PROMOCION DEL COMERCIO	4.431,63€	0,00€	4.431,63€	0,00€	4.431,63€	0,00€
202181	4320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	910,00€	0,00€	910,00€	0,00€	910,00€	0,00€
202181	4320	22617	PROGRAMA ATENCIÓN, VISITAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA	598,95€	0,00€	598,95€	0,00€	598,95€	0,00€
202181	4320	22721	AUXILIARES SERVICIO TURISMO	6.098,20€	0,00€	6.098,20€	0,00€	6.098,20€	0,00€
202181	4320	22730	CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.267,00€	0,00€	3.267,00€	0,00€	3.267,00€	0,00€
202181	4320	22788	PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS	17.674,34€	0,00€	17.674,34€	0,00€	17.674,34€	0,00€
202181	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.896,16€	0,00€	11.896,16€	0,00€	11.896,16€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202181 4320 48010	ACUFER	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€
202181 4320 48914	CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO	23.687,50€	0,00€	23.687,50€	0,00€	0,00€	23.687,50€
202182 3300 22600	CANONES DE CULTURA	1.182,27€	0,00€	1.182,27€	0,00€	1.182,27€	0,00€
202182 3300 22612	PROGRAMACIÓN CULTURAL	4.257,77€	0,00€	4.257,77€	0,00€	4.257,77€	0,00€
202182 3300 22783	PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA A PORCENTAJE DE TAQUILLA EN TEATRO MUNICIPAL	588,44€	0,00€	588,44€	0,00€	588,44€	0,00€
202182 3300 22784	PROGRAMA PLATEA "PROGRAMA ESTATAL DE CIRCULACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE ARTES	153,13€	0,00€	153,13€	0,00€	153,13€	0,00€
202182 3300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	53.543,11€	0,00€	53.543,11€	0,00€	53.543,11€	0,00€
202182 3300 48966	PREMIOS CONCURSO DE CÁMARA	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	0,00€
202182 3300 48999	HDAD.DE LOS GITANOS.POTAJE GITANO	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€
202182 3300 48999	PEÑA CULTURAL FLAMENCA CURRO DE UTRERA	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€
202182 3300 48999	ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202182 3300 48999	ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202182 3300 48999	ASOCIACIÓN MUSICAL CIUDAD DE UTRERA"BASILIO VILCHES"	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€
202182 3300 48999	ASOCIACIÓN UNIÓN MUSICAL DE UTRERA	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
202182 3300 48999	ARTIS AT CULTURAE	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€
202182 3300 48999	HDAD. MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN. CONCIERTO NAVIDAD	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€
202182 3300 48999	GUATE TEATRO	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€
202182 3300 62300	INVERSIONES MATERIAL INVENTARIABLE CULTURA	4.816,53€	0,00€	4.816,53€	0,00€	4.816,53€	0,00€
202182 3300 62963	ADQUISICIONES CULTURA	9.969,19€	0,00€	9.969,19€	0,00€	9.969,19€	0,00€
202182 3330 22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	199,00€	0,00€	199,00€	0,00€	199,00€	0,00€
202182 9330 48009	RESTAURACIÓN PARROQUIA SANTA MARÍA LA MESA	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
202182	9330	48009	RESTAURACIÓN SANTUARIO DE CONSOLACIÓN	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
202182	9330	48009	RESTAURACIÓN CAPILLA DE LA TRINIDAD	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
202182	9330	48009	RESTAURACIÓN PARROQUIA SAN JOSÉ	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€
2021O42	1530	60993	OBRAS DESVIO ARROYO CALZAS ANCHAS	173.768,42€	0,00€	173.768,42€	0,00€	173.768,42€	0,00€
			TOTALES..... :	13.199.923,11€	-1.019.570,28€	12.180.352,83€	0,00€	11.206.832,08€	973.520,75€

CSV: 07E90040968600N8F9L2W5J1O4

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968600N8F9L2W5J1O4 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:33

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-5,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1994 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	142.948,67€	-5.618,32€	0,00€	102.069,23€	29.019,86€	6.241,26€
1994 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PRO F.Y ARTIS	1.900,96€	-1.900,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1995 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PRO F.Y ARTIS	800,66€	-800,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1996 11200	DE NATURALEZA RUSTICA	320,27€	-320,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1996 11300	DE NATURALEZA URBANA	288,80€	-288,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1996 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PRO F.Y ARTIS	262,14€	-262,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1996 39120	MULTAS DE TRAFICO	22,66€	-22,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1997 11200	DE NATURALEZA RUSTICA	74,81€	-74,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1997 11300	DE NATURALEZA URBANA	106,70€	-34,32€	0,00€	0,00€	0,00€	72,38€
1997 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	9,54€	-9,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1997 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PRO F.Y ARTIS	21.606,90€	-21.606,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1998 11200	DE NATURALEZA RUSTICA	2.732,17€	-2.732,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1998 11300	DE NATURALEZA URBANA	421,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	421,11€
1998 130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	470,38€	-470,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1999 11300	DE NATURALEZA URBANA	470,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	470,01€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-4,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	-720,26€	0,00€	0,00€	0,00€	1.184,04€
2000 30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,03€	-0,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2001 130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES: EMPRESAS. COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y	1.301,17€	-1.301,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	-0,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2001 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	4,45€	-4,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2001 39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	7,09€	-7,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	-1.048,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2002 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	333,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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€	-574,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	180,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	180,64€
2004 11300	DE NATURALEZA URBANA	1.539,66€	-1.171,17€	0,00€	0,00€	0,00€	368,49€
2004 11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	198,31€	-198,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF. Y ARTIST.	1.033,10€	-1.033,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	-0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005 11300	DE NATURALEZA URBANA	3.107,23€	-2.696,27€	0,00€	0,00€	0,00€	410,96€
2005 11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	543,30€	-543,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	2.200,97€	-2.200,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005 30200	RECOGIDA DE BASURAS	863,10€	-863,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	-404,68€	0,00€	0,00€	0,00€	107,36€
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€	-60,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005 39912	INGRESOS DIVERSOS PERSONAL CEDIDO A HUESNA	65.629,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65.629,03€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-263,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006 11300	DE NATURALEZA URBANA	17.085,21€	-16.700,91€	0,00€	0,00€	0,00€	384,30€
2006 11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5.397,83€	-5.297,40€	0,00€	0,00€	0,00€	100,43€
2006 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	1.183,00€	-1.183,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006 29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	36.904,29€	-7.391,50€	0,00€	0,00€	0,00€	29.512,79€
2006 30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.743,60€	-2.743,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	-204,68€	0,00€	0,00€	0,00€	107,40€
2006 33500	TASA POR ODP CON MESAS Y SILLAS	239,02€	-239,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006 39100	INFRACCIONES URBANÍSTICAS	578.630,61€	-497.569,22€	0,00€	0,00€	0,00€	81.061,39€
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: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-903,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007 11300	DE NATURALEZA URBANA	26.471,32€	-23.067,55€	0,00€	0,00€	0,00€	3.403,77€
2007 11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	9.206,27€	-8.753,69€	0,00€	145,97€	55,78€	250,83€
2007 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	28.878,53€	-17.193,69€	0,00€	0,00€	0,00€	11.684,84€
2007 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF Y ARTIST.	1.062,37€	-1.062,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007 29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	40.955,43€	-1.058,24€	0,00€	0,00€	0,00€	39.897,19€
2007 30200	RECOGIDA DE BASURAS	5.900,93€	-5.839,05€	0,00€	0,00€	0,00€	61,88€
2007 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	767,46€	-669,86€	0,00€	0,00€	0,00€	97,60€
2007 33400	TASA POR ODP CON MERCANCIAS, VALLAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS	4.375,00€	-4.375,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	4.243,20€	-4.243,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007 33500	TASA POR ODP CON MESAS Y SILLAS	784,08€	-784,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	293,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	293,15€
2007 39102	OTRAS MULTAS	360,00€	-60,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
2007 39120	MULTAS DE TRAFICO	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007 39203	RECARGO PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA	58,30€	-42,17€	0,00€	0,00€	0,00€	16,13€
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: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-523,01€	0,00€	0,00€	0,00€	71,83€
2008 11300	DE NATURALEZA URBANA	28.512,86€	-27.294,89€	0,00€	0,00€	331,82€	886,15€
2008 11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5.084,87€	-4.650,57€	0,00€	217,15€	0,00€	217,15€
2008 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	37.103,21€	-37.103,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF Y ARTIST.	6.964,68€	-5.641,49€	1.323,19€	0,00€	0,00€	0,00€
2008 29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	743.766,90€	-561.480,24€	0,00€	11.013,53€	0,00€	171.273,13€
2008 30200	RECOGIDA DE BASURAS	6.648,90€	-6.124,41€	0,00€	0,00€	0,00€	524,49€
2008 32100	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	65.373,75€	-534,77€	0,00€	0,00€	0,00€	64.838,98€
2008 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	848,62€	-770,54€	0,00€	0,00€	0,00€	78,08€
2008 33400	TASA POR ODP CON MERCANCIAS, VALLAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS	17.005,70€	-17.005,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008 33500	TASA POR ODP CON MESAS Y SILLAS	1.742,40€	-1.742,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008 33502	TASA POR ODP CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	538,69€	-538,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	2.285,36€	-2.189,14€	0,00€	0,00€	0,00€	96,22€
2008 39100	INFRACCIONES URBANÍSTICAS (CREDITO AMPLIABLE)	13.325,56€	-13.325,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008 39102	OTRAS MULTAS	3.065,06€	-3.005,06€	0,00€	0,00€	0,00€	60,00€
2008 39120	MULTAS DE TRAFICO	438,73€	-438,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008 39203	RECARGO PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA	5,73€	-5,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008 39300	INTERESES DE DEMORA	33.496,11€	-2,75€	0,00€	0,00€	0,00€	33.493,36€
2008 39703	APROVECHAMIENTO SUELO NO URBANIZABLE	31.515,25€	-31.515,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008 39904	IMPREVISTOS	300,00€	-300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	-1.099,55€	0,00€	0,00€	296,37€	957,74€
2009 11300	IBI de naturaleza urbana	59.844,41€	-49.454,36€	0,00€	227,24€	1.042,28€	9.120,53€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	15.426,33€	-13.297,86€	0,00€	571,96€	246,46€	1.310,05€
2009 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	63.473,60€	-55.002,38€	0,00€	1.034,25€	1.385,92€	6.051,05€
2009 130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF Y ARTIST.	15.250,25€	-15.250,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	128.211,72€	-88.410,67€	0,00€	15.642,53€	1.034,30€	23.124,22€
2009 30200	RECOGIDA DE BASURAS	10.625,83€	-9.205,87€	0,00€	591,01€	36,86€	792,09€
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€	-122,43€	0,00€	24,43€	0,00€	0,00€
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€	-688,75€	0,00€	7,63€	9,86€	98,74€
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€	-2.494,32€	0,00€	0,00€	0,00€	958,32€
2009 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	194,53€	-48,47€	0,00€	0,00€	0,00€	146,06€
2009 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	618,80€	0,00€	0,00€	618,80€	0,00€	0,00€
2009 39100	Multas por infracciones urbanísticas	231.007,31€	-79.247,21€	0,00€	10.244,28€	325,67€	141.190,15€
2009 39120	MULTAS DE TRÁFICO	1.385,41€	-564,94€	0,00€	0,00€	0,00€	820,47€
2009 39602	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE 2	12.471,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.471,98€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	6.447,84€	-4.726,51€	3,37€	0,00€	0,00€	1.717,96€
2010 11300	IBI de naturaleza urbana	141.215,75€	-126.690,97€	325,41€	1.101,54€	830,29€	12.267,54€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	88.536,87€	-84.529,19€	0,00€	2.332,93€	330,44€	1.344,31€
2010 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	57.876,07€	-53.121,72€	0,00€	0,00€	0,00€	4.754,35€
2010 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	47.453,98€	-47.453,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	12.744,70€	-4.323,49€	0,00€	835,19€	76,69€	7.509,33€
2010 30200	RECOGIDA DE BASURAS	45.346,89€	-40.666,67€	0,00€	1.531,74€	495,72€	2.652,76€
2010 32300	Licencia de apertura	160,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160,00€
2010 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.525,02€	-2.015,78€	0,00€	133,17€	23,42€	352,65€
2010 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	2.881,04€	-2.706,80€	0,00€	0,00€	0,00€	174,24€
2010 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	658,25€	0,00€	0,00€	0,00€	33,74€	624,51€
2010 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	1.382,78€	-1.382,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	375.013,14€	-32.513,64€	0,00€	0,00€	0,00€	342.499,50€
2010 39120	MULTAS DE TRÁFICO	82.450,73€	-82.354,57€	0,00€	0,00€	0,00€	96,16€
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€	-787,20€	0,00€	0,00€	0,00€	1.472,64€
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€	-816,88€	0,00€	0,00€	0,00€	326,75€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	15.889,31€	-9.462,52€	6,75€	0,00€	4.731,01€	1.689,03€
2011 11300	IBI de naturaleza urbana	171.199,05€	-126.297,77€	0,00€	996,31€	2.283,36€	41.621,61€
2011 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	90.619,31€	-83.170,50€	0,00€	1.955,75€	803,46€	4.689,60€
2011 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	88.235,57€	-19.516,14€	0,00€	845,43€	0,00€	67.874,00€
2011 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	37.726,74€	-34.481,39€	0,00€	0,00€	0,00€	3.245,35€
2011 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	19.630,19€	0,00€	0,00€	7.014,35€	1.776,24€	10.839,60€
2011 30200	RECOGIDA DE BASURAS	66.853,38€	-46.138,62€	0,00€	2.682,01€	603,26€	17.429,49€
2011 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	24.285,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.285,98€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	137,52€	0,00€
2011 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.855,73€	-2.078,62€	0,00€	225,56€	44,94€	506,61€
2011 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	1.161,60€	-203,28€	0,00€	0,00€	0,00€	958,32€
2011 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.867,44€	-1.445,53€	0,00€	16,87€	134,96€	270,08€
2011 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	483,30€	-483,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	13,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13,61€
2011 39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.142.942,28€	-27.738,19€	0,00€	256.856,41€	234,55€	858.113,13€
2011 39120	MULTAS DE TRÁFICO	66.799,04€	-64.182,88€	0,00€	760,00€	600,00€	1.256,16€
2011 39190	OTRAS MULTAS	15.777,51€	-1.768,14€	0,00€	0,00€	0,00€	14.009,37€
2011 39200	Recargos presentación extemporánea	965,76€	-6,93€	0,00€	111,61€	0,00€	847,22€
2011 39300	INTERESES DE DEMORA	144,09€	-5,57€	0,00€	0,00€	0,00€	138,52€
2011 39603	INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE	36.872,40€	0,00€	13.152,26€	0,00€	0,00€	23.720,14€
2011 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	12.862,39€	-0,03€	0,00€	0,00€	0,00€	12.862,36€
2011 39709	APROVECHAMIENTO URBANISTICO PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-18 DEL PGOU.	83.385,60€	-83.385,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011 45025	SUBVENCION CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA REDACCIÓN (PGOU) PLAN GENERAL	254.989,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	254.989,20€
2011 45055	SUBVENCIÓN FERIA DE LA GALLINA	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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€	-12.470,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	8.519,91€	-1.593,05€	6,75€	43,23€	4.971,56€	1.905,32€
2012 11300	IBI de naturaleza urbana	161.545,83€	-29.820,51€	1.280,14€	1.795,46€	16.244,04€	112.405,68€
2012 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	17.024,00€	-1.425,20€	0,00€	4.191,56€	1.213,42€	10.193,82€
2012 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	164.367,35€	-3.064,70€	0,00€	2.170,20€	0,00€	159.132,45€
2012 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	19.688,66€	-784,59€	0,00€	2.648,47€	0,00€	16.255,60€
2012 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	5.192,15€	0,00€	0,00€	4.538,94€	163,66€	489,55€
2012 30200	RECOGIDA DE BASURAS	29.872,10€	-6.702,84€	0,00€	5.277,87€	811,82€	17.079,57€
2012 30900	CEMENTERIO	138,93€	0,00€	0,00€	0,00€	70,00€	68,93€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 32301	TASA POR TRAMITAC. ADM. Y TÉCNICA EN APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	620,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	620,00€
2012 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.268,17€	-428,60€	0,00€	921,55€	74,52€	843,50€
2012 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	3.253,68€	-582,00€	0,00€	794,53€	526,79€	1.350,36€
2012 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.102,46€	-67,48€	0,00€	67,48€	168,78€	798,72€
2012 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	194,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	194,40€
2012 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	652,70€	0,00€	0,00€	139,10€	0,00€	513,60€
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	230.721,44€	-76.169,38€	33.159,40€	0,00€	0,00€	121.392,66€
2012 39120	MULTAS DE TRÁFICO	14.665,31€	-4.785,31€	0,00€	2.234,96€	2.075,04€	5.570,00€
2012 39190	OTRAS MULTAS	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
2012 39200	Recargos presentación extemporánea	959,44€	0,00€	0,00€	128,05€	0,00€	831,39€
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"	9.048,62€	-1.199,64€	0,00€	775,56€	585,16€	6.488,26€
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€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 39906	OBRAS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2012	4.247,25€	0,00€	0,00€	0,00€	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	28.924,91€	-2.248,85€	6,75€	322,89€	10.604,61€	15.741,81€
2013 11300	IBI de naturaleza urbana	417.454,94€	-49.064,96€	6.108,42€	11.611,55€	31.668,16€	319.001,85€
2013 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	49.880,98€	-10.409,31€	0,00€	22.099,94€	3.387,32€	13.984,41€
2013 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	34.829,14€	-600,87€	0,00€	2.563,64€	124,22€	31.540,41€
2013 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	57.343,40€	-5.968,95€	0,00€	13.071,53€	0,00€	38.302,92€
2013 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	17.741,16€	-1.669,53€	0,00€	8.884,00€	2.432,78€	4.754,85€
2013 29100	Cotos de caza y pesca	157,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	157,29€
2013 30200	RECOGIDA DE BASURAS	62.218,68€	-10.871,70€	0,00€	23.940,22€	3.067,50€	24.339,26€
2013 30900	CEMENTERIO	2.182,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.182,74€
2013 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	61,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61,75€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

31 / 12 / 2022 14:57:54

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 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	8.777,57€	-1.549,80€	0,00€	3.917,29€	146,34€	3.164,14€
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€	-493,68€	0,00€	1.089,00€	348,48€	3.113,64€
2013 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.046,34€	0,00€	0,00€	67,48€	0,00€	978,86€
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	4.653,00€	-617,30€	0,00€	591,40€	0,00€	3.444,30€
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€	-494,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
2013 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	112,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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	681.855,41€	-393.630,14€	0,00€	46.979,28€	0,00€	241.245,99€
2013 39120	MULTAS DE TRÁFICO	22.537,12€	-3.147,12€	0,00€	11.327,34€	1.752,66€	6.310,00€
2013 39190	OTRAS MULTAS	2.400,00€	-2.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013 39200	Recargos presentación extemporánea	15.650,85€	-90,43€	0,00€	9.277,08€	3.926,52€	2.356,82€
2013 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	1.307,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.307,00€
2013 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	7.368,50€	0,00€	0,00€	0,00€	295,99€	7.072,51€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

31 / 12 / 2022 14:57:54

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 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 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	30.301,97€	-1.905,47€	6,75€	0,00€	9.873,62€	18.516,13€
2014 11300	IBI de naturaleza urbana	416.490,94€	-39.913,17€	4.620,29€	0,00€	57.607,25€	314.350,23€
2014 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	53.230,56€	-13.163,01€	0,00€	5.311,52€	5.024,46€	29.731,57€
2014 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	376.192,38€	-4.449,68€	0,00€	1.543,57€	2.947,17€	367.251,96€
2014 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	184.152,62€	-9.833,96€	0,00€	142.962,47€	20.387,20€	10.968,99€
2014 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	22.185,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.185,97€
2014 29100	Cotos de caza y pesca	161,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	161,84€
2014 30200	RECOGIDA DE BASURAS	80.633,34€	-11.523,54€	0,00€	2.951,48€	4.931,19€	61.227,13€
2014 30900	CEMENTERIO	8.480,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.480,84€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 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	10.998,66€	-1.679,41€	0,00€	441,80€	565,80€	8.311,65€
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€	-53,70€	0,00€	0,00€	0,00€	1.173,61€
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 39100	Multas por infracciones urbanísticas	91.169,55€	-106,72€	0,00€	0,00€	0,00€	91.062,83€
2014 39120	MULTAS DE TRÁFICO	32.113,93€	-8.110,60€	0,00€	2.056,51€	2.763,49€	19.183,33€
2014 39200	Recargos presentación extemporánea	17.754,44€	0,00€	0,00€	196,82€	0,00€	17.557,62€
2014 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	20.396,06€	-1.256,58€	0,00€	0,00€	27,39€	19.112,09€
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€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 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€
2015 11200	IBI de naturaleza rústica	37.919,32€	-2.982,50€	1.376,31€	0,00€	5.989,09€	27.571,42€
2015 11300	IBI de naturaleza urbana	405.394,59€	-85.449,76€	4.578,10€	0,00€	60.296,62€	255.070,11€
2015 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	91.929,14€	-27.797,09€	0,00€	8.056,49€	5.401,35€	50.674,21€
2015 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	530.498,11€	0,00€	0,00€	0,00€	1.718,74€	528.779,37€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	66.444,14€	-9.982,90€	0,00€	21.418,17€	8.876,28€	26.166,79€
2015 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	11.269,48€	-1.210,08€	0,00€	0,00€	0,00€	10.059,40€
2015 29100	Cotos de caza y pesca	844,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	844,12€
2015 30200	RECOGIDA DE BASURAS	81.251,91€	-7.915,98€	0,00€	3.488,73€	6.558,52€	63.288,68€
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	9.243,25€	-1.150,25€	0,00€	488,39€	668,21€	6.936,40€
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	8.010,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.010,53€
2015 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	2.365,76€	0,00€	0,00€	0,00€	672,61€	1.693,15€
2015 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	8.551,36€	0,00€	0,00€	0,00€	1.395,08€	7.156,28€
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€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 39100	Multas por infracciones urbanísticas	446.160,36€	0,00€	0,00€	0,00€	8.366,87€	437.793,49€
2015 39120	MULTAS DE TRÁFICO	85.859,44€	-10.696,10€	900,00€	12.300,46€	2.619,54€	59.343,34€
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€	257,81€	19.718,11€
2015 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	3.036,37€	-2.464,38€	0,00€	0,00€	0,00€	571,99€
2015 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	5.678,50€	0,00€	0,00€	0,00€	203,32€	5.475,18€
2015 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	54.912,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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€
2015 45049	SUBV.CONS.IGUALDAD SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (IEY 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€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 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	38.086,47€	-3,28€	311,94€	0,00€	5.444,91€	32.326,34€
2016 11300	IBI de naturaleza urbana	414.400,08€	-58.476,78€	4.975,30€	0,00€	32.701,92€	318.246,08€
2016 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	84.079,16€	-14.078,26€	0,00€	9.149,90€	5.311,68€	55.539,32€
2016 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	58.150,52€	-19.412,21€	0,00€	0,00€	1.369,80€	37.368,51€
2016 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	43.375,64€	-2.967,36€	0,00€	22.676,30€	716,39€	17.015,59€
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.	3.731,88€	0,00€	0,00€	0,00€	108,80€	3.623,08€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 29100	Cotos de caza y pesca	238,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	238,47€
2016 30200	RECOGIDA DE BASURAS	73.670,80€	-6.469,51€	47,95€	3.588,87€	5.489,86€	58.074,61€
2016 30900	CEMENTERIO	315,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	315,00€
2016 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	84,68€	0,00€	45,87€	0,00€	0,00€	38,81€
2016 31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	0,00€	38.802,90€	0,00€	0,00€	38.802,90€	0,00€
2016 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	4.019,77€	-76,30€	0,00€	230,67€	442,36€	3.270,44€
2016 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	16,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16,04€
2016 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	5.790,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.790,21€
2016 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.181,22€	0,00€	33,74€	0,00€	67,48€	1.080,00€
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	21.470,83€	-1.368,90€	0,00€	979,71€	416,49€	18.705,73€
2016 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
2016 39100	Multas por infracciones urbanísticas	120.484,65€	0,00€	0,00€	0,00€	6.416,52€	114.068,13€
2016 39120	MULTAS DE TRÁFICO	384.581,95€	-168.781,95€	15.460,00€	68.206,17€	13.953,83€	118.180,00€
2016 39190	OTRAS MULTAS	132.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	132.800,00€
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"	75.608,84€	-6.057,50€	0,00€	0,00€	5.393,96€	64.157,38€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 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	66.291,78€	0,00€	0,00€	0,00€	2.661,52€	63.630,26€
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	82.305,76€	0,00€	1.956,62€	0,00€	6.027,17€	74.321,97€
2017 11300	IBI de naturaleza urbana	582.038,74€	0,00€	15.586,89€	2.588,10€	91.356,23€	472.507,52€
2017 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	157.438,28€	-252,37€	140,57€	78.636,30€	9.644,91€	68.764,13€
2017 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	235.822,30€	0,00€	8.225,68€	42.507,17€	2.489,35€	182.600,10€
2017 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	44.313,88€	-237,93€	0,00€	18.517,38€	0,00€	25.558,57€
2017 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	18.241,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.241,51€
2017 29100	Cotos de caza y pesca	264,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	264,91€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 30200	RECOGIDA DE BASURAS	100.965,58€	-1.903,32€	239,75€	21.744,20€	8.058,63€	69.019,68€
2017 30900	CEMENTERIO	2.536,65€	0,00€	95,00€	0,00€	0,00€	2.441,65€
2017 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	397,25€	0,00€	162,50€	0,00€	0,00€	234,75€
2017 31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	0,00€	42.187,30€	0,00€	0,00€	42.187,30€	0,00€
2017 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	2.355,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.355,05€
2017 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	5.156,16€	0,00€	17,49€	1.230,02€	346,53€	3.562,12€
2017 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	16,04€	0,00€	0,00€	0,00€	16,04€	0,00€
2017 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	7.934,32€	0,00€	0,00€	0,00€	354,82€	7.579,50€
2017 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.468,01€	0,00€	0,00€	0,00€	84,35€	1.383,66€
2017 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	2.485,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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	31.119,03€	0,00€	0,00€	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	327.033,37€	0,00€	4.499,50€	0,00€	0,00€	322.533,87€
2017 39120	MULTAS DE TRÁFICO	181.610,00€	-2.120,00€	16.381,99€	74.126,24€	13.771,77€	75.210,00€
2017 39190	OTRAS MULTAS	21.355,76€	0,00€	0,00€	0,00€	142,86€	21.212,90€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 39200	Recargos presentación extemporánea	12.516,89€	0,00€	0,00€	3.461,49€	59,12€	8.996,28€
2017 39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	119,66€	-119,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	10.334,80€	0,00€	0,00€	0,00€	1.555,88€	8.778,92€
2017 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	27.648,79€	0,00€	0,00€	0,00€	3.781,87€	23.866,92€
2017 39907	COSTAS PROCESALES	3.398,38€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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 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	86.059,48€	0,00€	2.029,60€	0,00€	6.191,03€	77.838,85€
2018 11300	IBI de naturaleza urbana	825.075,12€	-3.722,83€	21.645,46€	0,00€	202.110,87€	597.595,96€
2018 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	172.587,55€	0,00€	8,40€	0,00€	15.894,22€	156.684,93€
2018 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	437.825,76€	0,00€	0,00€	0,00€	8.641,83€	429.183,93€
2018 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	50.149,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.149,02€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	17.363,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.363,68€
2018 30200	RECOGIDA DE BASURAS	103.653,40€	0,00€	719,25€	0,00€	9.354,78€	93.579,37€
2018 30900	CEMENTERIO	1.250,07€	0,00€	0,00€	0,00€	325,00€	925,07€
2018 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	679,76€	0,00€	0,00€	0,00€	48,10€	631,66€
2018 31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	0,00€	39.859,40€	0,00€	0,00€	39.859,40€	0,00€
2018 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	2.855,50€	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€	2.455,50€
2018 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	11.152,37€	0,00€	74,45€	0,00€	684,61€	10.393,31€
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	16,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16,04€
2018 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	7.344,11€	0,00€	0,00€	0,00€	1.350,62€	5.993,49€
2018 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.991,38€	0,00€	0,00€	0,00€	337,56€	1.653,82€
2018 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	32.518,68€	0,00€	0,00€	0,00€	2.450,60€	30.068,08€
2018 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	21.756,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.756,00€
2018 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	2.637,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.637,89€
2018 34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	387,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	387,33€
2018 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.722,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.722,67€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	70.176,64€	0,00€	0,00€	0,00€	3.374,61€	66.802,03€
2018 39120	MULTAS DE TRÁFICO	131.066,66€	-1.410,00€	15.120,00€	0,00€	8.550,00€	105.986,66€
2018 39190	OTRAS MULTAS	182.105,17€	0,00€	0,00€	0,00€	58.016,95€	124.088,22€
2018 39200	Recargos presentación extemporánea	16.975,32€	0,00€	0,00€	0,00€	36,29€	16.939,03€
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	1.172,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.172,07€
2018 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	18.113,06€	0,00€	0,00€	0,00€	1.084,29€	17.028,77€
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	3.111,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€	2.411,00€
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	147,84€	0,00€	0,00€	0,00€	147,84€	0,00€
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	57.787,89€	0,00€	2.541,03€	0,00€	14.296,93€	40.949,93€
2019 11300	IBI de naturaleza urbana	493.430,66€	0,00€	13.938,53€	0,00€	92.225,94€	387.266,19€
2019 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	189.378,05€	0,00€	16,80€	0,00€	15.363,67€	173.997,58€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	54.632,43€	0,00€	0,00€	0,00€	1.637,93€	52.994,50€
2019 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	44.840,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	44.840,06€
2019 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	417.290,58€	0,00€	0,00€	0,00€	10.707,15€	406.583,43€
2019 29100	Cotos de caza y pesca	161,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	161,84€
2019 30200	RECOGIDA DE BASURAS	114.271,90€	0,00€	1.006,95€	0,00€	14.108,00€	99.156,95€
2019 30900	CEMENTERIO	1.645,00€	0,00€	0,00€	0,00€	640,00€	1.005,00€
2019 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.060,03€	0,00€	0,00€	0,00€	703,18€	356,85€
2019 31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	0,00€	41.625,10€	0,00€	0,00€	41.625,10€	0,00€
2019 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	2.688,40€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€	2.488,40€
2019 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	11.392,68€	0,00€	104,89€	0,00€	1.190,38€	10.097,41€
2019 33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA	37.947,14€	0,00€	0,00€	0,00€	26.978,65€	10.968,49€
2019 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	6.741,36€	0,00€	0,00€	0,00€	1.316,66€	5.424,70€
2019 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.620,08€	0,00€	0,00€	0,00€	185,65€	1.434,43€
2019 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	11.999,80€	0,00€	0,00€	0,00€	2.024,00€	9.975,80€
2019 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	12.022,85€	0,00€	0,00€	0,00€	2.043,90€	9.978,95€
2019 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	1.471,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.471,48€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.750,00€
2019 39100	Multas por infracciones urbanísticas	413.796,73€	0,00€	49.184,48€	0,00€	1.166,75€	363.445,50€
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	158.230,00€	0,00€	22.840,00€	0,00€	13.640,00€	121.750,00€
2019 39190	OTRAS MULTAS	103.366,63€	0,00€	65.852,24€	0,00€	0,00€	37.514,39€
2019 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	62.289,20€	0,00€	0,00€	0,00€	5.922,24€	56.366,96€
2019 39904	IMPREVISTOS	4.207,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.207,52€
2019 39907	COSTAS PROCESALES	2.924,96€	0,00€	1.924,96€	0,00€	0,00€	1.000,00€
2019 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	591,36€	0,00€	0,00€	0,00€	591,36€	0,00€
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	72.343,63€	0,00€	6.783,02€	0,00€	4.820,67€	60.739,94€
2020 11300	IBI de naturaleza urbana	521.087,29€	0,00€	15.086,82€	17.791,68€	66.015,67€	422.193,12€
2020 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	216.118,96€	0,00€	25,20€	0,00€	29.021,86€	187.071,90€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	56.889,86€	0,00€	139,59€	0,00€	28.145,83€	28.604,44€
2020 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	51.491,51€	0,00€	301,62€	0,00€	0,00€	51.189,89€
2020 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	60.403,92€	0,00€	14.767,38€	0,00€	13.049,95€	32.586,59€
2020 29100	Cotos de caza y pesca	1.078,53€	0,00€	0,00€	0,00€	722,32€	356,21€
2020 30200	RECOGIDA DE BASURAS	133.461,98€	0,00€	1.198,75€	0,00€	17.023,88€	115.239,35€
2020 30900	CEMENTERIO	1.618,35€	0,00€	35,00€	0,00€	230,00€	1.353,35€
2020 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	826,30€	0,00€	0,00€	0,00€	384,32€	441,98€
2020 31903	SERVICIO RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	3.283,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.283,00€
2020 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	5.362,32€	0,00€	0,00€	0,00€	303,94€	5.058,38€
2020 32302	TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN U OTRAS MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN	1.558,79€	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€	1.158,79€
2020 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	19.632,79€	0,00€	183,99€	0,00€	2.393,99€	17.054,81€
2020 33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA	10.968,49€	0,00€	0,00€	0,00€	10.968,49€	0,00€
2020 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	16,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16,04€
2020 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	15.361,34€	0,00€	0,00€	0,00€	6.657,76€	8.703,58€
2020 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	1.677,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.677,84€
2020 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	2.344,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.344,12€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	23.067,49€	0,00€	0,00€	0,00€	2.832,39€	20.235,10€
2020 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	302,85€	0,00€	0,00€	0,00€	302,85€	0,00€
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	200.748,75€	0,00€	20.644,37€	0,00€	14.708,90€	165.395,48€
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	99.120,00€	0,00€	10.080,00€	0,00€	10.270,00€	78.770,00€
2020 39190	OTRAS MULTAS	37.561,07€	0,00€	0,00€	0,00€	5.884,43€	31.676,64€
2020 39605	INDEMNIZACIONES UE-20	1.684,98€	0,00€	0,00€	0,00€	151,70€	1.533,28€
2020 39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	36.020,32€	0,00€	0,00€	0,00€	1.557,30€	34.463,02€
2020 39904	IMPREVISTOS	2.491,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.491,68€
2020 39907	COSTAS PROCESALES	3.775,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.775,31€
2020 39965	INGRESOS POR INDEMNIZACION PARA REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA	2.086,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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€
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€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	147,84€	0,00€	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 55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	7.121,04€	0,00€	0,00€	0,00€	934,82€	6.186,22€
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€
2021 11200	IBI de naturaleza rústica	232.495,52€	0,00€	28.245,76€	4.212,86€	130.995,54€	69.041,36€
2021 11300	IBI de naturaleza urbana	1.547.914,48€	0,00€	149.433,42€	151.435,08€	670.561,20€	576.484,78€
2021 11401	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	2.506,79€	0,00€	0,00€	0,00€	2.506,79€	0,00€
2021 11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	297.116,38€	0,00€	86,54€	8.291,92€	85.724,50€	203.013,42€
2021 11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	208.634,73€	0,00€	34.037,36€	0,00€	111.134,51€	63.462,86€
2021 13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	84.209,76€	0,00€	4.876,57€	0,00€	45.218,74€	34.114,45€
2021 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	411.840,03€	0,00€	18.697,50€	0,00€	318.181,43€	74.961,10€
2021 29100	Cotos de caza y pesca	2.035,86€	0,00€	0,00€	0,00€	1.146,63€	889,23€
2021 30200	RECOGIDA DE BASURAS	297.408,39€	0,00€	2.239,69€	0,00€	155.990,12€	139.178,58€
2021 30900	CEMENTERIO	35.064,38€	0,00€	2.050,00€	0,00€	27.804,44€	5.209,94€
2021 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	15.385,02€	0,00€	0,00€	0,00€	11.124,09€	4.260,93€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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.
2021 31902	SERVICIO DE RECOGIDA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	3.740,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.740,00€
2021 32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	9.609,82€	0,00€	694,70€	0,00€	5.218,77€	3.696,35€
2021 32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	18,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18,40€
2021 32302	TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN U OTRAS MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN	3.376,00€	0,00€	200,00€	0,00€	2.151,12€	1.024,88€
2021 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	46.128,09€	0,00€	209,00€	0,00€	26.653,63€	19.265,46€
2021 33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA	56.692,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.692,04€
2021 33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	32,08€	0,00€	0,00€	0,00€	32,08€	0,00€
2021 33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	247,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	247,30€
2021 33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	3.324,43€	742,52€	33,74€	0,00€	1.012,44€	3.020,77€
2021 33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	2.255,28€	26.119,91€	1.042,88€	0,00€	8.689,58€	18.642,73€
2021 33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	34.846,53€	-25.965,53€	154,38€	0,00€	7.421,35€	1.305,27€
2021 33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	5.990,33€	0,00€	0,00€	0,00€	4.358,42€	1.631,91€
2021 33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SERVICIO DE CAJERO AUTOMÁTICO	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	500,00€
2021 38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.731,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.731,27€
2021 389	OTROS REINTEGROS	148,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	148,37€
2021 39100	Multas por infracciones urbanísticas	232.266,29€	0,00€	449,87€	0,00€	78.732,10€	153.084,32€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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.
2021 39103	SANCIONES I.A.E. (C.A.)	8.854,36€	0,00€	0,00€	0,00€	5.943,20€	2.911,16€
2021 39120	MULTAS DE TRÁFICO	127.100,00€	0,00€	27.140,00€	200,00€	38.120,00€	61.640,00€
2021 39190	OTRAS MULTAS	33.762,55€	0,00€	0,00€	0,00€	3.950,16€	29.812,39€
2021 39904	IMPREVISTOS	9.691,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.691,00€
2021 39907	COSTAS PROCESALES	500,00€	0,00€	200,00€	0,00€	300,00€	0,00€
2021 39965	INGRESOS POR INDEMNIZACION PARA REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA	2.383,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.383,70€
2021 44204	GESTIÓN Y SEGURO DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE PRODUSA	25.893,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.893,33€
2021 54401	CENSO ENFITÉUTICO (V.E.I.A.S.A.)	678,39€	0,00€	0,00€	0,00€	678,39€	0,00€
2021 55016	CANON CONCESIÓN BAR LOS NIÑOS (PARQUE CONSOLACIÓN)	1.228,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.228,09€
2021 55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	147,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	147,84€
2021 55019	CANON CONCESIÓN DEMANIAL USO PRIVATIVO QUIOSCO-BAR PARQUE V CENTENARIO	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
2021 55021	QUIOSCO-BAR MUNICIPAL EN PASEO DE CONSOLACIÓN S/N (JUNTO CAMPO FÚTBOL MUNICIPAL SAN JUAN	1.876,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.876,53€
2021 55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	5.509,03€	0,00€	0,00€	0,00€	4.008,37€	1.500,66€
2021 55026	CANON CONCESIÓN QUIOSCO-BAR ZONA AJARDINADA C/PINO, 2A	1.540,79€	0,00€	0,00€	0,00€	1.540,79€	0,00€
2021 55027	CANON CONCESIÓN CENTRO DÍA JESÚS NAZARENO	8.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€
2021 55200	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA PISTAS PADEL LA MORERA	3.016,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.016,53€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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.
2021 55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11	9.032,71€	0,00€	0,00€	0,00€	9.032,71€	0,00€
2021 55202	Dº SUPERFICIE DE CONTRAP. PERIÓDICA PARCELA USO DEPORTIVO EN LA CODUVA	2.646,09€	0,00€	0,00€	0,00€	2.646,09€	0,00€
2021 83000	REINTEGRO DE PRÉSTAMO C/PL	2.550,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.550,20€
	TOTALES..... :	26.418.293,12€	-3.649.241,29€	671.078,87€	1.332.066,95€	3.230.195,36€	17.535.710,65€

CSV: 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968A00A5J7O9S0M9S5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:30

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	
1994	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
1994	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
1994	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PROF.Y ARTIS	0,00€	0,00€	0,00€
1995	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PROF.Y ARTIS	0,00€	0,00€	0,00€
1996	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€
1996	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€
1996	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PROF.Y ARTIS	0,00€	0,00€	0,00€
1996	39120	MULTAS DE TRAFICO	0,00€	0,00€	0,00€
1997	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€
1997	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€
1997	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
1997	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PROF.Y ARTIS	0,00€	0,00€	0,00€
1998	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€
1998	130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00€	0,00€	0,00€
1999	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	0,00€	0,00€	0,00€
2000	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PROF.Y ARTIS	0,00€	0,00€	0,00€
2000	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2001	130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES: EMPRESAS. COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y ARTISTAS	0,00€	0,00€	0,00€
2001	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2001	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2001	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00€	0,00€	0,00€
2002	130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES: EMPRESAS. COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y ARTISTAS	0,00€	0,00€	0,00€
2003	130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES: EMPRESAS. COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y ARTISTAS	0,00€	0,00€	0,00€
2004	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€
2004	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
2004	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF. Y ARTIST.	0,00€	0,00€	0,00€
2005	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€
2005	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€
2005	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
2005	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	
2005	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2005	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2005	39120	MULTAS DE TRAFICO	0,00€	0,00€	0,00€
2006	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€
2006	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€
2006	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
2006	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
2006	29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€
2006	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2006	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2006	33500	TASA POR ODP CON MESAS Y SILLAS	0,00€	0,00€	0,00€
2006	39100	INFRACCIONES URBANÍSTICAS	0,00€	0,00€	0,00€
2007	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€
2007	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€
2007	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
2007	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
2007	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF Y ARTIST.	0,00€	0,00€	0,00€
2007	29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€
2007	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2007	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2007	33400	TASA POR ODP CON MERCANCIAS, VALLAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS	0,00€	0,00€	0,00€
2007	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€
2007	33500	TASA POR ODP CON MESAS Y SILLAS	0,00€	0,00€	0,00€
2007	39102	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€
2007	39120	MULTAS DE TRAFICO	0,00€	0,00€	0,00€
2007	39203	RECARGO PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA	0,00€	0,00€	0,00€
2008	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€
2008	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€
2008	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
2008	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF Y ARTIST.	1.323,19€	0,00€	1.323,19€
2008	29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	
2008	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	32100	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	33400	TASA POR ODP CON MERCANCIAS, VALLAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	33500	TASA POR ODP CON MESAS Y SILLAS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	33502	TASA POR ODP CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39100	INFRACCIONES URBANÍSTICAS (CREDITO AMPLIABLE)	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39102	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39120	MULTAS DE TRAFICO	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39203	RECARGO PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39703	APROVECHAMIENTO SUELO NO URBANIZABLE	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39904	IMPREVISTOS	0,00€	0,00€	0,00€
2009	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€
2009	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	0,00€	0,00€
2009	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
2009	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
2009	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF Y ARTIST.	0,00€	0,00€	0,00€
2009	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€
2009	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2009	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2009	33407	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2009	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€
2009	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€
2009	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€
2009	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€
2010	11200	IBI de naturaleza rústica	3,37€	0,00€	3,37€
2010	11300	IBI de naturaleza urbana	325,41€	0,00€	325,41€
2010	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
2010	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
2010	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	
2010	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	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€
2010	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€
2010	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€
2010	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€
2010	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€
2010	39602	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE 2 SEGUNDA FASE	0,00€	0,00€	0,00€
2010	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€
2011	11200	IBI de naturaleza rústica	6,75€	0,00€	6,75€
2011	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	0,00€	0,00€
2011	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
2011	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
2011	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€
2011	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2011	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2011	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€
2011	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€
2011	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39603	INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE	13.152,26€	0,00€	13.152,26€
2011	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39709	APROVECHAMIENTO URBANISTICO PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-18 DEL PGOU.	0,00€	0,00€	0,00€
2011	55011	CONCESIÓN ADM. LOCAL SITO EN BAR RESTAURANTE EL CASTILLO	0,00€	0,00€	0,00€
2012	11200	IBI de naturaleza rústica	6,75€	0,00€	6,75€
2012	11300	IBI de naturaleza urbana	1.280,14€	0,00€	1.280,14€
2012	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
2012	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	
2012	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€
2012	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2012	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2012	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€
2012	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€
2012	39100	Multas por infracciones urbanísticas	33.159,40€	0,00€	33.159,40€
2012	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€
2012	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€
2013	11200	IBI de naturaleza rústica	6,75€	0,00€	6,75€
2013	11300	IBI de naturaleza urbana	6.108,42€	0,00€	6.108,42€
2013	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
2013	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
2013	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€
2013	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€
2013	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2013	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2013	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€
2013	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	0,00€	0,00€
2013	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€
2013	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€
2013	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€
2013	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€
2013	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	0,00€	0,00€
2014	11200	IBI de naturaleza rústica	6,75€	0,00€	6,75€
2014	11300	IBI de naturaleza urbana	4.620,29€	0,00€	4.620,29€
2014	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
2014	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
2014	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€
2014	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2014	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2014	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€
2014	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	
2014	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€
2014	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€
2015	11200	IBI de naturaleza rústica	1.376,31€	0,00€	1.376,31€
2015	11300	IBI de naturaleza urbana	4.578,10€	0,00€	4.578,10€
2015	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
2015	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€
2015	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€
2015	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€
2015	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2015	39120	MULTAS DE TRÁFICO	900,00€	0,00€	900,00€
2015	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€
2016	11200	IBI de naturaleza rústica	311,94€	0,00€	311,94€
2016	11300	IBI de naturaleza urbana	4.975,30€	0,00€	4.975,30€
2016	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€
2016	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€
2016	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€
2016	30200	RECOGIDA DE BASURAS	47,95€	0,00€	47,95€
2016	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	45,87€	0,00€	45,87€
2016	31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	33,74€	0,00€	33,74€
2016	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	0,00€	0,00€
2016	39120	MULTAS DE TRÁFICO	15.460,00€	0,00€	15.460,00€
2016	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€
2017	11200	IBI de naturaleza rústica	1.956,62€	0,00€	1.956,62€
2017	11300	IBI de naturaleza urbana	15.586,89€	0,00€	15.586,89€
2017	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	140,57€	0,00€	140,57€
2017	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	8.225,68€	0,00€	8.225,68€
2017	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€
2017	30200	RECOGIDA DE BASURAS	239,75€	0,00€	239,75€
2017	30900	CEMENTERIO	95,00€	0,00€	95,00€

CSV: 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	162,50€	0,00€	162,50€
2017	31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	17,49€	0,00€	17,49€
2017	39100	Multas por infracciones urbanísticas	4.499,50€	0,00€	4.499,50€
2017	39120	MULTAS DE TRÁFICO	16.381,99€	0,00€	16.381,99€
2017	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€
2018	11200	IBI de naturaleza rústica	2.029,60€	0,00€	2.029,60€
2018	11300	IBI de naturaleza urbana	21.645,46€	0,00€	21.645,46€
2018	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	8,40€	0,00€	8,40€
2018	30200	RECOGIDA DE BASURAS	719,25€	0,00€	719,25€
2018	31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	0,00€	0,00€	0,00€
2018	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	74,45€	0,00€	74,45€
2018	39120	MULTAS DE TRÁFICO	15.120,00€	0,00€	15.120,00€
2019	11200	IBI de naturaleza rústica	2.541,03€	0,00€	2.541,03€
2019	11300	IBI de naturaleza urbana	13.938,53€	0,00€	13.938,53€
2019	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	16,80€	0,00€	16,80€
2019	30200	RECOGIDA DE BASURAS	1.006,95€	0,00€	1.006,95€
2019	31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	0,00€	0,00€	0,00€
2019	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	104,89€	0,00€	104,89€
2019	39100	Multas por infracciones urbanísticas	49.184,48€	0,00€	49.184,48€
2019	39120	MULTAS DE TRÁFICO	22.840,00€	0,00€	22.840,00€
2019	39190	OTRAS MULTAS	65.852,24€	0,00€	65.852,24€
2019	39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	0,00€	0,00€	0,00€
2019	39907	COSTAS PROCESALES	1.924,96€	0,00€	1.924,96€
2020	11200	IBI de naturaleza rústica	6.783,02€	0,00€	6.783,02€
2020	11300	IBI de naturaleza urbana	15.086,82€	0,00€	15.086,82€
2020	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	25,20€	0,00€	25,20€
2020	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	139,59€	0,00€	139,59€
2020	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	301,62€	0,00€	301,62€
2020	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	14.767,38€	0,00€	14.767,38€

CSV: 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	30200	RECOGIDA DE BASURAS	1.198,75€	0,00€	1.198,75€
2020	30900	CEMENTERIO	35,00€	0,00€	35,00€
2020	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	183,99€	0,00€	183,99€
2020	39100	Multas por infracciones urbanísticas	20.644,37€	0,00€	20.644,37€
2020	39120	MULTAS DE TRÁFICO	10.080,00€	0,00€	10.080,00€
2021	11200	IBI de naturaleza rústica	28.245,76€	0,00€	28.245,76€
2021	11300	IBI de naturaleza urbana	149.433,42€	0,00€	149.433,42€
2021	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	86,54€	0,00€	86,54€
2021	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	34.037,36€	0,00€	34.037,36€
2021	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	4.876,57€	0,00€	4.876,57€
2021	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	18.697,50€	0,00€	18.697,50€
2021	29100	Cotos de caza y pesca	0,00€	0,00€	0,00€
2021	30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.239,69€	0,00€	2.239,69€
2021	30900	CEMENTERIO	2.050,00€	0,00€	2.050,00€
2021	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	694,70€	0,00€	694,70€
2021	32302	TASA POR TRAMITACIÓN DE ORDENES DE EJECUCIÓN U OTRAS MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	200,00€	0,00€	200,00€
2021	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	209,00€	0,00€	209,00€
2021	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	33,74€	0,00€	33,74€
2021	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	1.042,88€	0,00€	1.042,88€
2021	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	154,38€	0,00€	154,38€
2021	39100	Multas por infracciones urbanísticas	449,87€	0,00€	449,87€
2021	39120	MULTAS DE TRÁFICO	27.140,00€	0,00€	27.140,00€
2021	39907	COSTAS PROCESALES	200,00€	0,00€	200,00€
		TOTALES..... :	671.078,87€	0,00€	671.078,87€

CSV: 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040968E00D5P4G6G9Z9P1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1994	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	102.069,23€	0,00€	0,00€	102.069,23€
1994	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PROF.Y ARTIS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1995	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PROF.Y ARTIS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1996	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1996	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1996	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PROF.Y ARTIS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1996	39120	MULTAS DE TRAFICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1997	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1997	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1997	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1997	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PROF.Y ARTIS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1998	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1998	130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1999	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2000	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS:EMP.COMERC.IND.PROF.Y ARTIS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2000	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2001	130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES: EMPRESAS. COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y ARTISTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2001	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2001	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2001	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2002	130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES: EMPRESAS. COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y ARTISTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2003	130	ACTIVIDADES EMPRESARIALES: EMPRESAS. COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y ARTISTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF. Y ARTIST.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040969200G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040969200G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	
2005	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005	39120	MULTAS DE TRAFICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	33500	TASA POR ODP CON MESAS Y SILLAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	39100	INFRACCIONES URBANÍSTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	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€	145,97€	0,00€	0,00€	145,97€
2007	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF Y ARTIST.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	33400	TASA POR ODP CON MERCANCIAS, VALLAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	33500	TASA POR ODP CON MESAS Y SILLAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	39102	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	39120	MULTAS DE TRAFICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	39203	RECARGO PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	11300	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	11500	IMP. SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	0,00€	217,15€	0,00€	0,00€	217,15€
2008	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF Y ARTIST.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	29000	IMP. SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS	0,00€	11.013,53€	0,00€	0,00€	11.013,53€

CSV: 07E90040969200G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040969200G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	
2008	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	32100	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	33400	TASA POR ODP CON MERCANCIAS, VALLAS, ANDAMIOS Y ESCOMBROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	33500	TASA POR ODP CON MESAS Y SILLAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	33502	TASA POR ODP CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39100	INFRACCIONES URBANÍSTICAS (CREDITO AMPLIABLE)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39102	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39120	MULTAS DE TRAFICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39203	RECARGO PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39703	APROVECHAMIENTO SUELO NO URBANIZABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	39904	IMPREVISTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	227,24€	0,00€	0,00€	227,24€
2009	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	571,96€	0,00€	0,00€	571,96€
2009	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	1.034,25€	0,00€	0,00€	1.034,25€
2009	130	ACTIVIDADES ECONOMICAS: EMP., COMERC. E IND. PROF Y ARTIST.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	15.642,53€	0,00€	0,00€	15.642,53€
2009	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	591,01€	0,00€	0,00€	591,01€
2009	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	24,43€	0,00€	0,00€	24,43€
2009	33407	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	0,00€	7,63€	0,00€	0,00€	7,63€
2009	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	618,80€	0,00€	0,00€	618,80€
2009	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	10.244,28€	0,00€	0,00€	10.244,28€
2009	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	1.101,54€	0,00€	0,00€	1.101,54€
2010	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	2.332,93€	0,00€	0,00€	2.332,93€
2010	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040969200G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040969200G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	
2010	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	835,19€	0,00€	0,00€	835,19€
2010	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	1.531,74€	0,00€	0,00€	1.531,74€
2010	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	133,17€	0,00€	0,00€	133,17€
2010	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	39602	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE 2 SEGUNDA FASE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	996,31€	0,00€	0,00€	996,31€
2011	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	1.955,75€	0,00€	0,00€	1.955,75€
2011	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	845,43€	0,00€	0,00€	845,43€
2011	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	7.014,35€	0,00€	0,00€	7.014,35€
2011	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	2.682,01€	0,00€	0,00€	2.682,01€
2011	32200	LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	225,56€	0,00€	0,00€	225,56€
2011	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	16,87€	0,00€	0,00€	16,87€
2011	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	256.856,41€	0,00€	0,00€	256.856,41€
2011	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	760,00€	0,00€	0,00€	760,00€
2011	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	111,61€	0,00€	0,00€	111,61€
2011	39300	INTERESES DE DEMORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39603	INDEMNIZACIONES UE2 - 2ª FASE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39709	APROVECHAMIENTO URBANISTICO PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-18 DEL PGOU.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040969200G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040969200G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	55011	CONCESIÓN ADM. LOCAL SITO EN BAR RESTAURANTE EL CASTILLO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	43,23€	0,00€	0,00€	43,23€
2012	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	1.795,46€	0,00€	0,00€	1.795,46€
2012	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	4.191,56€	0,00€	0,00€	4.191,56€
2012	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	2.170,20€	0,00€	0,00€	2.170,20€
2012	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	2.648,47€	0,00€	0,00€	2.648,47€
2012	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	4.538,94€	0,00€	0,00€	4.538,94€
2012	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	5.277,87€	0,00€	0,00€	5.277,87€
2012	30900	CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	921,55€	0,00€	0,00€	921,55€
2012	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	794,53€	0,00€	0,00€	794,53€
2012	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	67,48€	0,00€	0,00€	67,48€
2012	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	139,10€	0,00€	0,00€	139,10€
2012	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	2.234,96€	0,00€	0,00€	2.234,96€
2012	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	128,05€	0,00€	0,00€	128,05€
2012	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	775,56€	0,00€	0,00€	775,56€
2013	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	322,89€	0,00€	0,00€	322,89€
2013	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	11.611,55€	0,00€	0,00€	11.611,55€
2013	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	22.099,94€	0,00€	0,00€	22.099,94€
2013	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	2.563,64€	0,00€	0,00€	2.563,64€
2013	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	13.071,53€	0,00€	0,00€	13.071,53€
2013	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	8.884,00€	0,00€	0,00€	8.884,00€
2013	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	23.940,22€	0,00€	0,00€	23.940,22€
2013	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	3.917,29€	0,00€	0,00€	3.917,29€
2013	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	0,00€	1.089,00€	0,00€	0,00€	1.089,00€
2013	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	67,48€	0,00€	0,00€	67,48€
2013	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	591,40€	0,00€	0,00€	591,40€
2013	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	46.979,28€	0,00€	0,00€	46.979,28€
2013	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	11.327,34€	0,00€	0,00€	11.327,34€
2013	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040969200G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040969200G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	9.277,08€	0,00€	0,00€	9.277,08€
2013	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	5.311,52€	0,00€	0,00€	5.311,52€
2014	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	1.543,57€	0,00€	0,00€	1.543,57€
2014	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	142.962,47€	0,00€	0,00€	142.962,47€
2014	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	2.951,48€	0,00€	0,00€	2.951,48€
2014	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	441,80€	0,00€	0,00€	441,80€
2014	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	2.056,51€	0,00€	0,00€	2.056,51€
2014	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	196,82€	0,00€	0,00€	196,82€
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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	8.056,49€	0,00€	0,00€	8.056,49€
2015	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	21.418,17€	0,00€	0,00€	21.418,17€
2015	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	3.488,73€	0,00€	0,00€	3.488,73€
2015	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	488,39€	0,00€	0,00€	488,39€
2015	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	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€	12.300,46€	0,00€	0,00€	12.300,46€
2015	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	9.149,90€	0,00€	0,00€	9.149,90€

CSV: 07E90040969200G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040969200G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	
2016	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	22.676,30€	0,00€	0,00€	22.676,30€
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€	3.588,87€	0,00€	0,00€	3.588,87€
2016	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	230,67€	0,00€	0,00€	230,67€
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€	979,71€	0,00€	0,00€	979,71€
2016	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	68.206,17€	0,00€	0,00€	68.206,17€
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€	2.588,10€	0,00€	0,00€	2.588,10€
2017	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	78.636,30€	0,00€	0,00€	78.636,30€
2017	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	42.507,17€	0,00€	0,00€	42.507,17€
2017	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	18.517,38€	0,00€	0,00€	18.517,38€
2017	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	21.744,20€	0,00€	0,00€	21.744,20€
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	31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	1.230,02€	0,00€	0,00€	1.230,02€
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€
2017	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	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€	74.126,24€	0,00€	0,00€	74.126,24€
2017	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39200	Recargos presentación extemporánea	0,00€	3.461,49€	0,00€	0,00€	3.461,49€
2017	39604	CUOTAS DE URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040969200G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040969200G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	39605	INDEMNIZACIONES UE-20	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39606	UE-2 CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº2 PGOU	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	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	31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	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	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	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	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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	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	31300	TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PISCINAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040969200G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040969200G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	
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	33201	TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA	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	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	39907	COSTAS PROCESALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019	55017	CANON CONCESIÓN BAR PARQUE HUERTA DE LA VEREDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2020	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	17.791,68€	0,00€	0,00€	17.791,68€
2020	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	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	33500	TASAS POR O.D.P. CON SILLAS Y MESAS	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€

CSV: 07E90040969200G0M1F1U8N8X7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040969200G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	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	55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	11200	IBI de naturaleza rústica	0,00€	4.212,86€	0,00€	0,00€	4.212,86€
2021	11300	IBI de naturaleza urbana	0,00€	151.435,08€	0,00€	0,00€	151.435,08€
2021	11401	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	11500	IMPTO. VEHICULO TRACCION MECANICA	0,00€	8.291,92€	0,00€	0,00€	8.291,92€
2021	11600	IMPUESTOS SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	13000	Actividades Económicas: Empres. Comerc.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	29100	Cotos de caza y pesca	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	30900	CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	32100	LICENCIAS Y OTRO SERVICIOS URBANISTICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	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€
2021	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	33401	TASA POR APERTURA DE CALICATAS Y ZANJAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	33501	TASAS POR O.D.P. CON KIOSCOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	33502	TASAS POR O.D.P. CON PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	33503	TASAS POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	33700	TASAS POR O.D.P. DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SERVICIO DE CAJERO AUTOMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	39103	SANCIONES I.A.E. (C.A.)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	39120	MULTAS DE TRÁFICO	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	200,00€
2021	39190	OTRAS MULTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E90040969200G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040969200G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	
2021	39907	COSTAS PROCESALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	54401	CENSO ENFITÉUTICO (V.E.I.A.S.A.)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	55025	CANON QUIOSCO BAR-RESTAURANTE PARQUE CONSOLACIÓN UTRERA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	55026	CANON CONCESIÓN QUIOSCO-BAR ZONA AJARDINADA C/PINO, 2A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	55027	CANON CONCESIÓN CENTRO DÍA JESÚS NAZARENO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	55201	Dº SUPERFICIE DE CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA GUARDERÍA EN UE-11	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2021	55202	Dº SUPERFICIE DE CONTRAP. PERIÓDICA PARCELA USO DEPORTIVO EN LA CODUVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES..... :	0,00€	1.332.066,95€	0,00€	0,00€	1.332.066,95€

CSV: 07E90040969200G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040969200G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:28

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	-4.553.664,61	-963.204,66	
b) Operaciones de capital	0,00	-34.353,01	
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-4.553.664,61	-997.557,67	
c) Activos financieros	0,00	0,00	
d) Pasivos financieros	0,00	-22.012,61	
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	-22.012,61	
TOTAL (1+2)	-4.553.664,61	-1.019.570,28	-3.534.094,33

E910

CSV: 07E90040969600C1E4H9F3Y0G9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040969600C1E4H9F3Y0G9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:27

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2417	PLAN FORMACION FPE DINAMIZACION COMUNITARIA					
13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2417	PLAN FORMACION FPE DINAMIZACION COMUNITARIA					
13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO					
11	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS					
16205	SEGUROS					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2410	FOMENTO DE EMPLEO					
20200	ARRENDAMIENTO FINCA					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2410	FOMENTO DE EMPLEO					
20200	ARRENDAMIENTO FINCA					
02	ALCALDÍA PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
20200	ARRENDAMIENTO FINCA					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2410	FOMENTO DE EMPLEO					
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
03	REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2412	FOMENTO DEL EMPLEO					
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES					
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
20401	RENTING VEHICULOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA Y MOVILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
20401	RENTING VEHICULOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA Y MOVILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
20401	RENTING VEHICULOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA Y MOVILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
20401	RENTING VEHICULOS					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2410	FOMENTO DE EMPLEO					
20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN					
03	REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2412	FOMENTO DEL EMPLEO					
20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES					
20600	ARRENADMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN					
11	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9223	GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN					
20900	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
44	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9242	GUADALEMA DE LOS QUINTEROS					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
45	PINZON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9243	PINZON					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
43	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9244	TRAJANO					
21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1530	VIAS PUBLICAS					
21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS					
44	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9242	GUADALEMA DE LOS QUINTEROS					
21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES					
45	PINZON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9243	PINZON					
21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES					
43	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9244	TRAJANO					
21005	MANTENIMIENTO URBANO Y ZONAS VERDES					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1530	VIAS PUBLICAS					
21012	MANTENIMIENTO DE FUENTES Y FONTANERIA					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS					
21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS					
21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
21202	MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS					
02	ALCALDÍA PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS					
21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
11	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS					
21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA					
21301	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2410	FOMENTO DE EMPLEO					
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES					
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3321	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y ORAS PUBLICACIONES					
01	SECRETARIA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9222	SECRETERIA GENERAL					
22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y ORAS PUBLICACIONES					
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					
22102	GAS					
02	ALCALDÍA PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
11	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1640	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
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	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS					
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
22104	VESTUARIO LINEA 3 PLAN CONTIGO					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA Y MOVILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
22104	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22104	VESTUARIO LINEA 3 PLAN CONTIGO					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2410	FOMENTO DE EMPLEO					
22104	VESTUARIO LINEA 3 PLAN CONTIGO					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22111	SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
01	SECRETARIA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22201	POSTALES					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2410	FOMENTO DE EMPLEO					
22400	PRIMA DE SEGUROS					
02	ALCALDÍA PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22400	PRIMA DE SEGUROS					
02	ALCALDÍA PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS					
22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES					
02	ALCALDÍA PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL					
02	ALCALDÍA PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2418	FOMENTO EMPLEO PROGRAMA EXPERIENCIAS					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROFESIONALES					
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION 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	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4310	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
22602	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
81	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
22602	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
02	ALCALDÍA PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
11	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
11	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
2260201	SERVICIOS DE COMUNICACION Y SOCIALMEDIA					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
2260201	SERVICIOS DE COMUNICACION Y SOCIALMEDIA					
43	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
44	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
45	PINZON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
81	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
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 PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
81	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22611	RECOGIDA DE ANIMALES					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22612	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS					
42	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22612	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICOS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION 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					
42	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22614	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22617	DIFUSION TURISTICA					
81	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
2261701	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
11	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS					
34	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2332	CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO					
22677	PROGRAMA CONCIENCIACIÓN PROGODEPENDIENTES/CIUDADES ANTE LAS DROGAS					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2410	FOMENTO DE EMPLEO					
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
11	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS					
22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS					
22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS OPERATIVOS					
22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES					
02	ALCALDÍA PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22701	SEGURIDAD					
11	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22701	SEGURIDAD					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22701	SEGURIDAD					
11	PRESIDENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22701	SEGURIDAD					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
71	URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1510	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN					
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
03	REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2412	FOMENTO DEL EMPLEO					
2270620	PROYECTOS EUROPEOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. GRUA					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA Y MOVILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. GRUA					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22717	MANTENIMIENTO DE SOLARES					
52	SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2310	ACCION SOCIAL					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2330	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	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	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3200	EDUCACIÓN					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
82	CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3321	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
53	DEPORTE	0,00€	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					
22721	AUXILIARES SERVICIO INSTALACIONES Y EDIFICIOS AJENOS CASA CONSISTORIAL					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	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, PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
22722	DEPOSITO DE VEHICULOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA Y MOVILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
22722	DEPOSITO DE VEHICULOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
22723	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION 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 CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
22731	CONTRATOS SERVICIOS DESRATIZACION					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS					
22739	SERVICIO EXPLOTACION PISCINAS POBLADOS					
43	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22742	CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIAS UTRERA Y PEDANÍAS					
44	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22742	CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIAS UTRERA Y PEDANÍAS					
45	PINZON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22742	CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIAS UTRERA Y PEDANÍAS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22742	CONTRATACIÓN SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS FERIAS UTRERA Y PEDANÍAS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22744	CONTRATACION SERVICIOS DE JARDINERIA					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22744	CONTRATACION SERVICIOS DE JARDINERIA					
44	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9242	GUADALEMA DE LOS QUINTEROS					
22744	CONTRATACION SERVICIOS DE JARDINERIA					
44	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9242	GUADALEMA DE LOS QUINTEROS					
22744	CONTRATACION SERVICIOS DE JARDINERIA					
45	PINZON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9243	PINZON					
22744	CONTRATACION SERVICIOS DE JARDINERIA					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
45	PINZON	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9243	PINZON					
22744	CONTRATACION SERVICIOS DE JARDINERIA					
43	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9244	TRAJANO					
22744	CONTRATACION SERVICIOS DE JARDINERIA					
43	TRAJANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9244	TRAJANO					
22744	CONTRATACION SERVICIOS DE JARDINERIA					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22745	CONTRATO SERVICIO MONTAJES CASETAS FERIA UTRERA Y PEDANÍAS					
82	CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA					
22754	PRESTACION DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA					
82	CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA					
22754	PRESTACION DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA					
04	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSPARENCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9220	SERVICIOS INFORMATICOS					
22760	SOPORTE TECNICO Y SERVICIOS					
11	RECURSOS HUMANOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9220	SERVICIOS INFORMATICOS					
22760	SOPORTE TECNICO Y SERVICIOS					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2330	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
22774	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
52	SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2331	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO					
2277610	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. LEY DE DEPENDENCIA					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
52	SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2331	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO					
2277610	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					
2277611	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIA					
52	SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2331	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO					
2277611	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. EMERGENCIA					
01	SECRETARIA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
22780	SERVICIO ATENCION TELEFONICA USUARIOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA Y MOVILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA Y MOVILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA Y MOVILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA					
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					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1330	REGULARIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA					
22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3270	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA					
22786	CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3270	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA HUMANA					
22786	CONTRATACIÓN AUTOBUSES DISCRECIONAL					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1720	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
22792	MANTENIMIENTO VERTEDERO					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1710	PARQUES Y JARDINES					
22795	APERTURA Y CIERRE PARQUES PUBLICOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1320	POLICIA LOCAL					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
71	URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1510	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2320	PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUJER. PROGRAMA UNEM					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
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	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2410	FOMENTO DE EMPLEO					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	25.783,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3200	EDUCACIÓN					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	25.783,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3200	EDUCACIÓN					
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	PROMOCION Y DIFUSION 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	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
43	TRAJANO	17.594,32€	13.605,31€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
43	TRAJANO	17.594,32€	13.605,31€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
44	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	21.642,50€	12.658,25€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
44	GUADALEMA DE LOS QUINTERO	21.642,50€	12.658,25€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
45	PINZON	21.596,52€	5.079,10€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
45	PINZON	21.596,52€	5.079,10€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	257.955,66€	48.661,86€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
81	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO	257.955,66€	48.661,86€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4310	ABASTOS, MERCADOS, MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
01	SECRETARIA GENERAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9222	SECRETERIA GENERAL					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
2279901	SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE COLONIAS FELINAS					
32	TESOERIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9340	TESORERIA MUNICIPAL					
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
32	TESORERIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9340	TESORERIA MUNICIPAL					
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
52	SERVICIOS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2310	ACCION SOCIAL					
48005	SUBVENCIÓN A PROYECTOS SOCIALES COMUNITARIOS					
03	REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2412	FOMENTO DEL EMPLEO					
48006	PLAN DE EMPLEO SOCIAL					
33	ECONOMIA Y EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2410	FOMENTO DE EMPLEO					
48009	BECAS DE ALUMNOS.PLAN CONTIGO. LINEA 3					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
48010	SUBVENCIONES PROYECTOS TURÍSTICOS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
48011	SUBVENCIONES FIESTAS POPULARES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2333	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES					
48012	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2333	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES					
48820	SUBVENCION PLAZAS GERIATRICO					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2333	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES					
48820	SUBVENCION PLAZAS GERIATRICO					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION					
48830	BECAS DESPLAZAMIENTO					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
48914	CONVENIOS PATRIMONIO ABIERTO					
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					
48936	SUBV.ACTIVIDADES NO FEDERADAS LOCALES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2333	PROMOCION Y ATENCION A LOS MAYORES					
48983	SUBVENCION EXPLOTACION CENTRO DE ALZHEIMER C/ MOLARES					
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS					
48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS					
48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3110	SANIDAD					
48990	SUBVENCIONES PROTECCIÓN ANIMAL					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3380	FIESTAS MAYORES					
48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3200	EDUCACIÓN					
48997	SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1720	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS					
51	EDUCACIÓN E IGUALDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2320	PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y ACCIONES SOCIALES DE LA MUJER. PROGRAMA UNEM					
48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS					
82	CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA					
48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS					
21	MOVILIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9240	PARTICIPACION CIUDADANA					
48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS					
71	URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1510	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN					
6000000	ADQUISICIÓN DE TERRENO POR RAZONES URBANÍSTICAS					
81	TURISMO, FIESTAS MAYORES Y PROMOCION DE LA CIUDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4320	FOMENTO DEL TURISMO					
60937	PARKING AUTOCARAVANAS					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3400	EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					
60978	MONUMENTO ANTONIO REYES					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1530	VIAS PUBLICAS					
61015	INVERSIONES MANTENIMIENTO BARRIADAS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1720	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
61911	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1720	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
61911	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
61	REGENERACION Y MANTENIMIENTO URBANO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1580	PROGRAMA PFOEA					
6191802	MANO DE OBRA SEG.SOCIAL PEE 2021-2022: ASEOS PARQUE V CENTENARIO					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1720	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
61934	RENATURALIZACIÓN CAUCE DEL CALZAS ANCHAS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1720	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
61934	RENATURALIZACIÓN CAUCE DEL CALZAS ANCHAS					
41	MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1720	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
61934	RENATURALIZACIÓN CAUCE DEL CALZAS ANCHAS					
72	INFRAESTRUCTURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1532	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS					
61956	OBRAS DE ADECUACION DE VIARIO EN CALLE SAN FERNANDO					
71	URBANISMO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9200	SERVICIOS GENERALES					
62200	ADQUISICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES					

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
53	DEPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3421	INSTALACIONES DEPORTIVAS					
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
O42	OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1510	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN					
62310	MOBILIARIO URBANO					
82	CULTURA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
78009	SUBVENCIONES CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO					
	TOTAL :	689.145,74€	160.009,04€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A000P3Z0G6Q5M7A5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:24

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76101	SUBV. DIPUTACIÓN EQUIPAMIENTO MOBILIARIO AULAS FORMACIÓN					
	TOTAL :	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E9004096A100G0M1F1U8N8X7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096A100G0M1F1U8N8X7 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:22

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	7Año/s y 2Mes/es	1.408.716,51€	1.459.002,27€	878.513,17€	18.868,01€	897.381,18€	511.335,33€	NO
2017 1010002	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2017 EXCEPTO AP.MUNICIPAL PFOEA Y PER ESTABLE 2017. TOTAL PTMO 1.637.580,97 EUROS	2017	5Año/s y 7Mes/es	1.039.553,44€	1.769.696,01€	1.039.553,44€	0 €	1.039.553,44€	0 €	NO
2017 1030002	INVERSIONES FUNANCIADAS CON PRÉSTAMO BANCO SABADELL MP011/CE/2017/002	2017	10Año/s	3.511.732,24€	4.344.250,94€	2.554.983,92€	10.812,68€	2.565.796,60€	945.935,64€	NO
2017 2030001	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2016 LÍNEA2(2)	2017	6Año/s y 11Mes/e	2.229.012,72€	2.417.083,45€	2.214.190,13€	0 €	2.214.190,13€	14.822,59€	NO
2018 0000007	ANICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2017 INVERSIONES	2017	6Año/s y 1Mes/es	1.818.063,11€	3.434.790,91€	1.476.322,61€	0 €	1.476.322,61€	341.740,50€	SÍ
2018 0000019	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2018	2018	10Año/s y 1Mes/e	1.742.437,40€	2.496.301,86€	785.460,70€	293.824,01€	1.079.284,71€	663.152,69€	SÍ
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	2019	42Año/s	892.459,11€	0 €	0 €	0 €	0 €	892.459,11€	SÍ
2020 0000005	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR INVERSIONES 2019	2020	3Año/s y 11Mes/e	2.835.287,32€	3.512.913,14€	2.466.245,49€	252.249,91€	2.718.495,40€	116.791,92€	SÍ
2020 0000023	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2020 (EXCEPTO AP.MUNICIPAL PFOEA G.R. 2020 184.471.69)	2021	9Año/s y 11Mes/e	1.917.000,00€	329.163,89€	32.422,09€	56.957,99€	89.380,08€	1.827.619,92€	SÍ
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN	2021	2Año/s y 11Mes/e	264.369,63€	103.919,45€	0 €	103.919,44€	103.919,44€	160.450,19€	SÍ
2021 0000005	PLAN CONTIGO	2021	1Año/s y 11Mes/e	1.258.203,37€	1.268.548,87€	732.001,32€	526.202,05€	1.258.203,37€	0 €	SÍ
2021 0000008	PLAN CONTIGO-PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021	2021	2Año/s y 6Mes/es	2.397.359,42€	1.917.488,66€	14.160,92€	488.185,55€	502.346,47€	1.895.012,95€	SÍ

CSV: 07E9004096AD00P7R1K5N8T8I9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096AD00P7R1K5N8T8I9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 0000010	PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL	2021	2Año/s y 5Mes/es	4.575.710,38€	2.961.456,98€	78.348,19€	530.094,53€	608.442,72€	3.967.267,66€	SÍ
2021 0000012	CREACIÓN CENTRO DE PEREGRINOS-DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020	2021	11Mes/es	0 €	58.677,50€	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2021 0000013	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2021	2021	10Año/s	4.475.000,00€	776.987,71€	0 €	76.370,76€	76.370,76€	4.398.629,24€	SÍ
2021 0000015	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 2021	2021	2Año/s y 1Mes/es	449.847,67€	150.623,53€	0 €	143.587,18€	143.587,18€	306.260,49€	SÍ
2021 0000016	PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	2021	2Año/s y 1Mes/es	1.218.834,45€	408.422,04€	0 €	395.791,08€	395.791,08€	823.043,37€	SÍ
2021 0000017	PEE 2021-2022: CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN PARQUE DEL V CENTENARIO.	2021	1Año/s y 10Mes/e	79.857,45€	80.857,15€	0 €	70.806,90€	70.806,90€	9.050,55€	SÍ
2021 0000018	CIUDADES ANTE LAS DROGAS	2021	1Año/s y 1Mes/es	47.396,23€	47.396,23€	0 €	47.396,23€	47.396,23€	0 €	SÍ
2021 0000019	PACTUL 2021 - OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD CASTILLO	2021	8Mes/es	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2021 0000020	PLATAFORMA SERVICIOS TURÍSTICOS UTRERA CHALLENGE - MUNITIC 2021	2021	7Mes/es	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2021 0000021	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA GENERO 2021	2021	7Mes/es	21.373,88€	21.374,33€	0 €	21.373,88€	21.373,88€	0 €	SÍ
2021 0000022	SUBVENCIÓN TRANSPORTE COVID19	2021	1Año/s y 5Mes/es	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2021 0000023	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD-TRANSFORMACION DIGITAL	2021	2Año/s	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2022 0000001	REFUERZO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021	2022	10Mes/es	66.112,86€	66.112,86€	0 €	66.112,86€	66.112,86€	0 €	SÍ
2022 0000002	PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	2022	1Año/s y 10Mes/e	188.457,17€	123.539,02€	0 €	121.611,90€	121.611,90€	66.845,27€	SÍ
2022 0000003	SERVICIO AYUDA DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) (SAD)	2022	10Mes/es	2.731.275,57€	3.074.800,00€	0 €	2.731.275,57€	2.731.275,57€	0 €	SÍ

CSV: 07E9004096AD00P7R1K5N8T8I9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096AD00P7R1K5N8T8I9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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		
2022 0000004	EQUIPAMIENTO PARA AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO C/ VERACRUZ DIPUTACION DE SEVILLA	2022	11Mes/es	22.500,00€	20.577,74€	0 €	20.577,74€	20.577,74€	1.922,26€	SÍ
2022 0000005	ALUMBRADO PUBLICO FASE II-IDAE	2022	1Año/s y 8Mes/es	1.992.890,91€	1.507.083,50€	0 €	0 €	0 €	1.992.890,91€	SÍ
2022 0000006	FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES	2022	1Año/s y 8Mes/es	118.968,67€	23.314,69€	0 €	19.588,12€	19.588,12€	99.380,55€	SÍ
2022 0000007	PLAN CONTIGO 2020-21-CULTURA: GASTO INVERSIÓN Y GASTO CORRIENTE.	2022	1Año/s y 7Mes/es	91.319,59€	56.809,99€	0 €	54.439,49€	54.439,49€	36.880,10€	SÍ
2022 0000008	PLAN ACTÚA-PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL-PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2022	2022	6Mes/es	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2022 0000009	PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA	2022	9Mes/es	803.982,66€	309.806,39€	0 €	309.806,39€	309.806,39€	494.176,27€	SÍ
2022 0000010	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD-TRANSFORMACION DIGITAL. FONDOS NEXT GENERATION	2022	6Mes/es	189.140,73€	0 €	0 €	0 €	0 €	189.140,73€	SÍ
2022 0000011	INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS INFRESTRUCTURAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES	2022	2Mes/es	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2022 0000012	FONDOS NG: INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA FASE I, Y SMART UTRERA FASE II	2022	1Año/s y 2Mes/es	2.293.051,08€	2.221.673,18€	0 €	0 €	0 €	2.293.051,08€	SÍ
2022 0000013	MEJORAMIENTO SISTEMA MÉDICO MUNICIPIO LAS VUELTAS-EL SALVALDOR	2022	1Año/s y 1Mes/es	21.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	21.000,00€	SÍ
2022 0000014	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL 2022. PLAN ACTÚA.	2023	1Año/s	998.321,20€	0 €	0 €	0 €	0 €	998.321,20€	SÍ

CSV: 07E9004096AD00P7R1K5N8T8I9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096AD00P7R1K5N8T8I9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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		
2022 0000015	AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN	2022	1Año/s y 1Mes/es	37.500,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	37.500,00€	SÍ
2022 0000016	FPE 2022 - CURSO COML0210: GESTIÓN Y CONTROL APROVISIONAMIENTO	2022	1Año/s y 10Mes/e	44.400,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	44.400,00€	SÍ
2022 0000017	FPE 2022 - CURSO ELEM0110: DESARROLLO PROYECTOS SISTEMAS AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL	2022	1Año/s y 10Mes/e	66.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	66.000,00€	SÍ
2022 0000018	FONDOS NG: PEX 2022- EMPLEOS VERDES	2022	1Año/s y 6Mes/es	428.118,48€	0 €	0 €	0 €	0 €	428.118,48€	SÍ
2022 0000019	FONDOS NG: PEX - EMPLEOS EN COMPETENCIAS DIGITALES	2022	1Año/s y 6Mes/es	160.544,40€	0 €	0 €	0 €	0 €	160.544,40€	SÍ
2022 0000020	FONDOS NG: PEX - EMPLEOS GENERALES	2022	1Año/s y 6Mes/es	53.514,84€	0 €	0 €	0 €	0 €	53.514,84€	SÍ
2022 0000021	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2022	2022	7Mes/es	27.411,46€	0 €	0 €	0 €	0 €	27.411,46€	SÍ
2022 0000022	PLAN ACTÚA - PCIS: ASFALTADO RED VIARIA UTRERA	2022	1Año/s y 1Mes/es	816.614,21€	0 €	0 €	0 €	0 €	816.614,21€	SÍ
2022 0000023	PFOEA 2022-2023	2022	1Año/s y 1Mes/es	868.469,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	868.469,00€	SÍ
2022 0000024	ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES 2022	2022	8Mes/es	180.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000,00€	SÍ
2022 0000025	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2022-2023	2022	1Año/s y 1Mes/es	19.916,01€	0 €	0 €	0 €	0 €	19.916,01€	SÍ
2022 0000026	EQUIPAMIENTO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO CENTRO ASOCIACIONE AVDA. DEL MATADERO	2022	4Mes/es	18.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000,00€	SÍ
2022 0000027	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES (JUNTA Y MINISTERIO)	2022	1Año/s y 1Mes/es	24.195,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	24.195,00€	SÍ
			TOTALES	44.443.918,17€	35.848.734,00€	13.158.263,69€	6.359.852,27€	19.518.115,96€	24.925.802,21€	

CSV: 07E9004096AD00P7R1K5N8T8I9

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096AD00P7R1K5N8T8I9 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	511.335,33€	0,00€	0,00€	0,00€
2017 1030002	INVERSIONES FUNANCIADAS CON PRÉSTAMO BANCO SABADELL MP011/CE/2017/002	945.935,64€	0,00€	0,00€	0,00€
2017 2030001	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2016 LÍNEA2(2)	14.822,59€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000007	ANICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2017 INVERSIONES	341.740,50€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000019	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2018	663.152,69€	0,00€	0,00€	0,00€
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	892.459,11€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 0000005	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR INVERSIONES 2019	116.791,92€	0,00€	0,00€	0,00€
2020 0000023	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2020 (EXCEPTO AP.MUNICIPAL PFOEA G.R. 2020 184.471.69)	1.827.619,92€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN	160.450,19€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000008	PLAN CONTIGO-PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021	1.895.012,95€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000010	PLAN CONTIGO- PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL	3.967.267,66€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000013	INVERSIONES FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2021	4.398.629,24€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000015	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 2021	306.260,49€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000016	PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	823.043,37€	0,00€	0,00€	0,00€
2021 0000017	PEE 2021-2022: CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN PARQUE DEL V CENTENARIO.	9.050,55€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000002	PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	66.845,27€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000004	EQUIPAMIENTO PARA AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO C/ VERACRUZ DIPUTACION DE SEVILLA	1.922,26€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000005	ALUMBRADO PUBLICO FASE II-IDAE	1.992.890,91€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000006	FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES	99.380,55€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000007	PLAN CONTIGO 2020-21- CULTURA: GASTO INVERSIÓN Y GASTO CORRIENTE.	36.880,10€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000009	PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA	494.176,27€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000010	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD-TRANSFORMACION DIGITAL. FONDOS NEXT GENERATION	189.140,73€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000012	FONDOS NG: INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA FASE I, Y SMART UTRERA FASE II	2.293.051,08€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000013	MEJORAMIENTO SISTEMA MÉDICO MUNICIPIO LAS VUELTAS-EL SALVALDOR	21.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E9004096AF00R7C6H4N7Z8V8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096AF00R7C6H4N7Z8V8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ANUALIDADES PENDIENTES

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PTES. EJER +1	PTES. EJER +2	PTES. EJER +3	PTES. EJER. SUCESIVOS
2022 0000014	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL 2022. PLAN ACTÚA.	998.321,20€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000015	AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN	37.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000016	FPE 2022 - CURSO COML0210: GESTIÓN Y CONTROL APROVISIONAMIENTO	44.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000017	FPE 2022 - CURSO ELEM0110: DESARROLLO PROYECTOS SISTEMAS AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL	66.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000018	FONDOS NG: PEX 2022- EMPLEOS VERDES	428.118,48€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000019	FONDOS NG: PEX - EMPLEOS EN COMPETENCIAS DIGITALES	160.544,40€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000020	FONDOS NG: PEX - EMPLEOS GENERALES	53.514,84€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000021	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2022	27.411,46€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000022	PLAN ACTÚA - PCIS: ASFALTADO RED VIARIA UTRERA	816.614,21€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000023	PFOEA 2022-2023	868.469,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000024	ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES 2022	180.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000025	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2022-2023	19.916,01€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000026	EQUIPAMIENTO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO CENTRO ASOCIACIONE AVDA. DEL MATADERO	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 0000027	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES (JUNTA Y MINISTERIO)	24.195,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTALES	24.925.802,21€	0,00€	0,00€	0,00€

CSV: 07E9004096AF00R7C6H4N7Z8V8

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096AF00R7C6H4N7Z8V8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 €	18.868,01€	511.335,33€	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 €	10.779,64€	943.044,75€	0 €
2017 2030001	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2016 LÍNEA2(2)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	91110	1,00%	0 €	0 €	14.822,59€	0 €
2018 0000007	ANICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN FEAR 2017 INVERSIONES	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	91117	1,00%	0 €	0 €	341.740,50€	0 €
2018 0000019	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS FINANCIADAS CON PRÉSTAMO 2018	A95622841 CAJASUR BANCO, S.A.	91318	0,99%	0 €	290.040,43€	654.613,26€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90279308 TRIANILLA, S.L.	39710 Otros ingresos por	0 %	2.376,29€	0 €	2.376,29€	0 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	B41634015 CROTALO EDICIONES SL	39719 APROVECHAMIENTO	0,01%	5.173,75€	0 €	5.173,75€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	10E134108 095.08.45.072.515 MULTAS URBANISTICAS	39100 Multas por infracciones	0,03%	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	0,01%	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	0,01%	0 €	0 €	5.439,02€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E174411 095.11.55.102.515 MULTAS	39100 Multas por infracciones	0,04%	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 €
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	0,02%	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 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	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	0,01%	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	0,01%	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	0,01%	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 €
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 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	19E261217 095.17.54.121.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0,04%	0 €	0 €	39.512,64€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E227517 095.17.55.131.515 MULTAS URBANISTICAS	39100 Multas por infracciones	0,01%	0 €	0 €	4.499,50€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E227617 095.17.55.130.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0,01%	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 €
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 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	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	0,01%	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	0,01%	0 €	0 €	9.399,67€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E224619 095.19.55.156.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0,01%	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 €
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 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	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 €
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 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	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	0,11%	0 €	0 €	100.814,75€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	20E224420 095.20.55.162.515 MULTAS URBANISMO	39100 Multas por infracciones	0,01%	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 €	15.020,00€	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28665661W MATUTE CAMUÑEZ JOSE LUIS	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	28668095K OJEDA GONZALEZ ANTONIO	39100 Multas por infracciones	0,02%	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 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	44958328K MARTIN SOSA RAUL	39100 Multas por infracciones	0,02%	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	0,01%	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 €
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	0,01%	0 €	0 €	8.484,28€	0 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	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	0,01%	0 €	0 €	13.280,55€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	80088648A ALVAREZ GARCIA JOSE LORENZO	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	4.499,50€	0 €	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 €
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	0,02%	0 €	0 €	20.529,22€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90065731 R&R BUSTAMANTE, S.L.	39100 Multas por infracciones	0,01%	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 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	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	0,18%	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	0,01%	0 €	0 €	6.749,22€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	D01160076 GRUPO ZENA PIZZA S. COM. P. A.	39100 Multas por infracciones	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	F91145656 AGROQUIVIR S.C.A.	39100 Multas por infracciones	0 %	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 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	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	0,13%	0 €	0 €	113.716,12€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B08200388 BASF ESPAÑOLA, S.L.	39948	0,01%	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	0,07%	0 €	0 €	58.020,24€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B41286238 TRANSPORTES VIGAR S.L.	39948	0,06%	0 €	0 €	56.380,56€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	F41107541 TRAJANO SDAD COOP ANDALUZA	39948	0,01%	0 €	0 €	9.701,06€	0 €
2019 0000022	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	B90022138 PLANTA SOTANO,S.L.	39718 APROVECHAMIENTO	0,01%	0 €	0 €	6.097,52€	0 €
2020 0000005	ANTICIPO REINTEGRABLE FEAR INVERSIONES 2019	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	91122	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 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 €	56.957,99€	1.827.619,92€	0 €
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45036	0,08%	12.381,09€	0 €	12.381,09€	0 €
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45037	0,06%	10.378,27€	0 €	10.378,27€	0 €
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45038	0,05%	7.647,14€	0 €	7.647,14€	0 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	45039	0,06%	8.921,67€	0 €	8.921,67€	0 €
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45036	0,05%	0 €	4.952,86€	7.647,14€	0 €
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45037	0,08%	0 €	8.018,91€	12.381,09€	0 €
2021 0000004	SUBV.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EMPLEO EN MODALIDAD PROGRAMAS FORMATIVOS CON COMPROMISO CONTRATACIÓN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45038	0,06%	0 €	5.778,33€	8.921,67€	0 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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	45039	0,06%	0 €	6.721,73€	10.378,27€	0 €
2021 0000005	PLAN CONTIGO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46161 SUBV. PROGRAMA	0,15%	0 €	78.551,25€	0 €	0 €
2021 0000005	PLAN CONTIGO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46164 SUBV.DIPUTACIÓN	0,60%	0 €	315.040,48€	0 €	0 €
2021 0000008	PLAN CONTIGO-PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76134 SUBV.DIPUTACIÓN	0,86%	1.635.740,18€	0 €	1.623.607,40€	0 €
2021 0000008	PLAN CONTIGO-PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76134 SUBV.DIPUTACIÓN	0,03%	0 €	14.399,62€	55.895,68€	0 €
2021 0000010	PLAN CONTIGO-PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46166 SUBV.DIPUTACIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000010	PLAN CONTIGO-PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76135 SUBV.DIPUTACIÓN	0,20%	807.956,74€	0 €	792.309,69€	0 €
2021 0000010	PLAN CONTIGO-PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46166 SUBV.DIPUTACIÓN	0,32%	0 €	170.482,91€	1.275.907,02€	0 €
2021 0000010	PLAN CONTIGO-PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76135 SUBV.DIPUTACIÓN	0,48%	0 €	252.981,37€	1.893.331,74€	0 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 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%	0 €	76.370,76€	4.398.629,24€	0 €
2021 0000015	PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 2021	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45029 SUBV.CONS.EMPLEO	0,50%	153.095,08€	0 €	153.095,08€	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	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76124 SUBVENCIÓN	0,28%	227.597,52€	0 €	227.597,52€	0 €
2021 0000016	PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76171 SUBVENCIONES	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000016	PFOEA 2021-2022. PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE	Q4119005I SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P.	72105 SUBVENCIÓN PFOEA	0,68%	0 €	270.243,82€	561.969,18€	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.	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76171 SUBVENCIONES	0,27%	2.453,73€	0 €	2.453,73€	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	0,67%	0 €	47.399,40€	6.058,60€	0 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 0000017	PEE 2021-2022: CONSTRUCCIÓN DE ASEOS EN PARQUE DEL V CENTENARIO.	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76171 SUBVENCIONES	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000018	CIUDADES ANTE LAS DROGAS	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	4500202 SUBV.JUNTA DE	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2021 0000018	CIUDADES ANTE LAS DROGAS	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	4500202 SUBV.JUNTA DE	0,42%	0 €	19.901,94€	0 €	0 €
2021 0000019	PACTUL 2021 - OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD CASTILLO	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	75081 SUBV.CONS.TURISMO Y	0 %	29.632,44€	0 €	29.632,44€	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 Y	0 %	14.989,42€	0 €	14.989,42€	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%	0 €	21.274,34€	0 €	0 €
2021 0000022	SUBVENCIÓN TRANSPORTE COVID19	S2826001F MINISTERIO DE HACIENDA	4209000 SUBVENCIÓN	0 %	0 €	0 €	31.409,53€	0 €
2022 0000001	REFUERZO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45080 SUBV.CONS.IGUALDAD	0,94%	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022 0000002	PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	4508001 SUBVENCIÓN JUNTA	0,42%	28.291,63€	0 €	28.291,63€	0 €
2022 0000003	SERVICIO AYUDA DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) (SAD)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	4500201 SERVICIO DE AYUDA	0,72%	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000004	EQUIPAMIENTO PARA AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO C/ VERACRUZ DIPUTACION DE SEVILLA	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76101 SUBV. DIPUTACIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000005	ALUMBRADO PUBLICO FASE II-IDAE	Q2820009E INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO	72301 SUBVENCION	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000006	FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45056 SUBVENCIÓN PLAN	0,34%	34.082,30€	0 €	34.082,30€	0 €
2022 0000006	FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45057 SUBVENCIÓN PLAN	0,34%	34.082,30€	0 €	34.082,30€	0 €
2022 0000006	FORMACIÓN FPE 2021 ENTIDADES LOCALES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	45058 SUBVENCIÓN PLAN	0,31%	31.075,04€	0 €	31.075,04€	0 €
2022 0000007	PLAN CONTIGO 2020-21-CULTURA: GASTO INVERSIÓN Y GASTO CORRIENTE.	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46122 SUBVENCIÓN	0,65%	24.029,52€	0 €	24.029,52€	0 €
2022 0000007	PLAN CONTIGO 2020-21-CULTURA: GASTO INVERSIÓN Y GASTO CORRIENTE.	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76122 DIPUTACION DE	0,35%	12.850,58€	0 €	12.850,58€	0 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022 0000008	PLAN ACTÚA-PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL-PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2022	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46167 SUBV.DIPUTACIÓN	0 %	239.062,22€	0 €	239.062,22€	0 €
2022 0000009	PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	4508003 SUBV.PROGRAMA	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000009	PROGRAMA INICIATIVA JOVEN AHORA	P410000OA DIPUTACION SEVILLA	46233 SUBV. DIPUTACIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000010	CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD-TRANSFORMACION DIGITAL. FONDOS NEXT GENERATION	S2833002E MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL	72004 SUBV. MINISTERIO	0,50%	94.570,37€	0 €	94.570,37€	0 €
2022 0000011	INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS INFRESTRUCTURAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES	Q9155027G AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES	75122 AGENCIA ANDALUZA DE	0 %	8.178,82€	0 €	8.178,82€	0 €
2022 0000012	FONDOS NG: INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA FASE I, Y SMART UTRERA FASE II	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y	42006 SUBVENCIÓN FONDOS	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022 0000012	FONDOS NG: INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA LA VEREDA FASE I, Y SMART UTRERA FASE II	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y	72005 SUBVENCIÓN	0,68%	1.547.809,48€	0 €	1.547.809,48€	0 €
2022 0000013	MEJORAMIENTO SISTEMA MÉDICO MUNICIPIO LAS VUELTAS-EL SALVALDOR	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	761002 COOPERACIÓN AL	1,00%	21.000,00€	0 €	21.000,00€	0 €
2022 0000014	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL 2022. PLAN ACTÚA.	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46164 SUBV.DIPUTACIÓN	1,00%	998.321,20€	0 €	998.321,20€	0 €
2022 0000015	AGENTES LOCALES DE INNOVACIÓN	S2800082F MINISTERIO DE CIENCIA,INNOVACION Y	4209003 SUBVENCIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000016	FPE 2022 - CURSO COML0210: GESTIÓN Y CONTROL APROVISIONAMIENTO	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	4508002 SUBVENCIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000017	FPE 2022 - CURSO ELEM0110: DESARROLLO PROYECTOS SISTEMAS AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	4508002 SUBVENCIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000018	FONDOS NG: PEX 2022-EMPLEOS VERDES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	4508002 SUBVENCIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000019	FONDOS NG: PEX - EMPLEOS EN COMPETENCIAS DIGITALES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	4508002 SUBVENCIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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
2022 0000020	FONDOS NG: PEX - EMPLEOS GENERALES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	4508002 SUBVENCIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000021	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2022	S2811001C PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. COMPLEJO DE LA	42029 SUBV.MINISTER. PACTO	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000022	PLAN ACTÚA - PCIS: ASFALTADO RED VIARIA UTRERA	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76103 SUBV. DIPUTACION	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000023	PFOEA 2022-2023	Q4119005I SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL D.P.	72105 SUBVENCIÓN PFOEA	1,00%	868.469,00€	0 €	868.469,00€	0 €
2022 0000023	PFOEA 2022-2023	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76124 SUBVENCIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000024	ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES 2022	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	46130 SUBVENCIÓN	0 %	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000025	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2022-2023	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	4500202 SUBV.JUNTA DE	0,97%	19.400,29€	0 €	19.400,29€	0 €
2022 0000026	EQUIPAMIENTO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO CENTRO ASOCIACIONE AVDA. DEL MATADERO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76101 SUBV. DIPUTACIÓN	0,75%	13.500,00€	0 €	13.500,00€	0 €
2022 0000026	EQUIPAMIENTO AULAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO CENTRO ASOCIACIONE AVDA. DEL MATADERO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	76101 SUBV. DIPUTACIÓN	0,25%	0 €	0 €	0 €	0 €
2022 0000027	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES (JUNTA Y MINISTERIO)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	4500207 SUBV.J.A.AYUDAS	1,00%	24.195,00€	0 €	24.195,00€	0 €
				TOTALES	6.917.261,07€	1.688.283,29€	22.496.502,49€	1.031,17€

CSV: 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B200G6T0B2Y6H7P3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:20

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		29.783.013,50€		24.633.768,34€
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		22.371.842,44€		26.654.168,25€
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.632.427,16€		3.783.428,71€	
431	- (+) de Presupuesto cerrado	17.535.710,65€		22.634.864,41€	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	203.704,63€		235.875,13€	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.516.466,03€		16.804.902,90€
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.603.861,27€		11.468.878,76€	
401	- (+) de Presupuesto cerrado	973.520,75€		1.731.044,35€	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.939.084,01€		3.604.979,79€	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		3.312.965,91€		3.228.607,72€
554, 559	- (-) cobros realizados pendienes de aplicación definitiva.	821.591,12€		469.054,48€	
555,5581,5585,5586	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	4.134.557,03€		3.697.662,20€	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		45.951.355,82€		37.711.641,41€
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		13.256.006,32€		17.216.439,02€
	III. Exceso de financiación afectada		19.996.129,43€		17.101.155,39€
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.699.220,07€		3.394.047,00€

Ejercicio 2022 **A140**

CSV: 07E9004096B500Z0T5Q5W4J5D3

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004096B500Z0T5Q5W4J5D3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:19

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA		B) LIQUIDEZ CORTO PLAZO		C) LIQUIDEZ GENERAL	
Fondos Líquidos (1)	29.783.013,50	Fondos Líquidos (1)	29.783.013,50	Activo Corriente (1)	43.368.286,51
Pasivo Corriente (2)	16.667.549,53	Der. Ptes. Cobro (2)	22.371.842,44	Pasivo Corriente (2)	16.667.549,53
Liquidez Inmediata (1/2)	1,79	Pasivo Corriente (3)	16.667.549,53	Liquidez General (1/2)	2,60
		Liq. Corto Plazo ((1+2)/3)	3,13		

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE		E) ENDEUDAMIENTO		F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	
Pasivo Corriente (1)	16.667.549,53	Pasivo Corriente (1)	16.667.549,53	Pasivo Corriente (1)	16.667.549,53
Pasivo No Corriente (2)	13.293.090,88	Pasivo No Corriente (2)	13.293.090,88	Pasivo No Corriente (2)	13.293.090,88
Nº Habitantes (3)	51402	Patrimonio Neto (3)	178.630.824,25	Relación Endeud. (1/2)	1,25
Endeudamiento ((1+2)/3)	582,87	Endeudamiento ((1+2)/(1+2+3))	0,14		

G) CASH-FLOW		H) PMP ACREEDORES COMERCIALES		I) PERIODO MEDIO DE COBRO	
Pasivo No Corriente (1)	13.293.090,88	Número Días (1)	2.851.967.035,54	Número Días (1)	3.728.287.624,23
Flujos Netos Gestión (2)	12.108.265,53	Importe Pago (2)	22.080.578,55	Importe Cobro (2)	22.305.282,90
Pasivo Corriente (3)	16.667.549,53	PMP Acreedores (1/2)	129,16	Periodo Medio Cobro (1/2)	167,15
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)	55.503.369,11	Gas. Ges. Ordin. (1)	39.318.021,01	Gas. Ges. Ordin. (1)	39.318.021,01
Ing. Trib. Urban. / (1)	0,43	Gastos Personal /(1)	0,47	Ing. Ges. Ordin. (2)	55.503.369,11
Tran. Sub. Rec. / (1)	0,55	Tran. Sub. Conc. /(1)	0,07	Cob. Gas. Corr. (1/2)	0,71
Ven. Pres. Serv. /(1)	0,00	Aprovisionamientos /(1)	0,00		
Resto Ingresos /(1)	0,02	Resto Gastos /(1)	0,46		

CSV: 07E9004097CD00P6H4J6K3L8N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097CD00P6H4J6K3L8N1 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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)	43.616.302,69	**Pagos Realizados (1)**	39.012.441,42	**Oblig. Recon. Netas (1)**	43.616.302,69
Créditos Reconocidos (2)	82.529.629,49	**Oblig. Recon. Netas (2)**	43.616.302,69	**Número Habitantes (2)**	51402,0000
Ejec. Ppto. Gastos (1/2)	0,53	**Realización Pagos (1/2)**	0,89	**Gasto por Habitante (1/2)**	848,53

A.4) INVERSIÓN POR HAVITANTE		A.5) ESFUERZO INVERSOR	
Oblig. Recon. Netas (1)	1.816.766,39	**Oblig. Recon. Netas (1)**	1.816.766,39
Número Habitantes (2)	51402,0000	**T. Oblig. Recon. Netas (2)**	43.616.302,69
Inversión Habitante (1/2)	35,34	**Esfuerzon Inversor (1/2)**	0,04

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)	56.458.493,77	**Recaudación Neta (1)**	51.826.066,61	**Derechos Rec. Netos (1)**	42.755.776,18
Prev. Definitivas (2)	82.529.629,49	**Derechos Rec. Netos (2)**	56.458.493,77	**Tot. Der. Rec. Netos (2)**	56.458.493,77
Ej. Ppto. Ingresos (1/2)	0,68	**Realización Cobros (1/2)**	0,92	**Autonomía (1/2)**	0,76

B.4) AUTONOMÍA FISCAL		B.5) SUPERÁVIT (Ó DÉFICIT) POR HABITANTE	
Derechos Rec. Netos (1)	23.706.306,60	**Res. Pres. Ajustado (1)**	7.613.213,30
Tot. Der. Rec. Netos (2)	56.458.493,77	**Número Habitantes (2)**	51402,0000
Autonomía Fiscal (1/2)	0,42	**Sup. Déf. Habitante (1/2)**	148,11

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C.1) REALIZACIÓN DE PAGOS		C.2) REALIZACIÓN DE COBROS	
Pagos (1)	11.206.832,08	**Cobros (1)**	3.230.195,36
Saldo Inicial Oblig. (2)	12.180.352,83	**Saldo Inicial Derechos (2)**	22.097.972,96
Realización Pagos (1/2)	0,92	**Realización Cobros (1/2)**	0,15

CSV: 07E9004097CF00H5O9D4C7E2K3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097CF00H5O9D4C7E2K3 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:18

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ANEXO 6.26 MEMORIA 2022. 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 2022, 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 2022, en términos de obligaciones reconocidas asciende a 1.347.284,41 euros.

Coste Total Anual 2022 Concesionaria prestación= 1.347.284,41 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 2022= 627.736,54 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: 07E900409FD300K2M6O0Y9N0D7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FD300K2M6O0Y9N0D7 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 12:12:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 2022 = 46.753,88 euros

Coste Responsable imputable al servicio 2022 = 9.350,78 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.

TARIFA	Referencia	%	Importe Ref.(€)	Importe tarifa(€)
Gestión del Padrón	Importe del Padrón	1,00	2.314.906,73	23.149,07
Recaudación Voluntaria	Recaudación líquida	4,5	2.055.453,84	92.495,42
Recaudación ejecutiva	Rec. ejerc. cerrados	14,12	226.955,99	32.046,19
Total Coste Recaudación 2022(€)				**147.690,68**

E) COSTE PERSONAL GESTIÓN TRIBUTARIA TASA.

Tomando como referencia el presupuesto de los costes salariales y de seguridad social para el año 2.022, 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	7.695,78
Administrativo de Gestión de Ingresos	58,33	23.508,24
Auxiliares de Gestión de Ingresos	58,33	38.120,36
Inspectora de Tributos	75,00	26.382,57
Informáticos (media departamento)	16,67	43.110,75
Tesorera	5,48	3.798,65
Interventora	5,48	4.741,34
Delegada de Hacienda Pública	5,48	3.044,89
Coste Total Personal Gestión Tributaria 2022		**150.402,58**

TOTAL COSTE SERVICIO 2022 = 2.282.464,99 euros.

En referencia a los **ingresos** por la tasa derivada de la prestación, tenemos:

RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO CORRIENTE 2022 = 2.055.453,84 euros.

RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIOS CERRADOS 2022 = 226.955,99 euros.

CSV: 07E900409FD300K2M6O0Y9N0D7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FD300K2M6O0Y9N0D7 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 12:12:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

RECAUDACIÓN LÍQUIDA 2022= 2.282.409,83 euros.

2.- SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL:

Costes de prestación del servicio 2022:

Coste total personal cementerio 2022 = 195.298,93 euros

Combustibles y carburantes = 23.034,35 euros.

Reparación y Conservación maquinaria = 260,95 euros.

Contratos de servicios funerarios y beneficiencia = 8.000,00 euros.

Otros Gastos = 817,75 euros.

TOTAL COSTE SERVICIO 2022= 227.411,98 euros

En referencia a los ingresos por la tasa derivada de la prestación, tenemos:

RECAUDACIÓN LÍQUIDA 2022= 330.846,74 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:

	RECOGIDA DE BASURA	CEMENTERIO
COSTE DEL SERVICIO/Nº HABITANTES	2.282.464,99/ 51.402 = 44,40 euros/hab.	227.411,98 / 51.402 = 4,42 euros/hab.
RENDIMIENTO DEL SERVICIO/COSTE DEL SERVICIO	2.282.409,83/ 2.282.464,99= 0,9999	330.846,74 / 227.411,98 = 1,4548

CSV: 07E900409FD300K2M6O0Y9N0D7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FD300K2M6O0Y9N0D7 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 12:12:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 = 710.452,48/51.402= 13,82 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: 07E900409FD300K2M6O0Y9N0D7

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900409FD300K2M6O0Y9N0D7 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 12:12:31

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento
Utrera

ACTA DE ARQUEO

AL 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO 2022

Tesoreria

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento
Utrera

ACTA DE ARQUEO

CONTABLE

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/12/2022

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 €	1.000,00 €	1.973,53 €	0,00 €
132	ANTICIPO A JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS	0237-0347-00-9169735876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.223,88 €	10.223,88 €	0,00 €
191	BANCO SABADELL PTMO. 2021	0081-0359-34-0001874795	4.475.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	4.459.591,45 €	135.408,55 €
200	La Caixa C/C 136713 ABONO SUBV. DIPUTACION Y PAGO SEG.SOC.	2100-9166-70-2200136713	1.647.446,57 €	0,00 €	0,00 €	22.305.310,66 €	20.951.830,18 €	3.000.927,05 €
201	La Caixa C/C 137033 GENERICA	2100-9166-71-2200137033	26.938,38 €	0,00 €	0,00 €	2.644.893,37 €	2.626.462,21 €	45.369,54 €
205	C/C 170197 ABONOS OPAEF/CARGOS PTMO. CAIXA	2100-9166-78-2200170197	8.685,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.195,92 €	1.489,50 €
214	Programas de orientación 837925	3020-0001-56-2060837925	187.216,07 €	0,00 €	0,00 €	200.327,61 €	105.149,02 €	282.394,66 €
215	LA CAIXA C/C. 71555. CTA. RESTRING. MULTAS TRÁFICO	2100-1829-22-200071555	1.626,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.626,26 €
217	P.FOMENTO INDUS. Y MED. INSER.LABORAL ANDALUCIA 3720	3020-0001-59-2076573720	1.091.469,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.091.469,27 €
221	CAJA RURAL CTA.RESTRINGIDA UE 20 CASACERROS 11322	3020-0001-51-2070911322	260.154,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.154,78 €
222	CAJA RURAL ESCUELA TALLER UTRERA TECH 409221	3020-0001-56-2069409221	6.419,65 €	0,00 €	0,00 €	5.173,75 €	0,00 €	11.593,40 €
223	CAJA RURAL TALLER DE EMPLEO ABATE MARCHENA 409726	3020-0001-57-2069409726	2.810,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.810,31 €
224	CAJA RURAL CONV.URB.AV.M.AUXILIADORA, 27 276121	3020-0001-57-2071276121	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.376,29 €	0,00 €	452.376,29 €
225	9429 ESCUELA TALLER XXI Y DESDE 03/21 PLAN CONTIGO DIPU.SEV.	3020-0001-51-2069409429	496.507,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	440.567,65 €	55.939,81 €
226	CAJA RURAL C/C 75158929 EXPERIENCIAS PROF.PARA EL EMPLEO	3020-0001-51-2075158929	1.739,25 €	0,00 €	0,00 €	840.265,47 €	80.524,70 €	761.480,02 €
228	CAJA RURAL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESRIOA (PEAE)	3020-0001-55-2106876028	3.613.449,54 €	0,00 €	0,00 €	913.822,81 €	307.715,60 €	4.219.556,75 €
230	C. RURAL C/C 854020 CUENTA GENERICA	3020-0001-50-1095854020	484.152,99 €	0,00 €	0,00 €	17.976.227,62 €	10.952.373,70 €	7.508.006,91 €
232	CAJA RURAL CTA. RESTRING. UE 2 97224	3020-0001-56-2010097224	390.613,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	390.613,39 €
234	C. RURAL C/C 563426 CUENTA OPERATIVA NOMINAS AYUNTAMIENTO	3020-0001-50-2033563426	4.243.060,38 €	0,00 €	0,00 €	9.982.101,42 €	14.136.929,60 €	88.232,20 €
235	CAJA RURAL IPF 2033550936	3020-0001-51-2033550936	556.351,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	556.351,61 €
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 €
244	CAJA RURAL 81029627 AYUDA RENOVACION INSTALACIONES	3020-0001-59-2081029627	44.104,65 €	0,00 €	0,00 €	302.500,00 €	273.395,76 €	73.208,89 €
	TOTALES : .....:		20.716.719,51 €	0,00 €	0,00 €	55.304.222,88 €	54.353.933,20 €	21.667.009,19 €

16 / 06 / 2023 11:28:49

(O012)

CSV: 07E7002CD67400M5E3A2C1H7T8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7002CD67400M5E3A2C1H7T8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
MERCEDES BARBERA TOLEDO-TESORERA ACCTAL. - 16/06/2023
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 16/06/2023
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/06/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/06/2023 12:31:47

DOCUMENTO: 20232938484
Fecha: 16/06/2023
Hora: 12:29

Ayuntamiento Utrera

2022 CONTABILIDAD 2022

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/12/2022

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
250	CAJASUR C/C. 9154322071	0237-0312-60-9154322071	1.229.233,41 €	0,00 €	0,00 €	2.132.133,53 €	1.357.606,95 €	2.003.759,99 €
262	CAIXA 220247411 RCBOS.DOMIC. CASA CULTURA	2100-9166-79-2200247411	681,62 €	0,00 €	0,00 €	20.378,05 €	656,78 €	20.402,89 €
300	BBVA. C/C 18360 GENERICA	0182-5566-70-18360	12.380,89 €	0,00 €	0,00 €	383.624,13 €	129.589,61 €	266.415,41 €
310	B.POPULAR C/C. 45131 CTA. GENERICA	0075-3121-10-660045131	575,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,37 €	572,97 €
320	SANTANDER C/C 12220 cta. genérica	0049-2519-41-1610012220	614.049,71 €	0,00 €	0,00 €	5.046.054,70 €	5.093.991,58 €	566.112,83 €
322	SANTANDER C/C. 19558 opaef	0049-2519-46-2114819558	124.999,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.382,85 €	10.616,22 €
323	SANTANDER C/C. 40933 abono subv. pag.prov.	0049-2519-43-2416540933	8.846,79 €	0,00 €	0,00 €	370,00 €	99,45 €	9.117,34 €
330	BBVA C/C. 411253 ABONO PIE	0182-5566-79-200411253	3.640,87 €	0,00 €	0,00 €	402.042,15 €	205.150,80 €	200.532,22 €
340	SANTANDER 2616653967 PLAN PROVINCIAL	0049-2519-41-2616653967	24.470,14 €	0,00 €	0,00 €	3.366.429,78 €	4.885,31 €	3.386.014,61 €
350	EURO CAJA RURAL	3081-0218-54-3558989129	1.898.170,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245.711,16 €	1.652.459,83 €
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 €	129.099,03 €	129.099,03 €	0,00 €
701	FORMALIZACIONES RECAUDACIÓN OPAEF	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.496.485,86 €	19.496.485,86 €	0,00 €
800	COMPENSACIONES GASTOS- INGRESOS	0000-0000-00-0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	386.594,06 €	386.594,06 €	0,00 €
	TOTAL ORDINALES ..... :		24.633.768,34 €	0,00 €	0,00 €	86.667.434,17 €	81.518.189,01 €	29.783.013,50 €
	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS (VALORES) :		17.129.338,28 €	0,00 €	0,00 €	2.187.445,94 €	1.607.961,96 €	17.708.822,26 €
	TOTALES : ..... :		41.763.106,62 €	0,00 €	0,00 €	88.854.880,11 €	83.126.150,97 €	47.491.835,76 €

16 / 06 / 2023 11:28:49

(O012)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7002CD67400M5E3A2C1H7T8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
MERCEDES BARBERA TOLEDO-TESORERA ACCTAL. - 16/06/2023
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 16/06/2023
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/06/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/06/2023 12:31:47

DOCUMENTO: 20232938484
Fecha: 16/06/2023
Hora: 12:29

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

CSV: 07E7002CD67400M5E3A2C1H7T8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/12/2022

EXISTENCIAS ANTERIORES AL PERIODO . . . . . :	**24.633.768,34 €**

INGRESOS

De Presupuesto	55.651.744,75 €
Por Operaciones No Presupuestarias	10.501.995,64 €
Por Reintegros de Pago	0,00 €
De Recursos de Otros Entes	0,00 €
Por Movimientos Internos	20.519.322,87 €
TOTAL INGRESOS	86.673.063,26 €
SUMAN EXISTENCIAS + INGRESOS . . . . . :	**111.306.831,60 €**

PAGOS

De Presupuesto	44.561.105,61 €
Por Operaciones No Presupuestarias	15.858.288,26 €
Por Devolución de Ingresos	585.101,36 €
De Recursos de Otros Entes	0,00 €
Por Movimientos Internos	20.519.322,87 €
TOTAL PAGOS	81.523.818,10 €
EXISTENCIAS A FIN DEL PERIODO . . . . . :	**29.783.013,50 €**

En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. LA ALCALDIA-PRESIDENCIA.- LA INTERVENCIÓN DE FONDOS.- LA TESORERIA MUNICIPAL ACCTAL.-

CSV: 07E7002CD67400M5E3A2C1H7T8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7002CD67400M5E3A2C1H7T8 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
MERCEDES BARBERA TOLEDO-TESORERA ACCTAL. - 16/06/2023
MARTA BAUSA CRESPO-LA INTERVENTORA - 16/06/2023
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 16/06/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 16/06/2023 12:31:47

DOCUMENTO: 20232938484
Fecha: 16/06/2023
Hora: 12:29

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

Sabadell

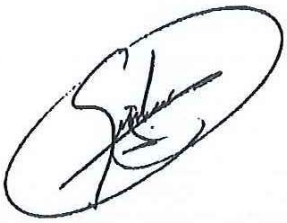
El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022, 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 135.408,55 EUR (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y CINCO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA MERCEDES BARBERA TOLEDO, se expide el presente en Alicante el día 15 de Febrero de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



20230216-KC1101-00810359-01DV 103590000018747-23021600000751006900-1/1-11

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

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

anual 2023

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2023

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 31.12.2022 un saldo de +3.000.927,05 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2023

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 31.12.2022 un saldo de +45.369,54 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

otorgal 705

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2023

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 31.12.2022 un saldo de +1.489,50 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Original 215

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2023

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 31.12.2022 un saldo de +1.626,26 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2023

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 31.12.2022 un saldo de +20.402,89 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001043	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES07 3020 0001 5620 6083 7925	282.394,66 EUR	282.394,66 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 las 16:56h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Original 219

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001047	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES49 3020 0001 5920 7657 3720	1.091.469,27 EUR	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 las 17:02h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ORIGINAL 22

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001049	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES02 3020 0001 5120 7091 1322	260.154,78 EUR	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 las 17:05h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Especial 272

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001051	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES40 3020 0001 5620 6940 9221	11.593,40 EUR	11.593,40 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 las 17:09h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001050	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES20 3020 0001 5720 6940 9726	2.810,31 EUR	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 las 17:07h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

CAJA RURAL DE UTRERA SOC. COOP. ANDALUZA DE CRÉDITO

Código de Documento: P00098112-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001048	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES19 3020 0001 5720 7127 6121	452.376,29 EUR	452.376,29 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 las 17:04h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001045	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES69 3020 0001 5120 6940 9429	55.939,81 EUR	55.939,81 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 las 16:59h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Original 226

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001044	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES41 3020 0001 5120 7515 8929	761.480,02 EUR	761.480,02 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA, a las 16:58h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

original 228

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001055	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES98 3020 0001 5521 0687 6028	4.219.556,75 EUR	4.219.556,75 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 las 17:15h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

CAJA RURAL DE UTRERA ANDALUZA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001039	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES27 3020 0001 5010 9585 4020	7.508.006,91 EUR	7.508.006,91 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA, a las 16:43h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001052	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES34 3020 0001 5620 1009 7224	390.613,39 EUR	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 las 17:10h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Original 234

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001042	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES74 3020 0001 5020 3356 3426	88.232,20 EUR	88.232,20 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 las 16:55h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001054	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
LIBRETA PLAZO	ES70 3020 0001 5120 3355 0936	556.351,61 EUR	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 las 17:14h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

Código de Documento: P0009612-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001053	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
LIBRETA PLAZO	ES25 3020 0001 5820 3355 0530	2.728.000,00 EUR	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 las 17:12h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

Código de Documento: P0009812-Z2(D5)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CAJA RURAL DE UTRERA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001046	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES48 3020 0001 5920 8102 9627	73.208,89 EUR	73.208,89 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 las 17:01h., de fecha 17/01/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
02100062202301201434082904

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
31-12-2022		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, 20 de Enero de 2023

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, N.I.F. A95622841

REF.: P4109500A-2301200501 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
02100062202301201432282904

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
31-12-2022		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES15 0237 0210 3091 6973 5876 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, 20 de Enero de 2023

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª. N.I.F. A95622841

REF.: P4109500A-2301200401 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
02100062202301201436062904

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
31-12-2022		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, 20 de Enero de 2023

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª. N.I.F. A95622841

REF.: P4109500A-2301200601

Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

original 259

cajasur

referencia
02100062202301201430512904

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
31-12-2022		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, 20 de Enero de 2023

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª. N.I.F. A95622841

REF.: P4109500A-2301200301 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

cajasur

referencia
02100052202301201424522904

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
31-12-2022		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES70 0237 0210 3091 5432 2071 CUENTA CORRIENTE	2.003.759,99	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, 20 de Enero de 2023

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35556, inscripción 1ª, N.I.F. A95622841

REF.: P4109500A-2301200101 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ofrusl 300

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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7101825566700000018360: 266.415,41 EUR (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 09 de febrero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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=#
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D4138323734333238
Nmeros de series: 0x593AF329D1CCAA60A2
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2023.02.09 11:16:29 Z

Mod.0496 ES

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 6555, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1015, con C.I.F. A-48265169

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Original 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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8901825566790200411253: 200.532,22 EUR (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTIDOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 09 de febrero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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=#(
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D4138323734333238
Nmeros de series: 0x593AF329D1CCAA60A2
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2023.02.09 11:17:38 Z

Nº página 1 de 1

Mod.0496 ES

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

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 5558, folio 1, hoja BI-1[illegible] - A. mercantil 1965, con C.I.F. A-48265169

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 2022 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

0075 3121 10 0660045131 572,97 EUROS

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 24 de marzo de 2023.

Banco Santander

Ban P.P Santander, S.A.
24 MAR. 2023
0049 - 2613 - Del Alozano, 27
UTRERA

443 S - 11.07 Banco Santander, S.A. – Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Inscripción 1.ª – C.I.F. A-39000013

443 S - 09.18

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 2022 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

0049 2619 41 1610012220 566.112'83 EUROS

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 24 de marzo de 2023.

Banco Santander

P.P

Banco Santander, S.A.
24 MAR. 2023
0049 - 2619 - Del Alfoz
UTRERA

443 S - 11.07 Banco Santander, S.A. – Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Cantabria, Hoja 285, Folio 64, Libro 5.ª de Sociedades. Inscripción 1.ª – C.I.F. A-39000013

443 S - 09.18

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 2022 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

0049 2619 46 2114819558 10.616,22 EUROS

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 24 de mazo de 2023.

Banco Santander

P.P

Banco Santander, S.A.
24 MAR. 2023
0049 - [illegible] - Del Alfozano, 27
UTRERA

443 S - 11.07 Banco Santander, S.A. – Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Inscripción 1.ª – C.I.F. A-39000013

443 S - 09.18

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Santander

original 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 2022 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

0049 2619 43 2416540933 9.117,34 EUROS

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 24 de marzo de 2023.

Banco Santander

P.P

Banco Santander, S.A.
24 MAR. 2023
0049 - 2619 - Del Alcazano, 27
UTRERA

443 S - 11.07 Banco Santander, S.A. – Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 SANTANDER. - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Inscripción 1.ª – C.I.F. A-39000013

443 S - 09.18

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA

CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 2022 cuenta abierta en nuestra entidad con numeración y saldo siguiente:

0049 2619 41 2616653967 3.386.014'61 EUROS

Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 24 de marzo de 2023.

Banco Santander

P.P

Banco Santander, S.A.
24 MAR. 2023
0049 - 2619 - Del Alfozano, 27
UTRERA

443 S - 11.07 Banco Santander, S.A. – Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, inscripción 1.ª – C.I.F. A-39000013

443 S - 09.18

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

EUROCAJA RURAL

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
218 - TOLEDO, URBANA 2	1

D./Dña JUAN GARCIA GARCIA con NIF 03893741W en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 218 - TOLEDO, URBANA 2 con domicilio: CL MEJICO 2. 45004, TOLEDO.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO UTRERA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTAS CORRIENTES	ES6330810218543558989129	1.652.459,83 EURO	1

Cód. BIC: ERSVES22XXX

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en TOLEDO a 21/02/2023.

Fdo.: JUAN GARCIA GARCIA

CSV: 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9004097F200U4R3X2R8M8W5 en https://sede.utrera.org

FIRMANTE - FECHA
CARMEN RAMIREZ CARO-TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA - 03/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/11/2025 11:57:15
COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 2022

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 - 310725000011
Asunto	APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2022
Referencia	CRC

Visto el expediente en trámite conforme a lo establecido en los artículo 208 a 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), y a los efectos de la fiscalización de la Cuenta General por la Intervención de Fondos, se emite el presente informe :

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 208 y ss. del TRLHL, en las reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1761/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, así como lo establecido en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local(Anexo de la citada Instrucción), se ha procedido por los servicios de Intervención Municipal, una vez realizada y aprobada la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento de Utrera correspondiente al ejercicio 2022, 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: 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2 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 12:13:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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: 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2 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 12:13:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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: 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2 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 12:13:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
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 208.591.464,66 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 29.783.013,50 euros cantidad coincidente con los certificados de las entidades bancarias y el estado de conciliación.

El Resultado del ejercicio (129) ha sido positivo, teniendo un saldo de 20.852.928,57 euros. Asimismo se recoge en el Pasivo del Balance la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” por importe de 66.405.399,98 euros.

En cuanto a las deficiencias detectadas, por parte de esta Intervención se entiende que existen determinadas Áreas del Balance que no reflejan la verdadera situación económico-patrimonial del Ayuntamiento y que básicamente son:

En referencia al activo fijo y tal y como se viene indicando en el análisis de la Cuenta General de ejercicios anteriores no existe en el Ayuntamiento una gestión contable del inmovilizado. No se realizan correcciones valorativas, por lo que no existe amortización acumulada que minore las partidas de activo sujetas a obsolescencia o pérdida de valor por el trascurso del tiempo, incumpliendo la norma 1 de reconocimiento y valoración del PGCPL. Debería existir un inventario contable del inmovilizado municipal tal y como exige la ICAL, que integre o actualice los datos del inventario jurídico de la entidad con la vida útil a asignar a cada elemento, reflejando de esa manera la imagen fiel del patrimonio de la entidad, pues los datos de las cuentas contables del grupo 2 no reflejan la misma.

CSV: 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2 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 12:13:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

En referencia a la clasificación de las Deudas, se debe mejorar en la realización de un tratamiento contable individualizado de la deuda financiera para un seguimiento más exhaustivo y preciso de la realidad, de conformidad con las normas de reconocimiento y valoración del PGCPL. Para evitar la realización de asientos contables manuales, se recomienda el seguimiento mediante la aplicación habilitada al efecto.

En 2022, se han realizado ajustes para que las deudas figuren en el balance por los importes que les corresponden en el corto y en el largo plazo. Había deudas que no figuraban en el Pasivo, y se han corregido con cargo al resultado de ejercicios anteriores.

De cualquier forma, al analizar el pasivo financiero, todavía existe alguna regularización pendiente, que debe ser corregida en el ejercicio siguiente.

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 2022 es de 20.852.928,57 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. Además, el resultado del ejercicio es indicativo del grado de cumplimiento del presupuesto. En gran parte es debido a una ejecución presupuestaria baja, pues el remanente total de crédito se sitúa en 38.913.326,80 € (el 47,15% de los créditos totales).

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 2022), 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

CSV: 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2 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 12:13:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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

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 2023, con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto2022.

5.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: En referencia al Presupuesto de Gastos, de los estados de liquidación de 2022 se deducen los siguientes resultados (art. 93.1.a) del R.D. 500/90):

CSV: 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2 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 12:13:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CRÉDITOS INICIALES	52.055.104,17 €
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	30.474.525,32 €
CRÉDITOS TOTALES :	82.529.629,49 €
COMPROMISOS DE GASTOS:	54.993.924,08 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS:	43.616.302,69 €
PAGOS LÍQUIDOS:	39.012.441,42 €
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO:	4.603.861,27 €
REMANENTES DE CRÉDITO :	38.913.326,80 €

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	52.055.104,17 €
MODIFICACIONES PREVISIONES	30.474.525,32 €
PREVISIONES DEFINITIVAS	82.526.629,49 €
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	56.458.493,77 €
RECAUDACIÓN NETA	51.826.066,61 €
PENDIENTE DE COBRO	4.392.476,90 €
ESTADO DE EJECUCIÓN	-26.071.135,72 €

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 7.613.213,30 €, con el siguiente nivel de detalle en el Estado de la liquidación:

CONCEPTOS	RESULTADO PRESUPUESTARIO(€)
a) Operaciones corrientes	11.770.186,53

CSV: 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2 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 12:13:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

b) Operaciones de capital	4.161.892,78
1. Total operaciones no financieras (a+b)	15.932.079,31
c) Activos financieros	31.996,45
d) Pasivos financieros	-3.121.884,68
2. Total operaciones financieras (c+d)	-3.089.888,23
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	12.842.191,08
AJUSTES:	
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	0,00
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	1.688.283,29
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	6.917.261,07
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)	-5.228.977,78
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	7.613.213,30

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.

CSV: 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2 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 12:13:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

12. Coberturas contables. (Sin contenido).

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. (Sin contenido).

14. Moneda extranjera. (Sin contenido).

15. Transferencias, subvenciones y otras transferencias y gastos.

16. Provisiones y contingencias.

17. Información sobre el medio ambiente.

18. Activos en estado de venta. (Sin contenido).

19. Presentación por actividades del resultado económico patrimonial.

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. (Sin contenido).

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

23. Valores recibidos en depósito.

24. Información presupuestaria

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

26. Información sobre el coste de las actividades.

27. Indicadores de gestión.

28. Hechos posteriores al cierre. (Sin contenido).

Además de los Estados de la cuentas anuales, la regla 45.3 de la ICAL, establece que a “las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicios

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existente en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará estado conciliatorio autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Esta información se recoge en el PUNTO.7 del Expediente elaborado para la aprobación de la Cuenta General.

CSV: 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2 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 12:13:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Deberían tenerse en cuenta todas las observaciones realizadas en el presente y en el informe de intervención realizado con ocasión de la liquidación del presupuesto de 2022, y señalar las consecuencias de la aprobación fuera de plazo de la Cuenta General de 2022 y del incumplimiento de su rendición, que entre otras pueden llegar a suponer:

1) La imposibilidad de que las entidades locales puedan concurrir a procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas.
2) La imposición por parte del Tribunal de Cuentas de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan las cuentas correspondientes. En tal sentido, el artículo 42 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
3) La Imposición de sanciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En Utrera a la fecha en el pie de firma del presente documento.- La Técnico Economista de Intervención :- Fdo:- Carmen Ramírez Caro

CSV: 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9B900C1U3H1G0L7J2 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 12:13:07

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA
Código de la Entidad DIR-3: L01410956 -C.I.F.: P4109500A
Domicilio: Plaza de Gibaxa 1, Código Postal: 41710
Tfno.: 954860050 – Fax 955861915

INFORME DE INTERVENCIÓN CUENTA GENERAL 2022

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 - 310725000011
Asunto	APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2022
Referencia	AACP/crc

Visto el expediente en trámite conforme a lo establecido en los artículo 208 a 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), y el Informe al respecto de la Técnico Economista de Intervención, la funcionaria que suscribe, funcionaria con habilitación de carácter estatal, Viceinterventora del Ayuntamiento de Utrera, conforme a lo establecido en el artículo 214 del TRLHL y 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional tiene a bien emitir el siguiente

INFORME:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 208 y ss. del TRLHL, en las reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1761/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, así como lo establecido en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local(Anexo de la citada Instrucción), se ha procedido por los servicios de Intervención Municipal, una vez realizada y aprobada la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento de Utrera correspondiente al ejercicio 2022, 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

CSV: 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2 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 12:25:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Orden HAP/1761/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL)
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local.

II.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO

La regulación viene dada por los artículos 208 y ss del TRLHL, y Reglas 44 a 51 y en el ANEXO de la ICAL, Modelo Normal.

Conforme a la misma, la Cuenta General estará integrada por:

a) La de propia Entidad

b) La de Organismo Autónomos

c) La de Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de las mismas

Al no existir en el Ayuntamiento de Utrera ni Organismos Autónomos, ni Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal, la Cuenta General estará integrada por la de la propia Entidad.

Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan, las de organismos autónomos y sociedades mercantiles serán rendidas a la entidad local en el mismo plazo.

la cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación.

La cuenta general con el informe de la Comisión será expuesta al publico por plazo de 15 días durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión se emitirá nuevo informe, sendos informes junto con la cuenta se elevará al Pleno para su aprobación por mayoría simple, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del 1 de Octubre (art. 212 TRLHL y regla 102 ICAL). Caso de no presentación de reclamaciones, reparos u observaciones, se podrá prescindir del referido informe, siendo suficiente certificación de la Secretaria de la Corporación de este extremo.

CSV: 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2 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 12:25:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Una vez aprobada la Cuenta General deberá ser remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 2.1 de la ICAL, en su calidad de órganos de control externo.

III.- CONTENIDO: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS

De conformidad con lo dispuesto en la regla 45 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), Modelo Normal, aprobada por Orden de 20 de septiembre de 2013, las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local son las siguientes:

-El Balance

-La Cuenta Resultado económico patrimonial

-El Estado de cambios en el patrimonio neto

-El Estado de flujos de efectivo.

-El Estado de liquidación del Presupuesto

-La Memoria

Asimismo la Regla 45.3 de la ICAL, establece que a "las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicios

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existente en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará estado conciliatorio autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Así como, dispone el artículo 48.3 de la ICAL, para los municipios con población superior a 50.000 habitantes que acompañarán a la Cuenta General:

a) Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos

b) Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos. Esta última Memoria no va a formar parte de la Cuenta General ya que su realización es requisito indispensable la existencia de un Presupuesto por Programas en el que se hayan determinado los objetivos a cumplir, circunstancia que hasta el momento no se produce en esta Corporación.

En cuanto al coste de actividades, la información con la que se cuenta es la incluida en el punto 26 de la MEMORIA. Es imprescindible además que todos los servicios del

CSV: 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2 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 12:25:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento tengan señalados indicadores y objetivos que no tienen, Proceder a la implantación, a la mayor brevedad posible, de sistemas de contabilidad analítica que proporcionen información fiable, útil y oportuna sobre los costes y rendimientos de los servicios que se presten, con arreglo a los criterios para la elaboración de dicha información establecidos por la IGAE, que permitan una adopción de decisiones de gestión financiera y presupuestaria conforme a los principios de racionalidad económica y de cumplimiento de las disposiciones normativas, en especial, en relación con las actividades desarrolladas cuya financiación provenga de tasas o precios públicos.

Las cuentas anuales deberán elaborarse siguiendo las normas elaboración y ajustándose a los modelos que se recogen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (PGCPL).

Del examen de cada una de las partes en que se estructura la Cuenta General, y haciendo referencia a los aspectos más relevantes, así como a las principales incidencias y anomalías detectadas (que tratarán de subsanarse en un futuro, de manera que los datos que se recojan en estos estados sen un reflejo fiel y exacto de la situación económica, financiera y patrimonial de este Ayuntamiento), se informa lo siguiente:

1.- BALANCE

El balance refleja la situación económico patrimonial de la entidad al día del cierre del ejercicio. Comprende con la debida separación el activo(bienes y derechos), el pasivo(financiación ajena) y el patrimonio neto(financiación propia). Su estructura y clasificación (corriente o no corriente) se realizan conforme a los criterios de las normas 5 y 6 de elaboración. De esta forma:

El total del activo y el total del patrimonio neto y pasivo, se encuentran nivelados, ascendiendo a la cantidad de 208.591.464,66 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 29.783.013,50 euros cantidad coincidente con los certificados de las entidades bancarias y el estado de conciliación.

El Resultado del ejercicio (129) ha sido positivo, teniendo un saldo de 20.852.928,57 euros. Asimismo se recoge en el Pasivo del Balance la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” por importe de 66.405.399,98 euros.

En cuanto a las deficiencias detectadas, por parte de esta Intervención se entiende que existen determinadas Áreas del Balance que no reflejan la verdadera situación económico-patrimonial del Ayuntamiento y que básicamente son:

En referencia al activo fijo y tal y como se viene indicando en el análisis de la Cuenta General de ejercicios anteriores no existe en el Ayuntamiento una gestión contable del

CSV: 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2 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 12:25:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

inmovilizado. No se realizan correcciones valorativas, por lo que no existe amortización acumulada que minore las partidas de activo sujetas a obsolescencia o pérdida de valor por el trascurso del tiempo, incumpliendo la norma 1 de reconocimiento y valoración del PGCPL. Debería existir un inventario contable del inmovilizado municipal tal y como exige la ICAL, que integre o actualice los datos del inventario jurídico de la entidad con la vida útil a asignar a cada elemento, reflejando de esa manera la imagen fiel del patrimonio de la entidad, pues los datos de las cuentas contables del grupo 2 no reflejan la misma.

En referencia a la clasificación de las Deudas, se debe mejorar en la realización de un tratamiento contable individualizado de la deuda financiera para un seguimiento más exhaustivo y preciso de la realidad, de conformidad con las normas de reconocimiento y valoración del PGCPL. Para evitar la realización de asientos contables manuales, se recomienda el seguimiento mediante la aplicación habilitada al efecto.

En 2022, se han realizado ajustes para que las deudas figuren en el balance por los importes que les corresponden en el corto y en el largo plazo. Había deudas que no figuraban en el Pasivo, y se han corregido con cargo al resultado de ejercicios anteriores.

De cualquier forma, al analizar el pasivo financiero, todavía existe alguna regularización pendiente, que debe ser corregida en el ejercicio siguiente.

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 2022 es de 20.852.928,57 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. Además, el resultado del ejercicio es indicativo del grado de cumplimiento del presupuesto. En gran parte es debido a una ejecución presupuestaria baja, pues el remanente total de crédito se sitúa en 38.913.326,80 € (el 47,15% de los créditos totales).

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CSV: 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2 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 12:25:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 2022), 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

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

CSV: 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2 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 12:25:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 2023, con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto2022.

5.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: En referencia al Presupuesto de Gastos, de los estados de liquidación de 2022 se deducen los siguientes resultados (art. 93.1.a) del R.D. 500/90):

CRÉDITOS INICIALES	52.055.104,17 €
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	30.474.525,32 €
CRÉDITOS TOTALES :	82.529.629,49 €
COMPROMISOS DE GASTOS:	54.993.924,08 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS:	43.616.302,69 €
PAGOS LÍQUIDOS:	39.012.441,42 €
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO:	4.603.861,27 €
REMANENTES DE CRÉDITO :	38.913.326,80 €

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	52.055.104,17 €
MODIFICACIONES PREVISIONES	30.474.525,32 €
PREVISIONES DEFINITIVAS	82.526.629,49 €
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	56.458.493,77 €
RECAUDACIÓN NETA	51.826.066,61 €
PENDIENTE DE COBRO	4.392.476,90 €
ESTADO DE EJECUCIÓN	-26.071.135,72 €

CSV: 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2 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 12:25:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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 7.613.213,30 €, con el siguiente nivel de detalle en el Estado de la liquidación:

CONCEPTOS	RESULTADO PRESUPUESTARIO(€)
a) Operaciones corrientes	11.770.186,53
b) Operaciones de capital	4.161.892,78
1. Total operaciones no financieras (a+b)	15.932.079,31
c) Activos financieros	31.996,45
d) Pasivos financieros	-3.121.884,68
2. Total operaciones financieras (c+d)	-3.089.888,23
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	12.842.191,08
AJUSTES:	
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	0,00
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	1.688.283,29
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	6.917.261,07
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)	-5.228.977,78
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)	7.613.213,30

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.

CSV: 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2 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 12:25:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

12. Coberturas contables. (Sin contenido).

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. (Sin contenido).

14. Moneda extranjera. (Sin contenido).

15. Transferencias, subvenciones y otras transferencias y gastos.

16. Provisiones y contingencias.

17. Información sobre el medio ambiente.

18. Activos en estado de venta. (Sin contenido).

19. Presentación por actividades del resultado económico patrimonial.

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. (Sin contenido).

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

23. Valores recibidos en depósito.

24. Información presupuestaria

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

26. Información sobre el coste de las actividades.

27. Indicadores de gestión.

28. Hechos posteriores al cierre. (Sin contenido).

Además de los Estados de la cuentas anuales, la regla 45.3 de la ICAL, establece que a “las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicios

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existente en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará estado conciliatorio autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Esta información se recoge en el PUNTO.7 del Expediente elaborado para la aprobación de la Cuenta General.

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 2022,

CSV: 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2 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 12:25:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

y señalar las consecuencias de la aprobación fuera de plazo de la Cuenta General de 2022 y del incumplimiento de su rendición, que entre otras pueden llegar a suponer:

1) La imposibilidad de que las entidades locales puedan concurrir a procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas.
2) La imposición por parte del Tribunal de Cuentas de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan las cuentas correspondientes. En tal sentido, el artículo 42 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
3) La Imposición de sanciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En Utrera a la fecha en el pie de firma del presente documento.- La Viceinterventora :- Fdo:- Ana Almudena Casasola Pedrosa.

CSV: 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040B9BA00W0V6M2G7G4U2 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 12:25:43

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Visto el expediente relativo a la Cuenta General del ejercicio 2022, 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 2022, así como su documentación anexa.

Segundo.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2022 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: 07E90040980500Q8E7K5Z1G9H3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90040980500Q8E7K5Z1G9H3 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 08:44:58

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Visto el expediente relativo a la Cuenta General del ejercicio 2022, 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 2022, así como su documentación anexa.

Segundo.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2022 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 4.- PROPUESTA DE ALCALDÍA PRESIDENCIA, RELATIVA A "CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2022, 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 2022, 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 2022, así como su documentación anexa.

Segundo.- Someter la Cuenta General del ejercicio 2022 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

CSV: 07E90041058C00C4Y1Y5O3L1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90041058C00C4Y1Y5O3L1W8 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 11:39:32

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

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".

Analizada la propuesta, la Comisión por catorce votos a favor y once abstenciones, ACUERDA: Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2022, 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: 07E90041058C00C4Y1Y5O3L1W8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90041058C00C4Y1Y5O3L1W8 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 11:39:32

EXPEDIENTE :: 2025310725000011
Fecha: 23/10/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL